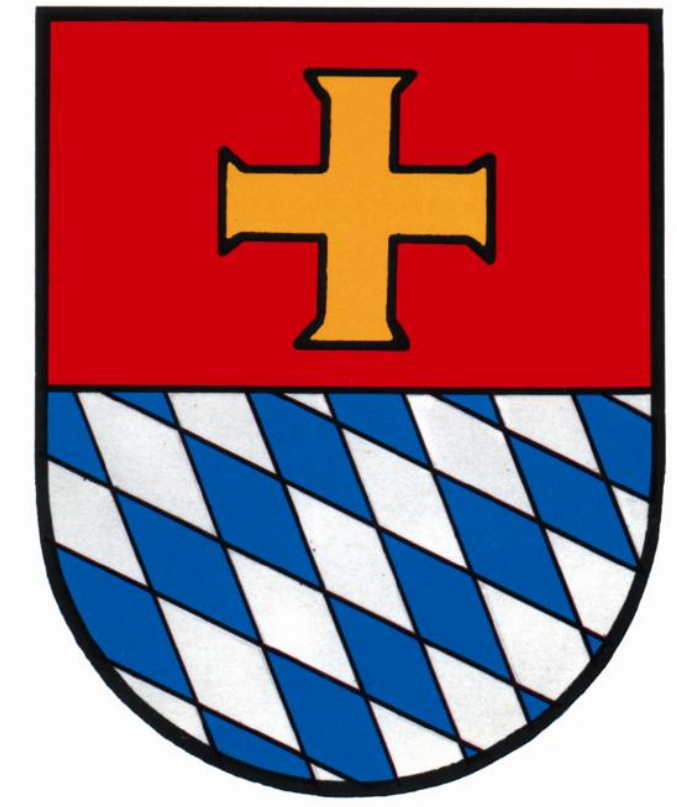


Gemeinde Heiligkreuzsteinach
Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	8 - 10
Vorbericht	11 - 44
Berechnung zum Finanzausgleich	45 - 48
Investitionen, Investitionszuschüsse Schuldentilgung und deren Finanzierung 2025 - 2029	49 - 54
Gesamtergebnishaushalt	1 - 7
Gesamtfinanzhaushalt	8 - 13
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	14 - 19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	20 - 25
Teilhaushalt 1	26 - 63
Teilhaushalt 2	64 - 218
Teilhaushalt 3	219 - 226
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	227 - 228
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	229 - 230
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	231 - 232
Verpflichtungsermächtigungen 2025	233 - 234
Stellenplan	235 - 240
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	241
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	242
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	243 - 245
Kennzahlenübersicht	246 – 247

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Heiligkreuzsteinach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2026

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.849.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.312.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 462.700
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	- 462.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.368.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.525.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 157.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.105.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.594.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 489.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 646.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	560.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	78.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	481.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 165.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

560.000 EUR**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

EUR**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

700.000 EUR**§ 5 Weitere Bestimmungen**

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Heiligkreuzsteinach, den 26.02.2026

Sieglinde Pfahl



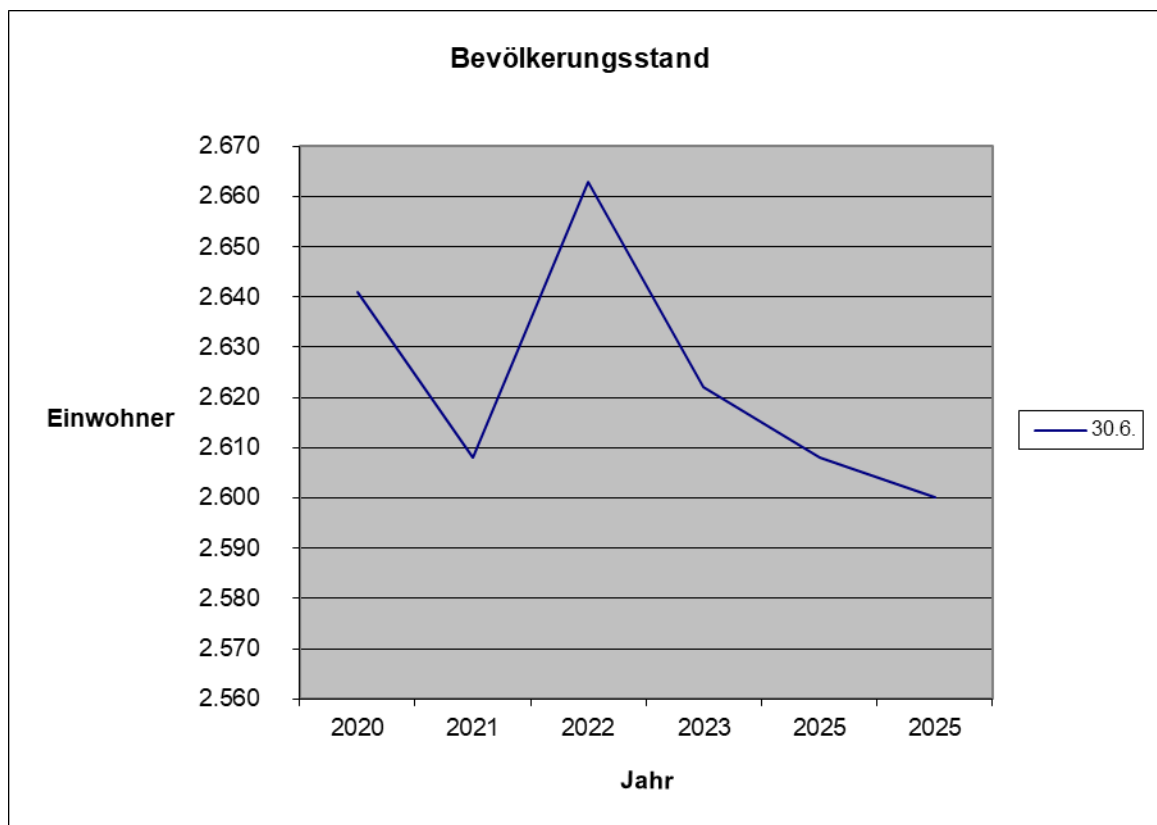
- Pfahl -
Bürgermeisterin

Wohnbevölkerung und Gemarkungsfläche

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 13.09.1950	1.554 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.607 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 27.05.1970	1.884 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 25.05.1987	2.368 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.1999	2.998 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2006	3.089 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2011	2.915 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2012	2.828 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2013	2.595 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2014	2.581 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2015	2.582 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2016	2.615 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2017	2.596 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2018	2.612 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2019	2.641 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2020	2.641 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2021	2.608 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2022	2.663 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2023	2.622 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2024	2.608 Einw.
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	auf 30.06.2025	2.600 Einw.

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes

1.961 ha



Mitglieder des Gemeinderates

Gemeinderäte	Ehrhard Cornelia	CDU
	Ehrhard Karl-Heinz	CDU
	Elfner Johannes	BVH
	Fink Johannes	FLH
	Herbig Andreas	CDU
	Heß Ernst-Michael	FLH
	Heß Georg	FLH
	Rausch Manfred	CDU
	Reinhard Alexander	BVH
	Schäfer Peter	BVH
	Sonnberger Jan	FLH
	Wiesinger Matthias	BVH

Bürgermeisterin	Pfahl Sieglinde
1. Bürgermeister-Stellvertreter	Schäfer Peter
2. Bürgermeister-Stellvertreter	Ehrhard Karl Heinz
3. Bürgermeister-Stellvertreter	Heß Ernst-Michael

Mitglieder des Gemeinderates als Vertreter in Ausschüssen

Verwaltungs- und Finanzausschuss

Mitglieder	1.Stellvertreter	weitere Stellvertreter
Ehrhard Karl-Heinz	Ehrhard Cornelia	Herbig Andreas
Herbig Andreas	Rausch Manfred	Ehrhard Karl-Heinz
Heß Ernst-Michael	Fink Johannes	Sonnberger Jan
Heß Georg	Sonnberger Jan	Fink Johannes
Reinhard Alexander	Elfner Johannes	Schäfer Peter
Wiesinger Matthias	Schäfer Peter	Elfner Johannes

Technischer Ausschuss

Mitglieder

Elfner Johannes
Fink Johannes
Herbig Andreas
Rausch Manfred
Schäfer Peter
Sonnberger Jan

1.Stellvertreter

Reinhard Alexander
Heß Ernst-Michael
Ehrhard Karl-Heinz
Ehrhard Cornelia
Wiesinger Matthias
Heß Georg

weitere Stellvertreter

Wiesinger Matthias
Heß Georg
Rausch Manfred
Herbig Andreas
Reinhard Alexander
Heß Ernst-Michael

Ausschuss für Zukunftsfragen, Dorfentwicklung, Bildung, Kultur und Sport

Mitglieder

Ehrhard Cornelia
Fink Johannes
Rausch Manfred
Reinhard Alexander
Sonnberger Jan
Wiesinger Matthias

Stellvertreter

Ehrhard Karl-Heinz
Heß Ernst-Michael
Herbig Andreas
Schäfer Peter
Heß Georg
Elfner Johannes

weitere Stellvertreter

Rausch Manfred
Heß Georg
Ehrhard Cornelia
Elfner Johannes
Heß Ernst-Michael
Schäfer Peter

Mitglieder des Gemeinderates als Vertreter in Verbänden

Gemeindeverwaltungsverband Schönau

Mitglieder

Ehrhard Karl-Heinz
Fink Johannes
Schäfer Peter

Stellvertreter

Herbig Andreas
Sonnberger Jan
Wiesinger Matthias

Abwasserverband „Steinachtal“

Mitglieder

Elfner Johannes
Rausch Manfred
Sonnberger Jan

Stellvertreter

Reinhard Alexander
Ehrhard Cornelia
Heß Georg

VORBERICHT

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 259.300 € geplant. Das endgültige Ergebnis mit rd.171.000 € stellt sich nunmehr wesentlich positiver dar.

Wesentlichster Grund hierfür ist, dass das Gewerbesteueraufkommen um rd. 159.100 € höher ausgefallen ist als veranschlagt. Auf der Ausgabenseite konnten außerdem per Saldo Mittel eingespart werden. Zu nennen sind hier u.a. die Personalausgaben mit rd. 120.500 €.

Es ergab sich somit ein wesentlich besseres Gesamtergebnis i.H. von rd. 171.000 €, welches im Jahr 2024 in die ErgebnISRücklage zugeführt wurde.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 171.700 € mehr Einnahmen erzielt wurden als geplant und rd. 255.400 € weniger Auszahlungen zu leisten waren.

In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 50.100 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss i.H. von rd. 477.200 € erwirtschaftet werden.

Für **Investitionen** standen 2024 insgesamt 1.892.000 € bereit. Den Schwerpunkt der geplanten Investitionen bildete auch 2024 der Bereich Wasserversorgung. Der Neubau des Hochbehälters Steinwald konnte 2024 abgeschlossen werden. Bei der Neufassung der Altwiesenquelle kam es auch in 2024 zu weiteren Verzögerungen, so dass hierzu nur geringe Zahlungen zu leisten waren. Die Maßnahme Verbindungsleitung Eiterbach BA 1 konnte abgeschlossen werden. Für die Maßnahme Verbindungsleitung Eiterbach BA 2 fielen lediglich Planungskosten an.

Die Straßensanierung Kaltenbrunnenweg konnte aufgrund eines laufenden Rechtsstreits auch in 2024 nicht fertiggestellt werden. Für die Maßnahme „Erneuerung Heizungs- und Warmwasserverteilung Steinachtalhalle und Grundschule“ waren keine Kosten angefallen und die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Steinachtalhalle konnte errichtet werden.

Eine weitere umfangreiche Maßnahme konnte im Jahr 2024 mit der Erneuerung des Kunstrasenplatzes abgeschlossen werden.

Insgesamt waren im Haushaltsjahr 2024 rd. 494.000 € auszugeben. Wie erwähnt, entfallen hiervon 21.900 € auf den Kunstrasenplatz, rd. 50.900 € fielen für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle an, rd. 114.000 € waren für die Verbindungsleitung Eiterbach BA 1 zu zahlen und 150.000 € Investitionszuschuss an den Zweckverband Fibernet für die Breitbandversorgung zu begleichen. Für den außerplanmäßigen Einbau von Schieberkreuzen waren rd. 50.100 € aufzubringen. Weitere Investitionen in geringfügigem Maße erfolgten für die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Kindergarten, eines Notstromaggregats für die Wasserversorgung und den Erwerb von beweglichem Vermögen.

Die Finanzierung erfolgte über Zuschüsse vom Land, die dem jeweiligen Baufortschritt angefordert wurden und mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Zuschussabrechnung für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes mit rd. 48.200 € sowie i.H. von 83.100 € für die Verbindungsleitung Eiterbach BA 1 wirkt sich positiv aus.

Neue Darlehen, die in Höhe von 700.000 € geplant waren, mussten jedoch nicht aufgenommen werden. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Darlehen konnte der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Er beläuft sich Ende 2024 noch auf 500.684 €. Die Liquidität sollte um 424.300 € abgebaut werden. Tatsächlich konnte die Liquidität jedoch um rd. 111.500 € erhöht werden.

Rechnungsjahr 2025

Im Haushaltsplan 2025 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 239.400 € geplant. Das vorläufige Ergebnis stellt sich nunmehr wesentlich positiver dar. Wesentlichster Grund hierfür ist, dass das Gewerbesteueraufkommen um rd. 125.700 € höher ausgefallen ist als veranschlagt. Auf der Ausgabenseite konnten außerdem per Saldo Mittel eingespart werden. Zu nennen sind hier u.a. die Personalausgaben mit rd. 48.100 €.

Da die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht sind, kann lediglich ein vorläufiges Gesamtergebnis i.H. von rd. 164.000 € prognostiziert werden. Das Ergebnis schließt somit voraussichtlich um rd. 400.000 € besser ab als geplant.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 300.000 € mehr Einnahmen erzielt wurden als geplant und rd. 131.100 € weniger Auszahlungen zu leisten waren.

In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 58.300 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss i.H. von rd. 489.300 € erwirtschaftet werden.

Für **Investitionen** standen 2025 insgesamt 2.883.400 € bereit. Den Schwerpunkt der geplanten Investitionen bildete auch 2025 der Bereich Wasserversorgung.

Bei der Neufassung der Altwiesenquelle kam es auch in 2025 zu weiteren Verzögerungen, da noch Abstimmungen mit den zuständigen Behörden über die Art der Ausführung getroffen werden mussten, so dass hierzu nur geringe Auszahlungen i.H. von rd. 14.100 € zu leisten waren.

Für die Maßnahme Verbindungsleitung Eiterbach BA 3 wurde am 14.05.2025 der Zuschussbescheid bewilligt. Die Bauabschnitte 2 und 3 werden zur Kosteneinsparung künftig gemeinsam fortgeführt. Hierfür fielen Kosten i.H. von insgesamt rd. 183.400 € an.

Die Straßensanierung Kaltenbrunnenweg konnte aufgrund eines laufenden Rechtsstreits auch in 2025 nicht weitergeführt bzw. fertiggestellt werden.

Für die Maßnahme „Erneuerung Heizungs- und Warmwasserverteilung Steinachtalhalle und Grundschule“ waren Kosten i.H. von rd. 67.200 € angefallen und es konnte eine erste Abschlagszahlung aus dem Gemeindeausgleichsstock i.H. von 22.500 € abgerufen werden.

Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges wurden im Rechnungsjahr 2025 insgesamt rd. 239.000 € verausgabt und es konnte eine erste Teilzahlung vom Gemeindeausgleichsstock i.H. von 22.500 € vereinnahmt werden.

Insgesamt waren im Haushaltsjahr 2025 rd. 1.326.300 € auszugeben.

Es entfielen hiervon rd. 25.200 € für einen Rasenmähertraktor im Bauhof, rd. 18.500 € für den Erwerb von Funkgeräten für die Feuerwehr, rd. 68.000 € für die Dachsanierung der Grundschule und 150.000 € für den Investitionszuschuss an den Zweckverband Fibernet für die Breitbandversorgung. Für die Sanierung des Sängersheims (Dach, Fenster und Fassade) waren 157.100 € zu begleichen.

Als außerplanmäßige Ausgabe für die elektronische Abwasserhebeanlage in Hilsenhain fielen Ausgaben i.H. von 51.600 € an und für die Kanalsanierung des Ortsnetzes rd. 76.400 € an.

Weitere Investitionen in geringfügigem Ausmaß fielen für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs für das Rathaus, einen Rollcontainer mit Lichtmast für die Feuerwehr Heiligkreuzsteinach, für die Anschaffung von Sirenen, für die Neueinrichtung des Sekretariats in der Grundschule, der Basketballanlage in der Sporthalle, einer Geschwin-

digkeitsanzeige, dem Mehrgenerationenplatz, einer Radabstellanlage und dem Erwerb von beweglichem Vermögen.

Die Finanzierung erfolgte über Zuschüsse vom Land, die dem jeweiligen Baufortschritt entsprechend angefordert wurden und mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Neue Darlehen, die in Höhe von 935.000 € geplant waren, mussten nicht aufgenommen werden. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Darlehen konnte der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Er beläuft sich Ende 2025 noch auf 422.313 €.

Die Liquidität sollte um 778.000 € abgebaut werden. Tatsächlich wurde die Liquidität jedoch um rd. 809.00 € abgebaut, da in 2025 keine Kredite aufgenommen worden sind.

Haushaltsjahr 2026

Dem Haushaltsplan 2026 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die geänderten Werte nach der Oktober-Steuerschätzung zugrunde.

Gegenüber der Planung 2025 kann im Jahr 2026 mit **314.300 € mehr Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gerechnet werden.

Wesentlichste Ursachen sind hier die um 68.400 € höhere **Gewerbsteuer** mit 388.400 € und 85.700 € mehr Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie 78.500 € mehr Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung und einen um 12.500 € höheren Anteil an der Umsatzsteuer.

Um insgesamt **530.100 € mussten die Auszahlungsansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit** erhöht werden. Hier wirken sich insbesondere 156.300 € mehr **Personaufwand**, sowie die Erhöhung der **Kreisumlage** um 142.800 € und der **FAG-Umlage** um 55.900 € aus. Daneben gab es diverse Veränderungen geringeren Umfangs, die nachfolgend in einer Übersicht dargestellt sind.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H. von 7.849.400 € insgesamt 8.312.100 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es nach der Planung nicht gelingt die Abschreibungen bzw. den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt sieht vielmehr ein Defizit in Höhe von 462.700 € vor.**

Das Defizit kann aber durch Rücklagen ausgeglichen werden, die aus den Jahresergebnissen 2018 bis 2025 erwirtschaftet werden konnten.

Betrachtet man nur die Einzahlungen in Höhe von 7.368.100 € und die Auszahlungen in Höhe von 7.525.600 €, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf bzw. negativer Cash Flow des Ergebnishaushalts i.H. von 157.500 €.**

Wie bereits im Vorjahr können somit die Tilgungsleistungen in Höhe von 78.400 € nicht erwirtschaftet werden und folglich keine Investitionen durch die laufende Verwaltung finanziert werden. Stattdessen muss sogar vorhandene Liquidität zur Finanzierung der Schuldentilgung herangezogen werden.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen belaufen sich auf 2.594.400 €. Hinzu kommen 78.400 € für die Tilgung von Darlehen. Schwerpunkte bilden dabei u.a. den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges, Investitionen in die Wasser- und Abwasserversorgung sowie den Mehrgenerationenplatz bei der Grundschule.

Die **Finanzierung** erfolgt neben Zuschüssen in Höhe von 2.045.200 € mit 60.000 € aus der Veräußerung eines Grundstückes. Des Weiteren sind Darlehen i.H. von 560.000 € erforderlich. Die Liquidität muss folglich um 165.100 € reduziert werden.

Nachfolgend wird nun zunächst auf den Gesamtergebnishaushalt bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen und im weiteren Verlauf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung näher erläutert.

Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt wurden seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2018 bis 2024 jeweils Überschüsse erzielt, die einer Ergebnisrücklage zugeführt wurden. Auch im Rechnungsjahr 2025 ist von einem Überschuss auszugehen. Im Jahr 2026 muss mit einem Defizit in Höhe von 462.700 € geplant werden.

Nach der Finanzplanung ist auch in den Folgejahren mit einem Verlust zu rechnen, so dass es zu einem Ressourcenverbrauch kommt und eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage erforderlich wird.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2026 gegenüber 2025

Einzahlungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	+/-
Einkommensteueranteile	1.823.700	1.738.000	+ 85.700
Umsatzsteuer	70.100	57.600	+ 12.500
Grundsteuer A	11.400	5.200	+ 6.200
Gewerbsteuer	388.400	320.000	+ 68.400
Zuw. Land Kinderbetreuung	545.100	466.600	+ 78.500
Erträge aus Holzverkauf	66.100	80.900	- 14.800
Kindergartengebühren	189.100	193.700	- 4.600
SGB IX Eingliederungshilfe	0	19.800	- 19.800
Zusch.Sozialassistenten Kiga	40.900	59.400	- 18.500
Starkregenrisikomanagement	69.000	34.000	+ 35.000
Konzessionsabgabe	77.300	69.000	+ 8.300
Abwassergebühren	380.100	339.100	+ 41.000
Wassergebühren	436.700	421.000	+ 15.700
Sonstiges per Saldo			<u>+ 20.700</u>
Summe			+ 314.300

Auszahlungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	+/-
Personalausgaben	2.791.600	2.635.300	+ 156.300
Waldkalkung	0	59.500	- 59.500
Zuschuss Tagesmutter	10.000	20.600	- 10.600
ÖPNV	172.400	128.500	+ 43.900
Umlage Abwasserverband	353.500	316.100	+ 37.400
Umlage an Eichelbergverband	155.100	118.000	+ 37.100
Umlage an GVV	311.800	292.100	+ 19.700
Finanzausgleichsumlage	926.100	870.200	+ 55.900
Kreisumlage	1.373.300	1.230.500	+ 142.800

Aufwendungen für EDV	83.800	90.000	-	6.200
Starkregenrisikomanagement	73.600	48.700	+	24.900
Blitzschutz Grundschule, Halle	19.000	0	+	19.000
Erwerb geringw.Vermögensg.	2.000	11.000	-	9.000
Unterhaltung Wasserversorgung	70.000	50.000	+	20.000
Invest.Zusch. Wirtschaftsförd.	0	10.000	-	10.000
Unterh. Grdst.u.baul.Anlagen	130.400	85.900	+	44.500
Sonstiges per Saldo			+	<u>23.900</u>
Summe			+	530.100

1. Einzelerläuterungen

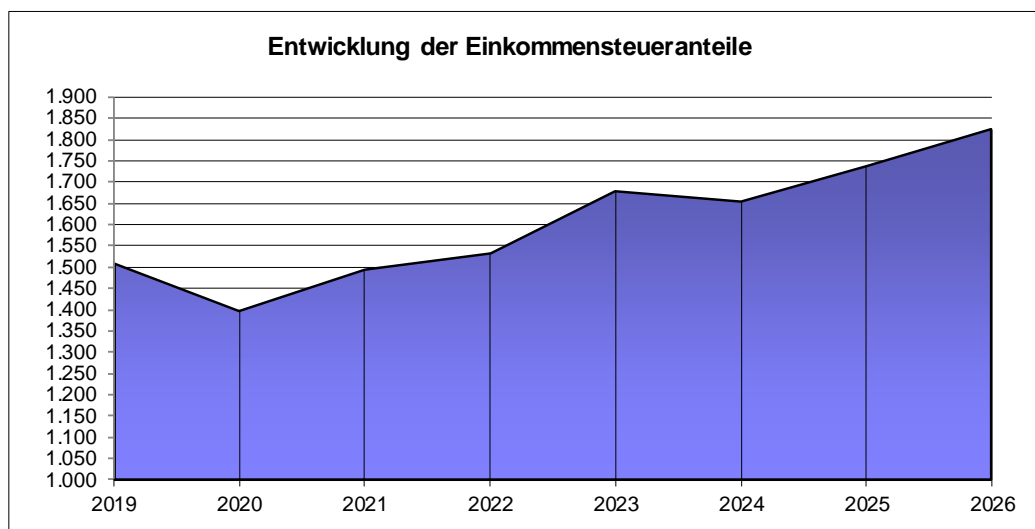
Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2025 auf insgesamt 8,120 Mrd. Euro geschätzt. Nach der Steuerschätzung im Oktober 2025 wurde dieser Wert für 2025 auf 8,184 Mrd. € erhöht.

Für das Jahr 2026 werden nunmehr 8,518 Mrd. € und damit rund 5 % mehr als 2025 geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt somit für das Jahr 2026 mit 1.823.700 € um 85.700 € höher aus als 2025.

Die Einkommensteueranteile bleiben unverändert die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde.



Jahr	Rechnungsergebnisse				Haushaltsansätze			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteueranteile	1.507	1.396	1.495	1.534	1.680	1.655	1.738	1.824 T€

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

An Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2026 insgesamt 2.347.000 € und damit 4.700 € **weniger** erwartet, als 2025 veranschlagt. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres.

Der Grundkopfbetrag wird für 2026 mit 1.791 € prognostiziert, das sind 76 € mehr als der Planung 2025 (1.715 €) zugrunde lag.

Der Berechnung mussten mit 2.600 Einwohnern allerdings 8 Einwohner weniger als 2025 zugrunde gelegt werden, was zu rd. 13.900 € weniger Einnahmen führt. Das Gewerbesteueraufkommen 2024 fiel mit knapp 475.100 € um rd. 79.400 € höher aus als im Jahr 2023. Dadurch ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde um knapp 173.800 € höher als im Vorjahr, was zu etwas weniger Einnahmen führt. Trotz des gestiegenen Grundkopfbetrages müssen im Jahr 2026 mit rd. 3.300 € weniger Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

Der 2021 eingeführte Flächenbeitrag, der nach der Einwohnerdichte der Gemeinde ermittelt wird, wird mit 94,90 € (Vorjahr 90,84 €) prognostiziert. Anhand der Einwohner-

zahl sowie einem nach der Einwohnerdichte gestaffelten Betrag, ergibt sich so eine Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließt.

Im Ansatz der Schlüsselzuweisungen enthalten sind auch Mehrzuweisungen von rd. 157.667 €, da 60 % der sogenannten Bedarfsmesszahl immer noch höher sind, als die eigene Steuerkraft. Damit bleibt die Gemeinde auch im Jahr 2026 Sockelgarantiegemeinde und gilt daher als besonders steuerschwach (Berechnung vergleiche Übersicht auf den Seiten 45-48).

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundkopf- betrag	1.405	1.450	1.406	1.499	1.542	1.670	1.715	1.791

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 150 € (Vorjahr 138 €) je gewichtetem Einwohner betragen.

Durch die erhöhte Pauschale und niedrigerer Einwohnerzahl bei einer Gewichtung von 1,15 (Vorjahr 1,25) ergeben sich 448.500 € Investitionspauschale (Vorjahr 449.900 €).

Gewerbsteuer

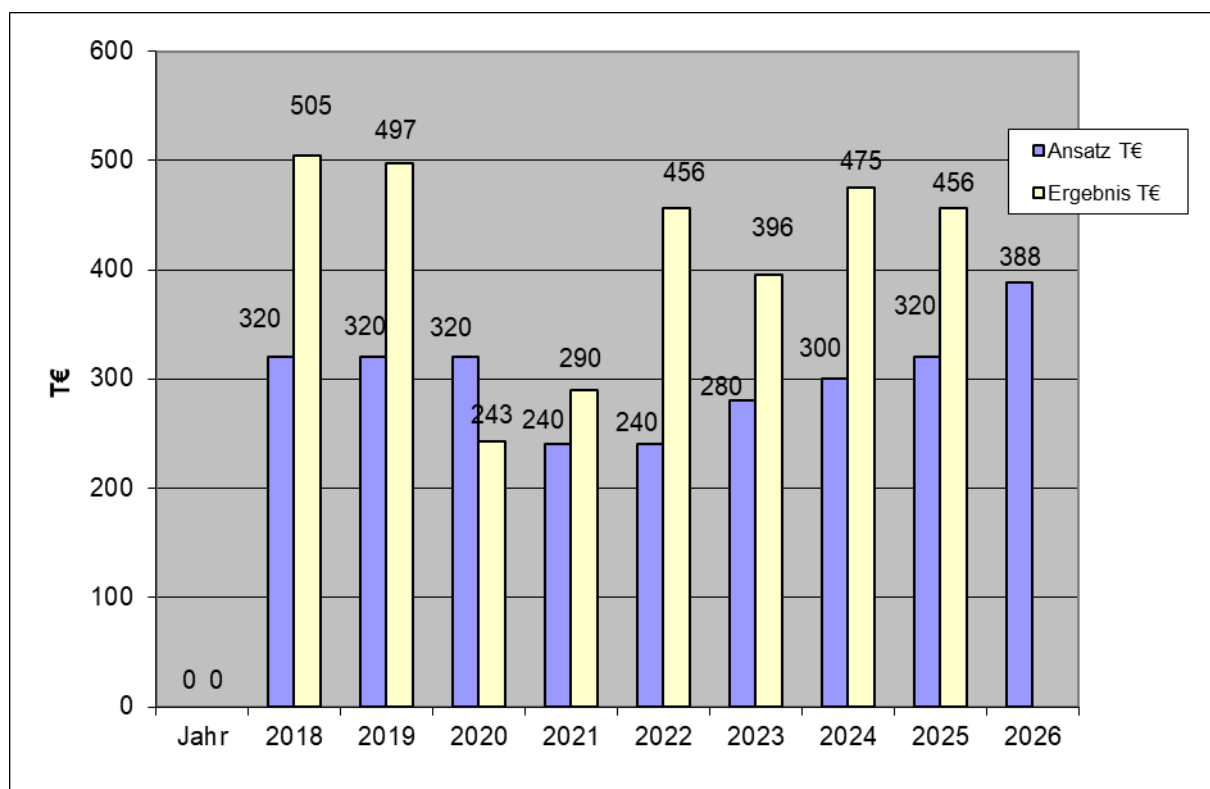
Die Gewerbsteuer bleibt unverändert eine sehr schwankende und deshalb nur schwer kalkulierbare Einnahme, wie nachfolgendes Schaubild verdeutlicht.

Für 2021 und 2022 wurde jeweils mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H. von 240.000 € geplant, die Ergebnisse liegen bei knapp 290.000 € und 456.200 €. Für 2023 wurde mit 280.000 € geplant, hier liegt das Ergebnis bei 395.700 €. Für 2024 wurde der Ansatz auf 300.000 € und für 2025 auf 320.000 € erhöht, das Ergebnis liegt bei 475.000 € bzw 455.500 €.

Der Ansatz für 2026 wurde auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen auf 388.400 € erhöht.

Entwicklung Gewerbesteuer

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansatz T€	320	320	320	240	240	280	300	320	388
Ergebnis T€	505	497	243	290	456	396	475	456	



Gebühren

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.100.600 €, sie sind damit um 40.300 € höher als im Vorjahr. In den Gebühreneinnahmen enthalten sind 436.700 € (Vorjahr 421.000 €) Wasser- und 380.100 € (Vorjahr 339.100 €) Abwassergebühren. In beiden Fällen konnte der Ansatz aufgrund beschlossener Gebührenanpassungen erhöht werden.

Ebenso enthalten sind die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Höhe von 189.100 € (Vorjahr 193.700 €).

Nähere Erläuterungen zu diesen Einrichtungen erfolgen auf den Seiten 30 bis 33 dieses Berichtes unter „Kostenrechnende Einrichtungen“.

Für Bestattungsgebühren wurden 31.600 € (Vorjahr 38.000 €) und für Benutzungsgebühren der Grillhütte 7.100 € (Vorjahr 8.900 €) eingestellt. Weitere Gebühren kommen noch u.a. aus Meldeamt und Standesamt hinzu.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,431 Mrd. € (Vorjahr 1,176 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der für Heiligkreuzsteinach geltenden Schlüsselzahl konnten 70.100 € und damit 12.500 € mehr als 2025 angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2026 auf 666,6 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2025 war mit 637,8 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 142.700 € (Vorjahr 136.600 €) angesetzt werden können.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2026 geringer ausfallen als im Vorjahr. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres, also 2025 maßgebend. Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2025 wurden 71 Kinder (Vorjahr 69 Kinder) im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 51,0 (Vorjahr 50,2).

Im Jahr 2025 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.408 € Zuweisung gewährt. Für 2026 wird mit 3.376 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von 172.163 € (Vorjahr 171.098 €) ergibt.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2026 der Stichtag 1.3.2025 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 22 Kinder (Vorjahr 20) unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 17,2 (Vorjahr 16,4). Bei der Kleinkindbetreuung soll sich die Pauschale deutlich erhöhen, die für 2025 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 19.703 € je gewichtetem Kind. Für das Jahr 2026 wird mit 21.684 € kalkuliert, so dass sich ein Gesamtbetrag von 372.968 € (Vorjahr 295.492 €) ergibt.

Der Ansatz für die **Gesamtzweisungen** vom Land für die Kinderbetreuung konnte aus vorgenannten Gründen insgesamt um 78.500 € auf 545.100 € erhöht werden.

c) Förderung pädagogischer Leitungszeit

Seit dem Jahr 2020 erhält die Gemeinde eine Zuweisung für die Kindergartenleitung durch das „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert.

Für die Berechnung der Zuweisung für 2026 ist auch hier der Stichtag 1.3.2025 maßgebend und richtet sich nach der Anzahl der Einrichtungen. Diese werden dann je nach Gruppenanzahl gewichtet. In Heiligkreuzsteinach gibt es insgesamt 2 Tageseinrichtungen, davon 1 mit 1 Gruppe und 1 mit 5 Gruppen. Hieraus ergab sich 2025 eine Gewichtung von 0,63 und einen Ansatz für 2026 i.H. von 39.515 € (Vorjahr 36.500 €).

Grundsteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze ab 2025 neu festgelegt werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A blieb mit 330 v.H. unverändert. Hier erhöht sich der Ansatz für 2026 jedoch um 6.200 € , da im Vorjahr noch nicht alle Daten bzw. Messbescheide vom Finanzamt, die einer Veranlagung zugrunde liegen, vorlagen und entsprechende Nachveranlagungen somit in den Folgejahren erfolgen. Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz ab 2025 aufkommensneutral von 330 v.H. auf 340 v.H. neu festgesetzt. Der Ansatz verringert sich lediglich um 1.700 € auf 332.500 € (Vorjahr 334.400 €).

Hundesteuer

Der Hundesteuersatz blieb mit 90 € für den Ersthund und 180 € für jeden weiteren Hund unverändert. Insgesamt sind 280 Hunde (Vorjahr 271) angemeldet. Der Ansatz erhöht sich um 1.700 € auf 29.100 €. Für 7 Hunde (Vorjahr 10) besteht eine Steuerbefreiung.

Zweitwohnungssteuer

Entsprechend den aktuellen Zweitwohnungssteuerfällen wurde der Ansatz auf 10.700 € (Vorjahr 12.800 €) verringert.

Weitere Einnahmen

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** belaufen sich auf 50 % des Aufwanddeckungsfehlbetrags des Vorjahres. Daraus ergibt sich ein Ansatz von 62.600 € (Vorjahr 62.700 €).

Gemäß dem von der Forstverwaltung vorgelegten Forstwirtschaftsplan werden 66.100 € **Einnahmen aus Holzverkauf** erwartet, im Vorjahr waren es 80.900 €.

Für die **kommunale Wärmeplanung** werden Ausgleichzahlungen i. H. v. 20.000 € erwartet. Die **Eigenleistungen des Bauhofes** im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen wurden, wie im Vorjahr, mit 5.000 € veranschlagt.

Ausgaben

Personalausgaben

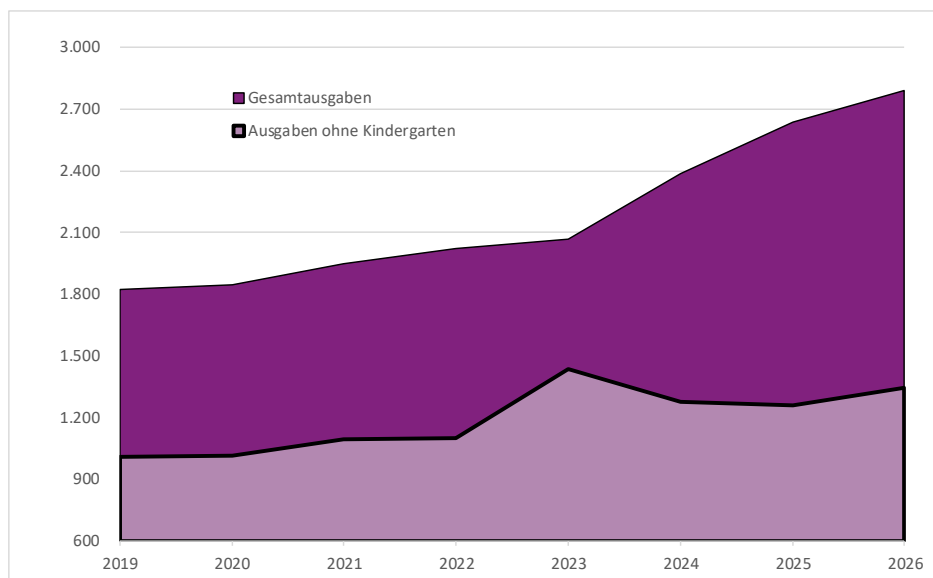
Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 156.300 € bzw. um 5,93 % auf insgesamt 2.791.600 €. Aufgrund des neuen Tarifvertrages ist bei den Beschäftigten eine Tarifierhöhung ab dem 01.05.2026 von 2,8% eingerechnet. Außerdem wurde eine Steigerung der Sozialversicherungsbeträge von 0,3% ab Januar einkalkuliert.

Bei den Beamten wurde ab 01.01.2026 eine Steigerung von 3% gerechnet. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Änderungen bei den Personalnebenkosten sind ebenfalls berücksichtigt.

Für zwei Sozial-Assistentinnen, die bis Ende August beschäftigt sind, erhält die Gemeinde einen Lohnkostenzuschuss i.H. von 41.900 €.

Personalausgaben in T€

Ansatz 2026:	2.791.600 €	davon Kindergarten:	1.450.800 €
Ansatz 2025:	2.635.300 €	davon Kindergarten:	1.376.000 €
mehr:	156.300 €	5,93%	74.800 € 5,44%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ansätze: 2025	2026
Gesamtausgaben	1.820,8	1.847,1	1.946,2	2.019,3	2.065,1	2.386,2	2.635,3	2.791,6
./. Kinderg.	-812	-833,3	-852,8	-923	-632,7	-1.112	-1.376	-1.451
Summe	1.008,8	1.013,8	1.093,4	1.096,3	1.432,4	1.274,2	1.259,3	1.340,8

Umlagen

Für Umlagen sind insgesamt 3.161.100 € (Vorjahr 2.874.400 €) eingestellt. Davon entfallen auf:

	<u>HJ 2026</u>	<u>Vorjahr</u>
Gemeindeverwaltungsverband	311.800 €	292.100 €
Abwasserverband Steinachtal (einschl. Zinsanteil der bei 6120 4373 veranschlagt ist)	353.500 €	316.100 €
Eichelberg-Verband	155.100 €	118.800 €
Gewerbesteuerumlage	41.300 €	34.000 €
Finanzausgleichsumlage	926.100 €	870.200 €
Kreisumlage	1.373.300 €	1.230.500 €

Für die vorstehend aufgeführten Umlagen waren insgesamt 286.700 € mehr zu veranschlagen als im Jahr zuvor. Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich um rd. 6,74 % bzw. 19.700 € auf 311.800 €.

Die wesentlichsten Ursachen sind die gestiegenen Personalkosten sowie der Entfall des Zuschusses für die Wärmeplanung, welche nun als Einnahme bei der Gemeinde veranschlagt ist.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** erhöht sich die Umlage, die der Verband von seinen Mitgliedsgemeinden erheben muss, um 154.100 € auf 1.450.900 €. Entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich die Umlage inklusive Fremdzinsanteil (13.900 €) auf 367.200 € und damit 38.400 € mehr als 2025. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten beim Unterhaltungsaufwand sowie steigende Abschreibungen aufgrund von stetigen Investitionstätigkeiten.

Die Umlage an den **Zweckverband Eichelberg** musste um 37.100 € auf 155.100 € erhöht werden. Zur weiteren Erläuterung wird auf die Seiten 31 und 32 verwiesen.

Die **Gewerbsteuerumlage** erhöht sich um 7.300 € auf 41.300 €, da der Gewerbesteueransatz um 68.400 € auf 388.400 € erhöht wurde. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 35 %. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die um rd. 253.000 € höher ist als im Jahr zuvor. Dies ist vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 gegenüber 2023 zu begründen.

Der Umlagesatz beträgt mindestens 22,1 % und höchstens 32 %. Er berechnet sich anhand der eigenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl und beträgt für Heiligkreuzsteinach im Jahr 2026 auf dieser Grundlage wie im Vorjahr 22,1 %.

Aus den vorgenannten Gründen war der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 55.900 € auf 926.100 € zu erhöhen.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2024. Zudem wurde vom Kreistag der Umlagesatz um 1,5 Prozentpunkte auf 32,75 % erhöht. Bei einer Steuerkraftsumme von 4.190.649 € (Vorjahr 3.937.603 €) führt dies zu einer Erhöhung des Ansatzes um 142.800 € € auf 1.373.300 €.

Auf die Anhebung des Hebesatzes entfallen rd. 62.900 € mehr zu leistende Umlage. Die weitere Erhöhung ist auf die gestiegene Steuerkraftsumme zurückzuführen.

Feuerwehr

Die pauschalen Zuweisungen vom Land für die Feuerwehr belaufen sich unverändert auf 5.400 €. Die von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Aus- und Fortbildung und Dienst- und Schutzkleidung wurden in der Summe mit 55.200 € (Vorjahr 50.000 €) veranschlagt. Im Finanzhaushalt sind 10.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen allgemein, 484.000 € für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und 50.000 € für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens vorgesehen.

Grundschule

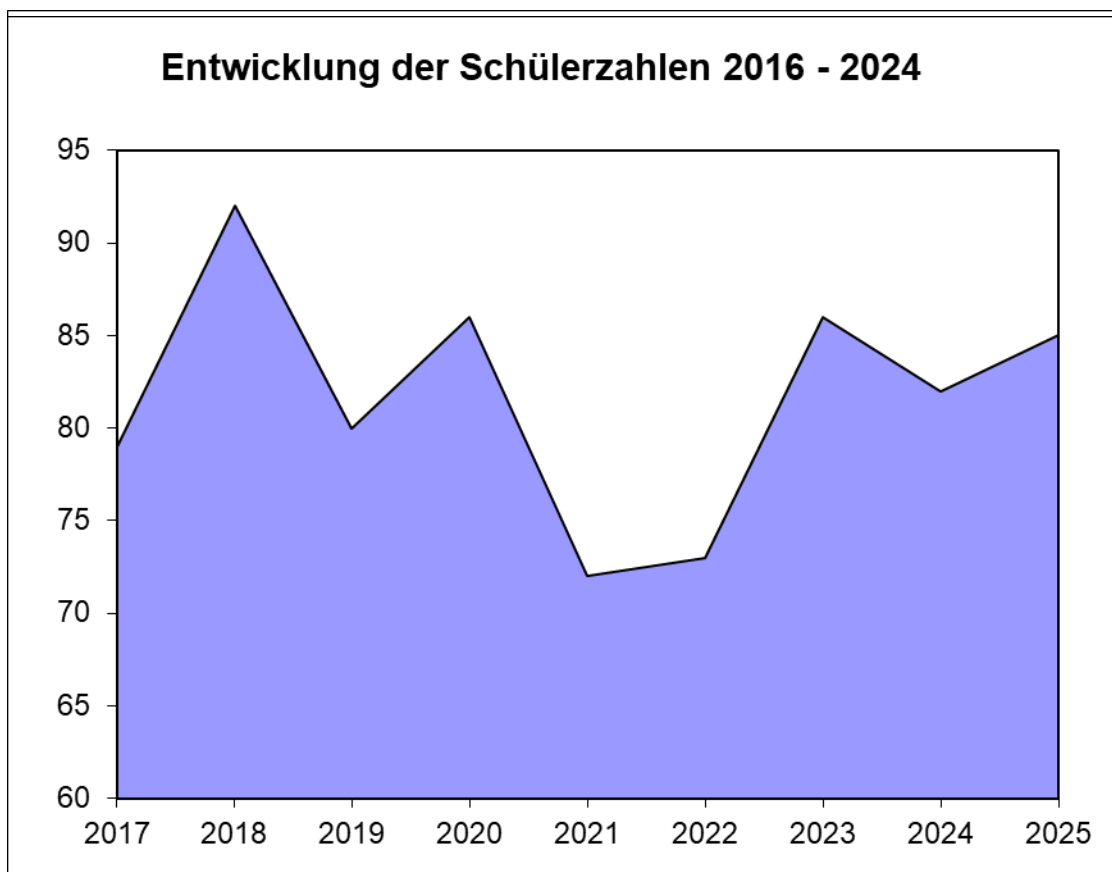
Für die von der Grundschule zu bewirtschaftenden Konten, Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmaterial und Schüler- und Lehrerbücherei wurden Ansätze i.H. von insgesamt 23.300 € (Vorjahr 23.300 €) gebildet.

Im Finanzhaushalt sind 2.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen allgemein und 51.000 € für eine Brandmeldeanlage in der Grundschule eingestellt.

Entwicklung der Schülerzahlen 2017 - 2025

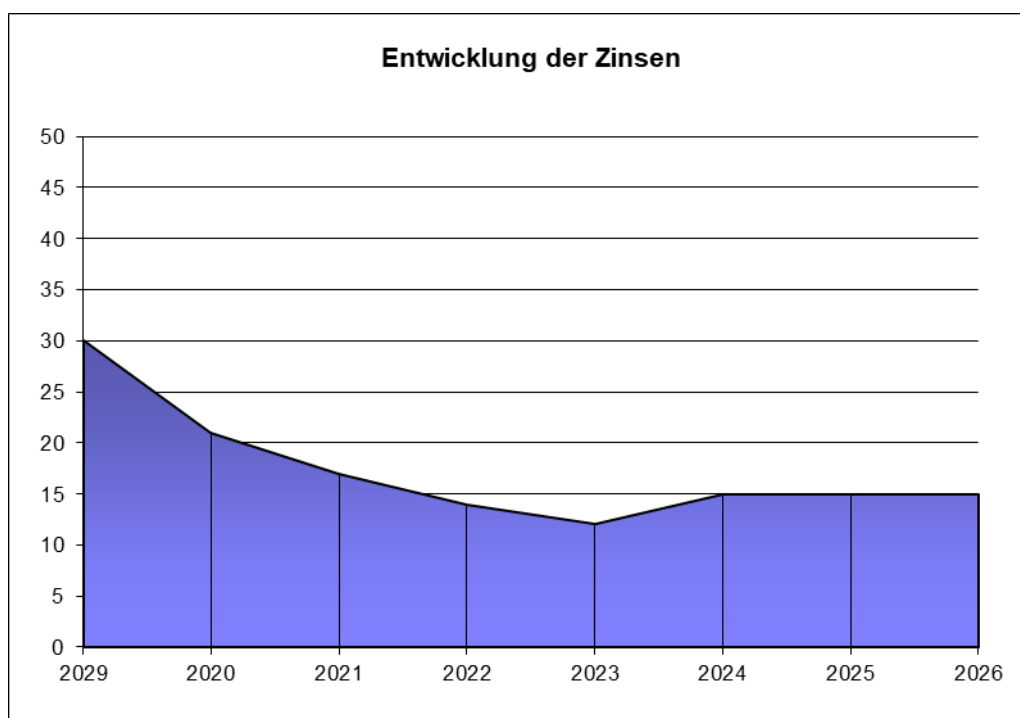
Jahr	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	Gesamt
2017	18	17	23	21	79
2018	24	23	23	22	92
2019	31	23	16	20	80
2020	34	14	22	16	86
2021	24	16	12	20	72
2022	33	33	15	14	73
2023	39	19	13	16	86
2024	26	23	20	13	82
2025	24	16	22	23	85

Stand ca. Mitte Oktober eines jeden Jahres



Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rd. 8.800 € Zinsen für bestehende Darlehen anzusetzen. Weitere 6.200 € kommen für mögliche neue Darlehen hinzu, so dass insgesamt 15.000 € anzusetzen waren. Die Zinssätze sind größtenteils langfristig festgeschrieben, teilweise bis zum Ablauf der Darlehen.



Jahr	Rechnungsergebnisse					Haushaltsansätze		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen einschl. Kontokorrentzinsen	30	21	17	14	12	15	15	15

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mussten um 44.500 € auf 130.400 € erhöht werden. Hier fallen 10.000 € Erhöhung für den Ansatz beim ehem. Rathaus Lampenhain für die Sanierung der Sanitäreanlagen, 13.000 € für den Blitzschutz in der Grundschule, 7.000 € für den Blitzschutz in der Steinachtalhalle und 8.000 € für den Lärmschutz im Kindergarten zu Buche.

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend den sich abzeichnenden Verbräuchen und Kosten des Jahres 2025 für das Jahr 2026 ermittelt und, soweit erforderlich, angepasst. Die Ansätze für Heizöl (Vorjahr 99.600 €) wurden gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 25 % auf 74.700 € reduziert.

Der Ansatz für die Stromkosten musste entsprechend den für das Haushaltsjahr festgesetzten Vorauszahlungen insgesamt um 17.700 € auf 111.600 € erhöht werden. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 7.900 € und auf die Abfallbeseitigung mit 10.200 €.

Weitere Aufwendungen

Für die Betreuung in EDV-Fragen sowie für regelmäßige Wartungsarbeiten im Bereich der EDV und Entgelten für das Kommunale Rechenzentrum konnte 2026 der Ansatz um 6.200 € auf 83.800 € verringert werden. Für ein Starkregenrisikokonzept wurden 53.300 € zum Ansatz gebracht, im Vorjahr waren bereits 48.700 € eingeplant gewesen. Die allgemeinen Geschäftsausgaben mit 11.700 € verringerten sich geringfügig um 800 € und die Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften mit 4.400 € blieben unverändert.

Die Post- und Fernmeldegebühren erhöhen sich um 500 € auf 15.800 €.

Für die Installation eines Ratsinformationssystems wurde ein Ansatz i.H. von 2.000 € gebildet.

Für die Betriebskosten und die Unterhaltung des Bürgerbusses wurden insgesamt 12.200 € (Vorjahr 11.000 €) veranschlagt.

Für die Landtagswahl wurden 6.600 € bereitgestellt.

Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Die Abschreibungen werden als Aufwand in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 786.500 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 23.200 € mehr. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2025 abgeschlossenen Investitionen ebenso wie 2026 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen**. Diese waren gegenüber dem Vorjahr um 15.700 € auf 476.300 € zu erhöhen. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird.

Auch hier sind die im Jahr 2025 eingegangenen Zuschüsse sowie die in 2026 eingehenden Zuschüsse, die dann ab Fertigstellung der Maßnahme aufzulösen sind, berücksichtigt.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 310.200 €, die in der Ergebnisplanung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2026 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz für die Gebühreneinnahmen um 41.000 € auf 380.100 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat einer Gebührenerhöhung zugestimmt hat. Berücksichtigt wurde dabei, dass die Schmutzwassermenge 2025 höher ausfiel, als der Kalkulation zugrunde lag. Daher wurde die Schmutzwassermenge in der Kalkulation 2026 um 1.100 cbm erhöht. Der Ansatz für die Auflösung von Zuschüssen war um 1.800 € auf 173.200 € zu erhöhen.

Auf der Aufwandseite bleibt der Ansatz für die Abschreibungen mit 155.800 € unverändert. Die Umlage an den Abwasserzweckverband war um 37.400 € auf 353.500 € zu erhöhen. Der Ansatz für Stromkosten wurde um 600 € auf 2.600 € erhöht.

Die weiteren Ansätze blieben weitestgehend gleich oder haben sich nur geringfügig verändert.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim **Schmutzwasser** eine kostendeckende Gebühr von 3,15 € je cbm Schmutzwasser. Derzeit ist davon auszugehen, dass Ende 2025 ein Verlustvortrag verbleiben wird, der bis 2027 bzw. 2030 ausgeglichen werden kann. In der Kalkulation wurde aufgrund der signifikanten Kostensteigerung noch kein Betrag zum Verlustausgleich angesetzt.

Der Gemeinderat hat deshalb einer Gebührenerhöhung um 29 Cent/cbm auf 3,15 €/cbm ab 1.1.2026 zugestimmt.

Bei der **Niederschlagswassergebühr** ergab die Kalkulation eine kostendeckende Gebühr von 0,35 € je qm gebührenpflichtige Fläche. Allerdings bestehen Ende 2024 insgesamt angefallene Gewinnvorträge von rund 8.200 €, die noch auszugleichen sind.

Auch wenn der Gewinnvortrag Ende 2025 noch nicht feststeht, kann von einem geringfügigen Gewinnvortrag ausgegangen werden. In der Kalkulation für das Jahr 2026 wurden deshalb ein Betrag in Höhe von 5.000 € zum Gewinnausgleich einbezogen, so dass sich eine Gebühr von 0,32 €/qm ergibt.

Der Gemeinderat hat deshalb einer Gebührenerhöhung von 5 Cent/cbm auf 0,32 €/qm ab 1.1.2026 zugestimmt.

Wasserversorgung

Auch für die Wasserversorgung wurde dem Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 vorgelegt.

Auf der Ertragsseite war der Ansatz zur Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen um 8.600 € auf 92.900 € zu erhöhen. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen konnte um 15.700 € auf 436.700 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat einer Gebührenerhöhung zugestimmt hat.

Bei den Aufwendungen waren die Abschreibungen um 11.000 € auf 119.100 € zu erhöhen, die Personalkosten erhöhten sich um 1.100 € auf 59.800 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich insgesamt um 22.900 € auf 121.700 €.

Zum Jahresende 2024 besteht ein Verlustvortrag i.H. von 219.300 €. Dieser setzt sich mit rd. 68.900 € aus dem Jahr 2020, rd. 54.300 € aus dem Jahr 2021, rd. 54.300 € aus dem Jahr 2021 und rd. 96.100 € aus dem Jahr 2022 zusammen. Im Jahr 2024 entstand infolge eines besseren Ergebnisses ein Gewinn von rd. 28.200 €. Im Jahr 2025 wurde ein Verlustausgleich von 30.000 € in die Kalkulation aufgenommen. Die Bezugsmenge des Eichelbergverbandes fällt jedoch voraussichtlich höher aus als geplant. Dieser Umstand wurde in die Kalkulation 2025 aufgenommen, so dass hier ein Puffer von 22.500 € besteht, der jedoch wohl nicht ausreichen wird. Der geplante Verlustausgleich wird also nicht in voller Höhe erfolgen können.

In der Kalkulation konnte die Wassermenge, entgegen der Vorjahre, um 1.700 cbm erhöht werden und beläuft sich nunmehr auf 106.700 cbm. Die tatsächliche hochgerechnete Verkaufsmenge beläuft sich auf insgesamt 108.700 cbm, kann aufgrund einmalig hoher Verbräuche jedoch nicht als Kalkulationsgrundlage verwendet werden.

Entsprechend der oben gemachten Ausführungen steigt der Fremdwasserbezug vom Eichelbergverband im Jahr 2026 aufgrund Hochrechnungen aus dem Jahr 2025 auf 68.600 cbm bzw. 155.100 € (Bezugspreis je cbm 2.26 €). Dies würde einem Anstieg von rd. 16.300 cbm entsprechen. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Altwiesenquelle zeitweise vom Netz genommen werden musste.

Da im nächsten Jahr die Neufassung der Altwiesenquelle erfolgen soll und dadurch erneut zeitweise vom Netz genommen werden muss, kann die Bezugsmenge auch für 2026 als realistisch angenommen werden.

Die kostendeckende Gebühr beläuft sich ohne Verlustausgleiche auf 4,00 €/cbm.

Der Verlustvortrag aus dem Jahr 2021 kann letztmalig 2026 zu Ausgleich gebracht werden, dem steht jedoch ein Wasserverlust von rd. 35 % entgegen. Aufgrund der wieder gestiegenen Wasserbezugsmenge vom Eichelbergverband soll der Gebührenzahler an dieser Stelle entlastet werden und die Wasserverluste nicht vollständig in die Kalkulation fließen.

Aufgrund dieses Umstandes wurden keine Verlustausgleich in die Kalkulation aufgenommen.

Der Gemeinderat hat folglich einer Gebührenerhöhung von 5 Cent/cbm auf 4,00 €/cbm ab 01.01.2026 zugestimmt.

Kinderbetreuung

Bei der Kinderbetreuung waren auf der Aufwandsseite die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 74.800 € auf 1.450.800 € zu erhöhen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz für Erstattungen an übrige Bereiche um 23.800 € auf 5.000 € reduziert, da nur noch der Ansatz für einen Supervisor im Kindergarten zu bilden war. Für Zuschüsse an die Tagesmutter wurde ein Ansatz i.H. von 10.000 € gebildet. Bei den weiteren Sachkonten gab es nur geringfügige Änderungen. Der Ansatz für den interkommunalen Kostenausgleich für Kinder, die außerhalb der Gemeinde betreut werden, wurde den aktuellen Werten entsprechend, auf 4.500 € (Vorjahr 5.000) reduziert.

Die Bauhofleistungen wurden auf der Grundlage der im Jahr 2025 geleisteten Stunden mit 35.200 € (Vorjahr 35.400 €) angesetzt.

Auf der Ertragsseite wurden die Kindergartengebühren entsprechend der Kinderzahlen trotz einer Gebührenerhöhung um 10 % zum 1.1.2026 um 4.600 € auf 189.100 € verringert.

Die Zuweisungen vom Land konnten entsprechend der Kinderzahl um 78.500 € auf insgesamt 545.100 € erhöht werden. Die seit 2021 in die Planung aufgenommene Zuweisung für die pädagogische Leitung konnte mit 39.500 € veranschlagt werden. Zur näheren Begründung wird auf die Seiten 20 bis 22 in diesem Bericht hingewiesen.

Der veranschlagte Ressourcenverbrauch hat sich von 791.400 € auf 811.400 € erhöht.

Der Zuschussbedarf aus allgemeinen Haushaltsmitteln beläuft sich ohne Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten und ohne Bauhofleistungen auf 735.500 €.

Bestattungswesen

Auf der Ertragsseite wurde der Ansatz für Bestattungsgebühren entsprechend der festgesetzten Gebühren des Vorjahres auf 31.600 € (Vorjahr 38.000 €) verringert.

Auf der Aufwandseite stehen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 10.300 € bereit und für Sonstiges, wie im Vorjahr, 3.300 €.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 11.200 €, denen 2.600 € Auflösungen von erhaltenen Zuschüssen gegenüberstehen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 9.400 € während der Nettoressourcenbedarf bei 58.000 € liegt.

Daten des Finanzausgleichs

	2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
Steuerkraftmesszahl	2.416.449	2.242.665	2.278.730	2.115.135
Bedarfsmesszahl	4.903.340	4.709.631	4.574.921	4.328.251
Schlüsselzahl	2.486.891	2.466.966	2.296.191	2.213.116
Steuerkraftsumme	4.190.649	3.937.603	4.001.602	3.400.224
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.612	1.510	1.523	1.276

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also kassenwirksame Vorgänge dargestellt. Hier fehlen demzufolge die Auflösungen und Abschreibungen sowie sonstige kassenunwirksame Vorgänge, da sie weder einbezahlt noch ausbezahlt werden.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 7.368.100 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.525.600 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts und damit ein negativer Cash Flow in Höhe von 157.500 €.**

Hinzu kommen im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und deren Finanzierung. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 49 bis 54 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 165.100 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf reduzieren.

Nachfolgend werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung aufgezeigt und anschließend erläutert:

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2026 für Investitionen und Investitionsförderungen 2.594.400 € (Vorjahr 2.883.400 €) angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 568.000 €, auf Baumaßnahmen 2.015.900 € und auf Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 10.500 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 78.400 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i.H. von 2.045.200 € und durch Einnahmen aus der Veräußerung eines Grundstückes i.H. von 60.000 €. Des Weiteren sind neue Darlehen i.H. von 560.000 € notwendig. Hinzu kommt ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes (negativer Cash Flow) i.H. von 157.500 € und der Abbau der Liquidität um 165.100 €.

Neufassung Altwiesenquelle

Die Altwiesenquelle ist ein sehr wichtiges Standbein der Eigenwasserversorgung der Gemeinde. Allerdings ist die Schüttung sehr schwankend und hat in den letzten Jahren abgenommen. Das in Auftrag gegebene hydrogeologische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Verbesserung nur durch eine Neufassung der Quelle erreicht werden kann. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung und zur Stärkung der Eigenwasserversorgung ist eine Neufassung dringend geboten.

Die Maßnahme war schon 2021 im Haushaltsplan vorgesehen, musste aber mangels Zuschussbewilligung nochmals zurückgestellt werden. In Anbetracht erheblich gestiegener Kosten, wurde auch im Jahr 2022 noch keine Ausschreibung vorgenommen. Entsprechend einer vom beauftragten Ingenieurbüro erstellten Kostenschätzung muss mit Nettobaukosten in Höhe von 275.0000 € geplant werden. Da nicht alle Kosten als zuwendungsfähig anerkannt werden konnten, wurde vom Land „nur“ ein Zuschuss in Höhe von 167.400 € bewilligt. Die anschließend vorgenommene Ausschreibung brachte im Ergebnis völlig überhöhte Preise, weshalb die Ausschreibung aufgehoben werden musste. Gespräche des beauftragten Ingenieurbüros führten nunmehr zu akzeptablen Kosten, so dass die Maßnahme in der Gemeinderatssitzung vom 26.10.2023 vergeben werden konnten. Die Arbeiten sollten in 2024 ausgeführt werden, jedoch war das Gelände aufgrund des regenreichen Jahres für das schwere Baugerät unpässlich und die Maßnahme konnte nicht ausgeführt werden. Im Jahr 2025 kam es im Zuge des Baubeginns aufgrund notwendiger Bodengutachten und -analysen zu Verzögerungen. Die Maßnahme soll nunmehr im Frühjahr 2026 durchgeführt werden. Entsprechend der Auftragssumme sowie den Baunebenkosten waren 300.000 € Ausgaben zu veranschlagen. Zur Finanzierung wurde ein Zuschuss i.H. von 140.000 € eingestellt.

Sicherstellung der Wasserversorgung Eiterbacher Tal BA 2 und 3

Nach der Fertigstellung des 1. Bauabschnitts sollte im Jahr 2024 der 2. Bauabschnitt zur Ausführung kommen. Der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme wurde jedoch erst am 14.11.2024 erlassen. Auf Grundlage einer aktualisierten Kostenschätzung wurden hierfür 150.000 € Ausgaben angesetzt. Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss in Höhe von 105.000 € bewilligt.

Mit Datum vom 14.05.2025 wurde der Zuschussbescheid für den dritten Bauabschnitt bewilligt. Aufgrund der späten Bewilligung des 2. Bauabschnitts sollen die beiden Bauabschnitte gemeinsam ausgeführt werden. Dieser Umstand führt darüber hinaus zu

nicht unwesentlichen Kosteneinsparungen. Für den dritten und letzten Bauabschnitt der Maßnahme „Sicherstellung der Wasserversorgung Eiterbacher Tal“ sind im Haushaltsplan 2026 Ausgaben i. H. von 150.000 € eingestellt sowie ein Zuschuss i. H. von 105.000 €.

In Summe sind für die Fertigstellung der Maßnahme somit 90.000 € Eigenmittel veranschlagt.

Straßenerneuerungsmaßnahmen

Der **Kaltenbrunnenweg** im Ortsteil Eiterbach sollte saniert werden. Für die Sanierung waren deshalb bereits im Jahr 2020 erstmals Mittel im Haushalt angesetzt. Die Maßnahme musste dann aber aufgrund drohender Einnahmeausfälle zurückgestellt werden. Auch im Jahr 2021 wurde die Sanierung nochmals zurückgestellt und erneut im Haushalt 2022 angesetzt. Die Arbeiten wurden 2022 vergeben und begonnen, konnten allerdings nicht zum Abschluss gebracht werden. Inzwischen verhindert ein Rechtsstreit die Fertigstellung, weshalb im Haushaltsplan 2026 erneut 110.000 € vorgesehen wurden. Vom Gemeindeausgleichstock wurden bereits 19.000 € Zuschuss bewilligt.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen 2026 insgesamt 568.000 € bereit, wovon 5.000 € auf die Verwaltung, 2.000 € auf die Schule und 5.000 € auf den Kindergarten entfallen.

Für den Bauhof stehen 6.000 € für die Anschaffung von sonstigem beweglichem Vermögen bereit.

Für die Feuerwehr stehen insgesamt 544.000 € bereit. Davon entfallen 50.000 € auf den Erwerb eines neuen Mannschaftstransportwagens, 484.000 € für den Erwerb eines HLF und weitere 10.000 € für allgemeine vermögenswirksame Anschaffungen.

Katastrophenschutz

Für die Installation eines Sirenenalarmierungssystems wurde im Haushaltsplan 2022 ein Ansatz über 120.000 € gebildet. Zur Finanzierung wurde ein Zuschussantrag beim Land gestellt, nachdem den Ländern Mittel vom Bund zugewiesen wurden. Bei der ersten Bewilligungsphase wurde der Gemeinde leider kein Zuschuss bewilligt. Der Gemeinderat brachte aber klar zum Ausdruck, dass ein Alarmierungssystem über Sirenen im Hauptort und allen Ortsteilen installiert werden soll. Nach diversen Verzögerungen konnte der Auftrag zur Errichtung der Sirenen im Herbst 2024 erteilt werden. Zwischen-

zeitlich ist eine Probebeschallung erfolgt und eine mobile Sirene als Teil der Gesamtkonzeption wurde bereits angeschafft. Aufgrund von Lieferengpässen verzögert sich die Maßnahme leider derzeit. Entsprechend der Vergabe im Gemeinderat wurden im Haushaltsplan 2026 Ausgaben i. H. von 85.000 € veranschlagt, denen zur Finanzierung ein bereits bewilligter Zuschuss vom Gemeindeausgleichstock in Höhe von 17.000 € gegenüberstehen. Erfreulicherweise wurden der Gemeinde in einem zweiten Förderaufruf Mittel i. H. v. 49.900 € bewilligt. Den Ausgaben stehen somit Zuschüsse i. H. von insgesamt 64.400 € entgegen.

Brandmeldeanlage Grundschule

Im Rahmen einer Brandverhütungsschau wurde die Gemeinde auf die recht rudimentären Rauchmelder in der Grundschule hingewiesen. Im Falle eines Brandes erfolgt bei dem derzeitigen System keine automatisierte Alarmierung der Feuerwehr. Aus diesem Grund stehen im Haushalt 51.000 € für eine vernetzte Brandmeldeanlage bereit.

Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (HLF)

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr steht der Erwerb eines neuen Fahrzeuges (HLF) an. Da die Lieferzeiten derzeit sehr lange sind, wurden bereits 20.000 € im Jahr 2024 als Planungsrate angesetzt und eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € aufgenommen. Der in 2024 beantragte Zuschuss wurde i.H. von 96.000 € bewilligt. Der Auftrag zur Beschaffung des Fahrzeuges wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung in 2025 zu einem Gesamtpreis von rd. 690.000 € erteilt. Nach Auftragserteilung war eine erste Rate für i. H. von 214.200 € als Anzahlung zu leisten. Im Rechnungsjahr 2025 waren insgesamt rd. 239.000 € zu verausgaben. Im Dezember 2025 konnte eine erste Teilzahlung des Zuschusses i.H. von 22.500 € abgerufen werden. Die restlichen 484.000 € stehen jetzt im Haushaltsjahr 2026 bereit.

Mehrgenerationenplatz bei der Grundschule

Nachdem bereits im Haushaltsjahr 2024 eine Planungsrate eingestellt wurde, wurde im Haushaltsplan 2025 mit einer Investitionssumme i. H. von 350.000 € gerechnet. Nach ersten Planungen liegt dem Gemeinderat eine Konzeption vor, welche mit Gesamtkosten i. H. von 768.300 € rechnet. Die Maßnahme wird im Rahmen des Landessanierungsprogramms bezuschusst und mit bis zu 60 % gefördert. Darüber hinaus konnte eine Spendenbewilligung von 350.000 € akquiriert werden.

Die Maßnahme ist somit in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Sanierungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung

Für Kanalsanierungsmaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 220.000 € bereit.

Gewässersicherung

Aufgrund eines Hangrutsches im Rahmen eines Starkregenereignisses am Weinweg müssen Gewässer- bzw. Hangsicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Da der Hangrutsch auch ein gemeindeeigenes Grundstück betrifft, wurden gemäß einer Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros 70.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Nach eingehender Prüfung handelt es sich weder um einen Versicherungsfall noch um Drittverschulden.

Sonstige Investitionen

Für einen Treppenlift im ehem. Rathaus in Lampenhain wurden 20.000 € veranschlagt, wofür ein LEADER-Zuschuss i.H. von 10.000 € eingeplant werden konnte.

Für einen **Blitzschutz** im **Kindergarten** stehen 10.000 € und für die Erneuerung des Gehweges im Rahmen der Sanierung der L 535 10.000 € zur Verfügung.

Für einen **Investitionskostenzuschuss an einen Verein** wurde ein Ansatz über 10.500 € gebildet.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2025 gesichert. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Reduzierung um 165.100 € geplant. Bei einem Bestand von rd. 1.427.500 € zum Jahresbeginn ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse jederzeit gesichert.

Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich auf 500.684 €.

Im Haushaltsjahr 2025 war eine Neuaufnahme i.H. von 935.000 € geplant, es wurde jedoch kein neues Darlehen aufgenommen.

Nach Abzug der Schuldentilgung i.H. von 78.372 € verringerte sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 422.313 €.

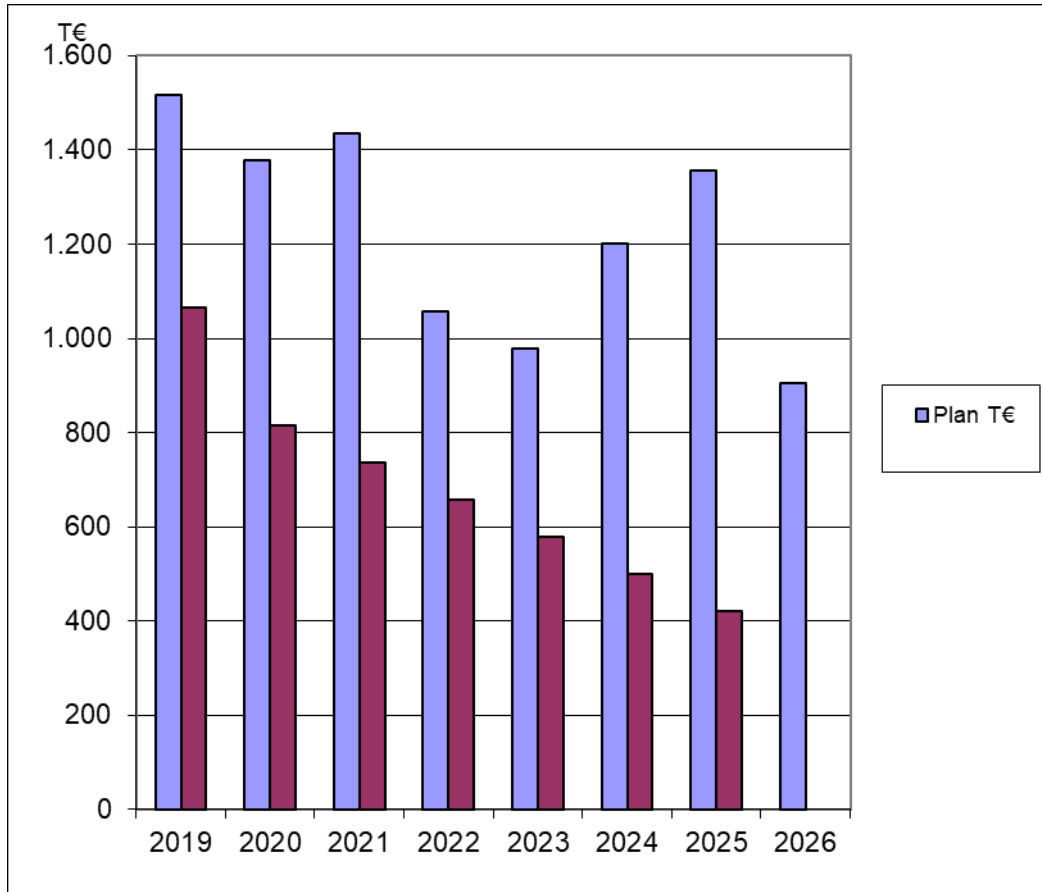
Im Haushaltsplan 2026 sind nunmehr 560.000 € neue Darlehen geplant. Nach Abzug der Schuldentilgung in Höhe von 78.400 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 481.600 €, so dass der Schuldenstand bei planmäßigem Verlauf bei rd. 903.900 € liegen würde.

Die Schulden haben bzw. werden sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickeln:

	2026	2025 Vollzug	2025 Planung
	€	€	€
Stand zu Beginn des HJ	422.313	500.684	500.684
Zunahme / Neukredite	560.000	0	935.000
Abnahme/Tilgung	78.400	78.372	78.400
Stand zum Ende des HJ	903.913	422.313	1.357.284
je Erw.	347	162	520
<u>nachrichtlich:</u>			
Zinsaufwand	10.022	10.263	15.000

Verschuldung Gemeinde Heiligkreuzsteinach

<u>Jahr</u>	<u>Plan T€</u>	<u>Tatsächl T€.</u>
2019	1.517	1.066
2020	1.378	814
2021	1.436	736
2022	1.057	657
2023	979	579
2024	1.201	501
2025	1.357	422
2026	904	



Mittelfristige Finanzplanung

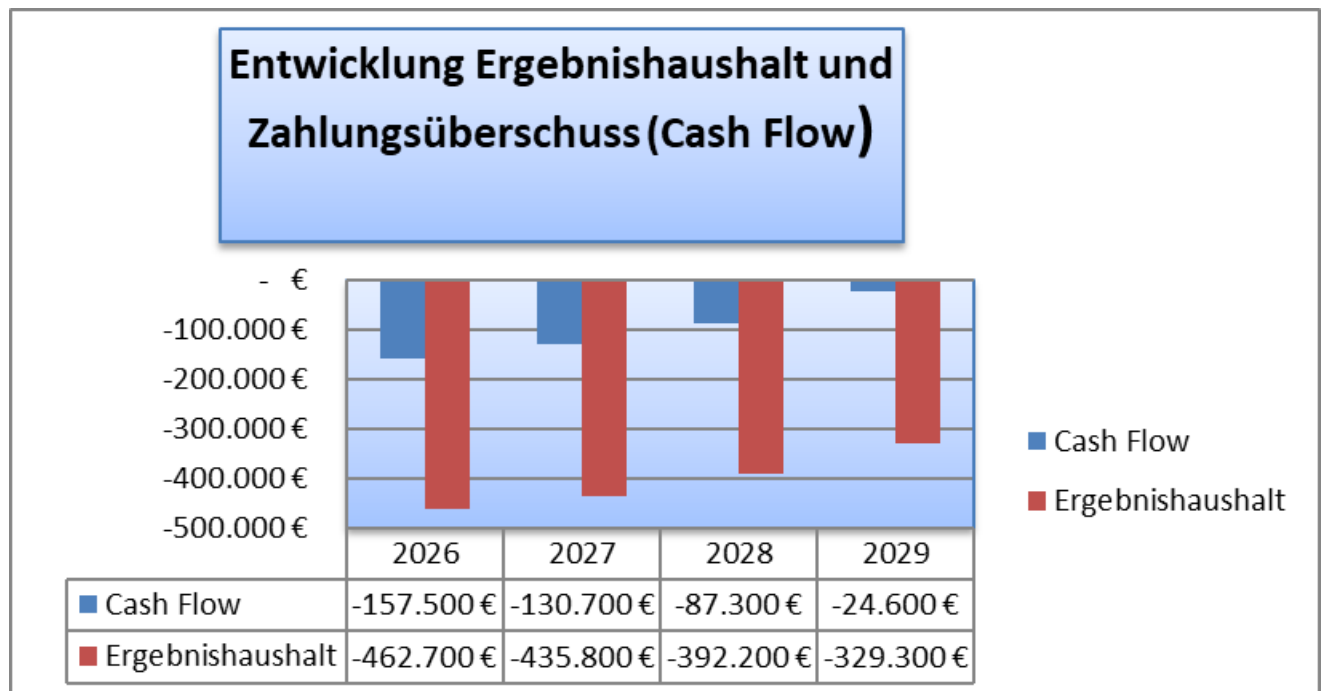
Gemäß § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Planung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts**.

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Diese Daten liegen der Planung zugrunde.

Für das Jahr 2026 wird ein Grundkopfbetrag von 1.791 € (Vorjahr 1.715 €) prognostiziert. Im Jahr 2027 wird mit 1.785 € gerechnet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2028 und 2029 mit einer Steigerung von jeweils 3 % kalkuliert. Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht der andauernden Kriege in der Ukraine und Nahost sowie der anhaltenden Zollpolitik mit großen Unsicherheiten einhergeht.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss im Ergebnishaushalt im Jahr 2027 mit einem Defizit von 435.800 € gerechnet werden, so dass es zu einem Ressourcenverbrauch kommt und eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage erforderlich wird, die in dieser Höhe aber auch vorhanden ist. Auch In den Jahren 2028 und 2029 muss nach heutigen Planungen wieder mit Defiziten von 392.200 € bzw. 329.300 € gerechnet werden.

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach der mittelfristigen Finanzplanung mit Defiziten im Jahr 2027 i.H. von 130.700 €, 2028 i.H. von 87.300 € und 2029 i.H. von 24.600 € gerechnet werden.



Im **Investitionsprogramm** sind im Jahr 2027 zur Sicherstellung der Wasserversorgung Erneuerungsmaßnahmen für die Wasserleitung an der L 535 vorgesehen, wofür 200.000 € angesetzt sind.

Für den Erwerb eines Gebäudes in der Weinheimer Straße sind ebenfalls 200.000 € geplant.

Für die Steinachtalhalle sind 150.000 € für neue Fenster und Türen und 50.000 € für neue Toilettenanlagen geplant.

Des Weiteren stehen Mittel zur Gehwegsanierung ebenso im Programm, wie die Sanierung von Kanälen und die Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes, der mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm finanziert werden soll.

Für die den Bau einer Mensa für die Grundschule (Ganztagesbetreuung) sind im Jahr 2028 insgesamt 470.000 € angesetzt und für den Erwerb eines Traktors für den Bauhof wurden 100.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung sind neben Zuschüssen und dem jeweiligen Zahlungsmittelüberschuss (der in den Folgejahren nicht geplant ist) eine weitere Reduzierung der Liquidität in Höhe von 660.300 € in den Jahren 2027 bis 2029 vorgesehen.

Neue Darlehen sind in den Jahren 2027 bis 2029 in Höhe von 1.350.000 € vorgesehen, so dass sich die Verschuldung nach Abzug der Tilgungsleistungen in diesem Zeitraum um 942.800 € erhöhen würde. Damit würde sich die Verschuldung bei plangemäßigem Verlauf bis Ende 2029 auf rd. 1.846.700 € erhöhen. Ein Betrag, der in dieser Höhe vertretbar ist.

Auf nachfolgendes Investitionsprogramm, in dem die Investitionen und deren Finanzierung in einer Übersicht aufgeführt sind, wird verwiesen.

Zusammenfassung

Nach der letztjährigen Finanzplanung musste für das Jahr 2026 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit i.H. von 555.200 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung ein Defizit in Höhe 462.700 € vor. Die Gründe sind vielseitig und wurden in vorstehendem Bericht ausführlich dargelegt. Positiv ist aber zu vermerken, dass dieses Defizit durch die vorhandene Ergebnismittelrücklage vollständig ausgeglichen werden kann. Auch in den nächsten Jahren muss mit Defiziten gerechnet werden, so dass es zu weiterem Ressourcenverbrauch kommt.

Natürlich darf aber nicht vergessen werden, dass in den Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung einige Unwägbarkeiten enthalten sind.

Der Zahlungsmittelbedarf (negativer Cash Flow) mit 157.500 € fällt im Haushaltsjahr 2026 noch bescheidener aus als im Vorjahr (positiver Cash Flow von 58.300 €) und steht nicht zur Finanzierung der Regeltilgungsleistungen zur Verfügung. Auch in den Folgejahren wird es zu einem negativen Cash Flow (Zahlungsmittelbedarf) kommen und kann so die Tilgungsleistungen nicht abdecken, geschweige denn zur anteiligen Finanzierung von Investitionen beitragen.

Das **Investitionsvolumen** ist mit 2.594.400 € erneut sehr stattlich und beinhaltet zahlreiche größere und kleinere Investitionen.

Zur Finanzierung sind 2.045.200 € und damit rd. 79 % des Investitionsvolumens aus Zuschüssen geplant. Weitere rd. 2,3 % bzw. 60.000 € resultieren aus der Veräußerung von einem noch verbliebenen Grundstück im Baugebiet in der Eiterbacher Straße. Außerdem müssen 560.000 € neue Darlehen aufgenommen werden, was einem Finanzierungsanteil von knapp. 21,6 % entspricht. Da die Verschuldung in den letzten Jahren aber spürbar verringert werden konnte, ist die vorgesehene Neuverschuldung absolut vertretbar.


Des Weiteren muss die Liquidität um 165.100 € abgebaut werden. Bei einem Bestand von rd. 1.427.500 € zum Jahresbeginn ist auch der Liquiditätsabbau vertretbar.

Insgesamt betrachtet ist der Haushalt 2026 solide finanziert. Die mittelfristige Finanzplanung fordert jedoch dazu auf, dass alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit geprüft werden und auch die langfristigen Belastungen (Ressourcenverbrauch) Berücksichtigung finden müssen.

Die Haushaltslage wird zudem durch das Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) entspannt. Auf die Gemeinde Heiligkreuzsteinach entfallen rd. 1,786 Mio. €, welche zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Der vorliegende Haushalt sieht aus diesen Mitteln Einzahlungen von rd. 572.000 € vor, wodurch die Liquidität bzw. Schuldenaufnahme geschont werden kann.

Gemeindeverwaltungsverband

Schönau



Sauer

Gemeinde Heiligkreuzsteinach

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile,
sonstige Zuweisungen und Umlagen
FAG-Berechnung 2026

1.	Einwohnerzahl		
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2025 (Basis Zensus 2022) (Vorj. 2.608 Ew.)	2.600	Einwohner
1.2	75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	-	Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	2.600	Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2024	34.091 EUR	329.882 EUR
2.11	Hebesätze 2024	330 v.H.	330 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	20.145 EUR	184.934 EUR
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		622.588 Euro
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2024 475.097 € x 35 : 330		-50.389 Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 7.774.126.687 € x 0,0002141		1.664.441 Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 2024 627.290.073 € x 0,0002141		134.303 Euro
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2024 56.885 € x 80%		45.508 Euro
2.7	Steuerkraftmesszahl		2.416.449 Euro

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7		2.416.449 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2023		1.774.200 €
3.3	Steuerkraftsumme		4.190.649 €
3.4	Je Einwohner		1.611,79 €

4. Bedarfsmesszahl A

2.600	Einw. X	1.791,00 € (Grundkopfbetrag A) (Vorjahr 1.715,00 €)	4.656.600 €
-------	---------	--	--------------------

Bedarfsmesszahl B (neu sog. Flächenbeitrag)

Fläche in qm	19.602.424,00
Erhöhte Einwohnerzahl	2.600,00
Flächenfaktor	7.539,39

2.600 Einw. X	94,90 € (Kopfbetrag B) nicht interpoliert: 92,70 € (VJ.85,80)	246.740 €
----------------------	--	------------------

Bedarfsmesszahl A	4.656.600 €
Bedarfsmesszahl B	246.740 €
Bedarfsmesszahl gesamt	4.903.340 €

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl	2.942.004 €
./. Steuerkraftmesszahl	2.416.449 €
	525.555 €

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl	4.903.340 €
./. Steuerkraftmesszahl	2.416.449 €
Schlüsselzahl	2.486.891 €

Schlüsselzuweisungen	70 % aus	2.486.891 €	1.740.824 €
Mehrzuweisungen	30 % aus	525.555 €	157.667 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt (Hhst. 1.9000.041)			1.898.490 €

7. Investitionspauschale (Hhst. 1.9000.0411)

Steuerkraftsumme je Einwohner (1.611,79 €) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes (nach Orientierungsdaten vom 26.6.2025)
2.117,00 €

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **76,14%**

Zur Berechnung der Investitionspauschale wird die Einwohnerzahl wie folgt gewichtet:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts

bis unter 75% mit 125% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 85% mit 115% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 95% mit 105% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 105% mit 100% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 115% mit 95% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 bis unter 125% mit 85% der tatsächlichen Einwohnerzahl
 125% und mehr mit 75% der tatsächlichen Einwohnerzahl

Berechnung der Investitionspauschale

2.600	Ew. X	115%	=	2.990	Ew. X	150,00 €	448.500 €
		(Vj. 125 %)				(Vj. 138 %)	

8. Einkommenssteueranteile (Hhst. 1.9000.010)

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt nach der Oktober-Steuerschätzung:

8.518.000.000 €	X	0,0002141	1.823.704 €
-----------------	---	-----------	-------------

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hhst. 1.900.012)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird geschätzt auf:

1.431.000.000 €	X	0,000048996	70.113 €
-----------------	---	-------------	----------

10. Sportstättenpauschale (Hhst. 1.2100.171)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

- €

11. Gemeindeverbindungsstraßen (54 10 00 01/31 41 00 00)

0,7	km x	2.500 Euro	1.750 €
-----	------	------------	---------

12. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (54 10 00 01/31 41 02 00)

1.961	ha Gemarkungsfläche	X	8,40 € Euro	16.472 €
-------	---------------------	---	-------------	----------

13. Berechnung Kreisumlage (Hhst. 1.9000.832)

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis
4.190.649 € X 32,75% **1.372.438 €**
 (Vj. 31,25 %)

14. Finanzausgleichsumlage (Hhst. 1.9000.831)

Der Mindestumlagesatz beträgt 22,10% der Steuerkraftsumme (Sockelgarantie).

Für Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von 60% der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%, höchstens jedoch auf 32%.

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:

2.416.449 € : 4.903.340 € X 100 = 49,28%

Die Steuerkraftmesszahl liegt unter der Sockelgarantiegrenze, daher ist der Mindestumlagesatz zu zahlen.

Steuerkraftsumme :

4.190.649 € X 22,10% **926.133 €**

15. Gewerbesteuerumlage (Hhst. 1.9000.810)

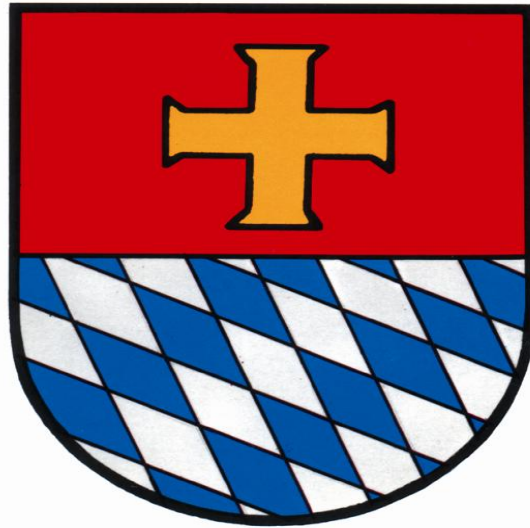
Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz

389.300 € : 330 X 35 % **41.289 €**

16. Familienleistungsausgleich (Hhst.

666.600.000 € X 0,000214 **142.719 €**
 637.800.000 (Schlüsselzahl der Gemeinde)

Gemeinde Heiligkreuzsteinach



**Fortschreibung über die
Investitionen, Investitionszuschüsse,
Schuldentilgung und deren
Finanzierung**

Zeitraum 2025 bis 2029

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro
Grundstücksmanagement					
Veräußerung von Grundstücken	60.000	60.000			
Helmut-Frey-Straße "ehem. Rathaus"					
Treppenlift		10.000			
Gebäudemanagement					
Gebäude Weinheimer Straße LSP			80.000		
Gebäude Weinheimer Straße GAS			18.000		
Brandschutz					
Zuweisung vom Land (Funkgeräte)	3.000				
Zuweisung vom Land Z-Feu (HLF)		96.000			
Zuweisung vom Land GAS (HLF)	42.800	7.500			
Zuweisung vom Land (MTW)	0	0			
Zuweisung vom Bund LuKIFG (HLF)		571.800			
Katastrophenschutz					
Zuweisung vom GAS Sirenen	17.000	14.500			
Sirenenförderung		49.900			
Grundschule					
Zuweisung vom Land	0				
Zuweisung vom GAS (Dach)	0				
Ganztagesbetreuung-Mensa		0		327.000	
Zuweisung GAS Mensa				21.500	
Steinachtalhalle					
Zuweisung vom Land (SIQ) Sängerkheim	108.000	108.000			
Zuweisung vom Land (GAS Fenster/Türen)	0		22.500		
Zuweisung vom Land (GAS Toiletten)	0		7.500		
Zuweisung vom Land (GAS Toiletten)	37.400	7.500			
Wasserversorgung					
Zuw. vom Land (Verb.leitg.Schmiedacker)					
Zuw. vom Land (Altwiesenquelle)	140.000	140.000			
Zuw. vom Land (Verb.leitung Eiterb. BA 1)	0				
Zuw vom Land (Verb.leitung Eiterb. BA 2)	300.600	105.000			
Zuw.vom Land (Verb.leitung Eiterb. BA 3)	300.000	105.000			
Übertrag	1.008.800	1.275.200	128.000	348.500	0

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro
Übertrag:	1.008.800	1.275.200	128.000	348.500	0
Straßen, Wege, Plätze					
Zuweisung vom GAS	19.000	19.000			
Beiträge				950.000	
Grün- und Parkanlagen					
Zuweisung vom Land Mehrgen.platz (LSP)	150.000	461.000			
Spende Mehrgenerationenplatz		350.000			
Umweltschutz					
Radabstellanlage Zuschuss vom Land	12.700				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnish.	58.300	-157.500	-130.700	-87.300	-24.600
Red. Finanzierungsmittel (Liquidität)	778.000	165.100	258.100	225.200	177.000
Kreditaufnahmen	935.000	560.000	740.000	370.000	240.000
Summe	2.961.800	2.672.800	995.400	1.806.400	392.400

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Rathaus					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schaffung barrierefreier Zugang	15.000				
Investitionskostenzuschuss an Verein		10.500			
Helmut-Frey-Straße "ehem. Rathaus"					
Treppenlift		20.000			
Gebäudemanagement					
Erwerb Gebäude Weinheimer Straße	200.000		200.000		
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Rasenmähertraktor	20.000	0			
Erwerb Traktor				100.000	
Brandschutz					
Erwerb von bewegl. Vermögen (allgemein)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Funkgeräte	15.000				
Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF	180.000	484.000			
	VE 420.000				
Erwerb MTW	5.000	50.000			
Katastrophenschutz					
Sirenen	100.000	85.000			
Grundschule					
Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
Dachsanierung	60.000				
Neueinrichtung Sekretariat	6.500				
Ganztagesbetreuung-Mensa				470.000	
Brandmeldeanlage		51.000			
Tageseinrichtung f. Kinder 0 - 6 jährig					
Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Neugestaltung Außengelände		0			
Scharr	2.000				
Digitalisierung		0			
Sitzgruppe		1.500			
Blitzschutz		10.000			
Übertrag	636.500	740.000	231.000	600.000	31.000

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Übertrag:	636.500	740.000	231.000	600.000	31.000
Steinachtalhalle					
Photovoltaikanlage	10.000				
Ern. Heizungs- und Warmwasserverteilung	220.000				
San. Dach, Fenster, Fassade Sängenheim	200.000				
Fenster, Türen			150.000		
Toiletten			50.000		
Wasserversorgung					
Neufassung Altwiesenquelle	230.000	300.000			
Verbindungsleitung Eiterbach BA 2	416.300	150.000			
Verbindungsleitung Eiterbach BA 3	375.000	150.000			
Einzäunung Schutzzone Linsengrundquelle	25.600	25.600			
Schachtneubau Heubacher Straße	30.000				
Erneuerung von Wasserleitungen					200.000
Erwerb Grundstück	17.000				
Hydrant Pumpwerk Steinwald Wasserbeh.	15.000				
Gewässersicherung		70.000			
Erneuerung Wasserleitung L535		41.000	200.000		
Telekommunikationseinrichtungen					
Fibernet	150.000				
Abwasserbeseitigung					
Sanierungsmaßnahmen	200.000	100.000		0	
Erneuerung Kanal L535		120.000	200.000		
Straßen, Wege, Plätze					
Straßenerneuerung Kaltenbrunnenweg	110.000	110.000			
Erneuerung Gehweg Sanierung L535		10.000	30.000	0	
Geschwindigkeitsanzeige	3.000	4.500			
Beitragspflichtiger Straßenbau				1.000.000	
Straßenbeleuchtung					
Erweiterung	5.000		5.000		5.000
Verkehrsbetriebe ÖPNV					
Anschaffung Bürgerbus				70.000	
Kinderspielplätze					
Ergänzung von Spielgeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Übertrag	2.648.400	1.826.100	871.000	1.675.000	241.000

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro
Übertrag:	2.648.400	1.826.100	871.000	1.675.000	241.000
Grün- und Parkanlagen					
Mehrgenerationenplatz bei der Grundschule	220.000	768.300			
Umweltschutz					
Radabstellanlage	15.000				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgung von Darlehen	78.400	78.400	124.400	131.400	151.400
Summe	2.961.800	2.672.800	995.400	1.806.400	392.400



Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.706.302,67	2.631.800	2.808.600	2.977.100	3.015.700	3.111.900
		30110000 Grundsteuer A	34.084,64	5.200	11.400	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	331.838,76	334.200	332.500	331.600	331.600	331.600
		30130000 Gewerbesteuer	459.078,58	320.000	388.400	441.900	389.300	389.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.655.051,96	1.738.000	1.823.700	1.905.500	1.983.200	2.088.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.247,98	57.600	70.100	86.300	95.300	82.800
		30320000 Hundesteuer	26.272,50	27.400	29.100	29.100	29.100	29.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.494,25	12.800	10.700	10.700	10.700	10.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	132.234,00	136.600	142.700	147.500	152.000	155.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.942.864,03	3.142.200	3.252.400	3.252.800	3.380.600	3.459.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000	2.320.000	2.420.000	2.470.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	620.421,70	586.600	740.400	762.800	785.600	809.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	977,76-	0	0	0	0	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	17.119,20	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.516,90	36.500	39.500	40.700	41.900	43.200
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	4.000,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	116.790,54	70.700	67.100	69.100	71.100	73.200
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	16.029,42	60.400	41.900	43.200	44.500	45.800
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	33.290,36	19.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.991,67	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	446.831,23	460.600	476.300	476.300	476.300	476.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	460.600	476.300	476.300	476.300	476.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.940,11	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	282.806,33	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	586,99	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.574,99	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	154.326,10	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.014.648,57	1.060.300	1.100.600	1.140.200	1.178.300	1.217.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.988,75	32.400	30.200	31.000	31.900	32.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	794.131,04	830.200	878.000	907.400	934.600	962.600
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	100	100	100	100	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	0,00	200	200	200	200	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	133.644,31	129.000	140.300	147.300	154.700	162.400
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	57.884,47	64.700	48.800	51.200	53.800	56.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.375,76	118.500	98.900	101.800	104.700	107.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.492,26	12.600	10.800	11.100	11.400	11.700
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	1.946,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300	300	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34150100 Betriebskosten	18.868,36	18.400	16.100	16.600	17.100	17.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.033,84	82.100	67.100	69.100	71.100	73.200
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	372,90	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.575,12	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.560,97	8.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.413,01	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.382,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34870001 Kostenersätze § 2 b	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.234,60	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.930,59	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.720,65	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	209,94	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.800,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.800,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.709,42	92.400	104.000	107.000	110.200	113.500
		35110000 Konzessionsabgaben	53.685,07	69.000	77.300	79.600	82.000	84.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.080,03	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	293,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.118,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	670,70	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.861,62	18.900	22.200	22.800	23.500	24.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,36	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,64	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.313.023,24	7.519.400	7.849.400	8.064.000	8.274.900	8.495.700
12	-	Personalaufwendungen	2.264.706,55-	2.635.300-	2.791.600-	2.856.400-	2.941.900-	3.030.200-
		40110000 Beamte	224.549,64-	243.700-	254.900-	262.600-	270.500-	278.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.387.675,22-	1.652.100-	1.734.500-	1.772.200-	1.825.200-	1.880.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	234.297,61-	240.800-	259.300-	267.100-	275.200-	283.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.875,30-	135.100-	154.100-	157.400-	162.100-	166.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295.825,64-	352.500-	377.700-	385.700-	397.200-	409.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.483,14-	9.600-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.233,27-	995.100-	1.059.000-	974.100-	999.100-	1.024.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	108.139,75-	85.900-	130.400-	76.300-	78.300-	80.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183.093,24-	146.000-	209.500-	215.800-	222.400-	229.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.662,68-	21.700-	29.300-	30.000-	30.800-	31.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.300,59-	35.600-	32.100-	33.000-	33.900-	34.800-
		42310000 Mieten und Pachten	27.030,00-	23.200-	23.300-	24.000-	24.700-	25.400-
		42320000 Leasing	1.499,42-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	346,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	49.077,46-	99.600-	74.900-	77.100-	79.300-	81.600-
		42410200 Strom	92.284,37-	93.900-	111.600-	111.600-	111.600-	111.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	8.096,87-	7.500-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	18.048,22-	19.500-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42430000 Abfallbeseitigung	6.904,73-	6.900-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
	42450000 Reinigung	9.866,25-	10.900-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
	42450100 Sinkkastenreinigung	3.266,01-	3.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.656,44-	57.800-	59.000-	60.800-	62.600-	64.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.167,58-	1.400-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
	42610200 Dienst-u.Schutzkleidung	10.018,42-	17.500-	22.500-	23.200-	23.900-	24.600-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.151,59-	24.400-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.969,95-	29.600-	33.100-	34.100-	35.100-	36.100-
	42710100 Marketingkonzept	2.212,20-	0	0	0	0	0
	42710200 Partnerschaften	25,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42710300 Werbung	148,75-	600-	600-	600-	600-	600-
	42710400 Kirchweih	4.777,59-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	91.040,57-	101.600-	95.900-	98.900-	102.000-	105.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.455,02-	10.500-	11.000-	11.400-	11.800-	12.200-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	543,16-	500-	500-	500-	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	64.388,71-	123.000-	124.800-	73.600-	75.700-	77.900-
	42910100 Bebauungspläne	4.262,35-	0	0	0	0	0
	42910200 Waldkalkung	0,00	59.500-	0	0	0	0
	42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
15	- Abschreibungen	762.132,63-	763.300-	786.500-	786.500-	786.500-	786.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	763.300-	786.500-	786.500-	786.500-	786.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	721.866,17-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,46-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,20-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	16.843,59-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	2,01-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	23.402,20-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.220,03-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.416,08-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.803,95-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.728.444,34-	2.780.800-	3.107.200-	3.336.200-	3.383.600-	3.414.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.847,55-	48.200-	50.000-	51.400-	52.900-	54.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	421.759,99-	437.600-	511.100-	544.200-	557.400-	569.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.795,93-	86.300-	140.600-	144.800-	149.200-	153.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.042,31-	20.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.344,02-	34.200-	36.200-	37.200-	38.200-	39.200-
	43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	0,00	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
	43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.559,64-	1.800-	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	49.987,15-	34.000-	41.300-	41.200-	41.200-	41.200-
	43710000 FAG Umlage	884.354,00-	870.200-	926.100-	966.900-	977.300-	982.000-
	43720000 Kreisumlage	1.100.440,55-	1.230.500-	1.373.300-	1.520.200-	1.536.700-	1.544.100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.313,20-	12.700-	13.900-	15.200-	15.200-	15.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.776,09-	569.300-	552.800-	531.600-	541.000-	554.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.957,43-	20.800-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.942,97-	13.600-	14.600-	15.000-	15.400-	15.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	16.735,22-	14.700-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
	44290200 Jugendgemeinderat	154,23-	2.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.508,02-	12.500-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
	44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.718,72-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44310200 Post- u. Telefongebühren	14.760,76-	15.300-	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	177,71	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	44310500 Repräsentation, Geschenke	5.206,19-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	10.622,53-	6.500-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
	44310700 Neubürger	31,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.266,26-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.467,18-	56.500-	56.800-	58.400-	60.000-	61.600-
	44410100 Abwasserabgabe	35,79-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410200 Wasserentnahmeentgelt	9.538,92-	9.800-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	15.193,82-	14.800-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284.868,21-	306.500-	325.500-	298.200-	301.500-	308.500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	11.584,63-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.890,00-	18.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.313,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.101,11-	34.000-	10.200-	10.600-	11.000-	11.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	56,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,85-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.154.512,91-	7.758.800-	8.312.100-	8.499.800-	8.667.100-	8.825.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.510,33	239.400-	462.700-	435.800-	392.200-	329.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	12.443,73	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	12.443,73	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	12.443,73	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	170.954,06	239.400-	462.700-	435.800-	392.200-	329.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	158.510,33-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	158.510,33-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	239.400	462.700	435.800	392.200	329.300
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	239.400	462.700	435.800	392.200	329.300
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.443,73-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	12.443,73-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.719.927,86	2.631.800	2.808.600	0	2.977.100	3.015.700	3.111.900
		60110000 Grundsteuer A	34.091,25	5.200	11.400	0	24.500	24.500	24.500
		60120000 Grundsteuer B	329.882,11	334.200	332.500	0	331.600	331.600	331.600
		60130000 Gewerbesteuer	475.096,89	320.000	388.400	0	441.900	389.300	389.300
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.655.051,96	1.738.000	1.823.700	0	1.905.500	1.983.200	2.088.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.247,98	57.600	70.100	0	86.300	95.300	82.800
		60320000 Hundesteuer	26.181,50	27.400	29.100	0	29.100	29.100	29.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.142,17	12.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	132.234,00	136.600	142.700	0	147.500	152.000	155.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.603,77	3.142.200	3.252.400	0	3.252.800	3.380.600	3.459.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000	0	2.320.000	2.420.000	2.470.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	620.421,70	586.600	740.400	0	762.800	785.600	809.100
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	977,76-	0	0	0	0	0	0
		61410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	17.119,20	16.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.516,90	36.500	39.500	0	40.700	41.900	43.200
		61410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	116.477,18	70.700	67.100	0	69.100	71.100	73.200
		61420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	16.029,42	60.400	41.900	0	43.200	44.500	45.800
		61420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX- Eingl.Hilfe	36.343,46	19.800	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.991,67	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018.954,30	1.060.300	1.100.600	0	1.140.200	1.178.300	1.217.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.778,75	32.400	30.200	0	31.000	31.900	32.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798.409,58	830.200	878.000	0	907.400	934.600	962.600
		63210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	0,00	200	200	0	200	200	200
		63210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	133.382,50	129.000	140.300	0	147.300	154.700	162.400
		63220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	58.383,47	64.700	48.800	0	51.200	53.800	56.500



Ifd. 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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.464,62	118.500	98.900	0	101.800	104.700	107.700
		64110000 Mieten und Pachten	10.492,26	12.600	10.800	0	11.100	11.400	11.700
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	1.946,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64110100 Erbbaupacht	86,34	300	300	0	300	300	300
		64150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64150100 Betriebskosten	18.505,66	18.400	16.100	0	16.600	17.100	17.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	19.345,40	82.100	67.100	0	69.100	71.100	73.200
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b	372,90	400	400	0	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.715,12	3.600	3.100	0	3.200	3.300	3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.950,97	8.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
		64810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500	0	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.413,01	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.382,36	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		64870001 Kostenersätze § 2 b	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.624,60	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.928,75	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.720,65	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	208,10	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.163,20	92.400	104.000	0	107.000	110.200	113.500
		65110000 Konzessionsabgaben	53.685,07	69.000	77.300	0	79.600	82.000	84.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.276,87	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		65620200 Nachzahlungszinsen	964,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.375,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.861,62	18.900	22.200	0	22.800	23.500	24.200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,64	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.993,47	7.053.800	7.368.100	0	7.582.600	7.793.300	8.013.900
10	-	Personalauszahlungen	2.265.658,33-	2.635.300-	2.791.600-	0	2.856.400-	2.941.900-	3.030.200-
		70110000 Beamte	224.549,64-	243.700-	254.900-	0	262.600-	270.500-	278.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	951,78-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.387.675,22-	1.652.100-	1.734.500-	0	1.772.200-	1.825.200-	1.880.100-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. 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
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	234.297,61-	240.800-	259.300-	0	267.100-	275.200-	283.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.875,30-	135.100-	154.100-	0	157.400-	162.100-	166.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295.825,64-	352.500-	377.700-	0	385.700-	397.200-	409.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.483,14-	9.600-	9.600-	0	9.900-	10.200-	10.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.383,27-	995.100-	1.059.000-	0	974.100-	999.100-	1.024.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	108.139,75-	85.900-	130.400-	0	76.300-	78.300-	80.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183.093,24-	146.000-	209.500-	0	215.800-	222.400-	229.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.662,68-	21.700-	29.300-	0	30.000-	30.800-	31.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.300,59-	35.600-	32.100-	0	33.000-	33.900-	34.800-
		72310000 Mieten und Pachten	27.030,00-	23.200-	23.300-	0	24.000-	24.700-	25.400-
		72320000 Leasing	1.499,42-	3.700-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	346,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410100 Heizung	49.077,46-	99.600-	74.900-	0	77.100-	79.300-	81.600-
		72410200 Strom	92.284,37-	93.900-	111.600-	0	111.600-	111.600-	111.600-
		72410300 Wasser/Abwasser	8.096,87-	7.500-	7.900-	0	8.000-	8.100-	8.200-
		72410400 Steuern und Versicherungen	18.048,22-	19.500-	20.400-	0	20.800-	21.200-	21.600-
		72430000 Abfallbeseitigung	6.904,73-	6.900-	10.200-	0	10.500-	10.800-	11.100-
		72450000 Reinigung	9.866,25-	10.900-	10.900-	0	11.200-	11.500-	11.800-
		72450100 Sinkkastenreinigung	3.266,01-	3.000-	9.000-	0	9.300-	9.600-	9.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.656,44-	57.800-	59.000-	0	60.800-	62.600-	64.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.167,58-	1.400-	3.900-	0	4.000-	4.100-	4.200-
		72610200 Dienst-u. Schutzkleidung	10.018,42-	17.500-	22.500-	0	23.200-	23.900-	24.600-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.151,59-	24.400-	22.900-	0	23.600-	24.300-	25.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.969,95-	29.600-	33.100-	0	34.100-	35.100-	36.100-
		72710100 Marketingkonzept	2.212,20-	0	0	0	0	0	0
		72710200 Partnerschaften	25,00-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72710300 Werbung	148,75-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710400 Kirchweih	4.777,59-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72720000 Aufwendungen für EDV	91.040,57-	101.600-	95.900-	0	98.900-	102.000-	105.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.455,02-	10.500-	11.000-	0	11.400-	11.800-	12.200-
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	543,16-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.538,71-	123.000-	124.800-	0	73.600-	75.700-	77.900-



Ifd. 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
	72910100 Bebauungspläne	4.262,35-	0	0	0	0	0	0
	72910200 Waldkalkung	0,00	59.500-	0	0	0	0	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.220,03-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.416,08-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.803,95-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.758.804,11-	2.780.800	3.107.200-	0	3.336.200-	3.383.600-	3.414.600-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.847,55-	48.200-	50.000-	0	51.400-	52.900-	54.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	452.119,76-	437.600-	511.100-	0	544.200-	557.400-	569.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.795,93-	86.300-	140.600-	0	144.800-	149.200-	153.600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.042,31-	20.600-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.344,02-	34.200-	36.200-	0	37.200-	38.200-	39.200-
	73180700 Zuschüsse Musikschule SBS	0,00	4.700-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
	73180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.559,64-	1.800-	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	49.987,15-	34.000-	41.300-	0	41.200-	41.200-	41.200-
	73710000 FAG Umlage	884.354,00-	870.200-	926.100-	0	966.900-	977.300-	982.000-
	73720000 Kreisumlage	1.100.440,55-	1.230.500	1.373.300-	0	1.520.200-	1.536.700-	1.544.100-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.313,20-	12.700-	13.900-	0	15.200-	15.200-	15.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.757,26-	569.300-	552.800-	0	531.600-	541.000-	554.100-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.957,43-	20.800-	20.800-	0	21.400-	22.000-	22.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.942,98-	13.600-	14.600-	0	15.000-	15.400-	15.800-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	16.735,22-	14.700-	17.000-	0	17.500-	18.000-	18.500-
	74290200 Jugendgemeinderat	154,23-	2.000-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.508,02-	12.500-	11.700-	0	12.000-	12.300-	12.600-
	74310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	2.718,72-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	74310200 Post-u. Telefongebühren	14.760,76-	15.300-	15.800-	0	16.200-	16.600-	17.000-
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	177,71	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74310500 Repräsentation, Geschenke	5.206,19-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	10.622,53-	6.500-	7.500-	0	7.800-	8.100-	8.400-
	74310700 Neubürger	31,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.266,26-	4.100-	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.467,19-	56.500-	56.800-	0	58.400-	60.000-	61.600-



Ifd. 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
		74410100 Abwasserabgabe	35,79-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74410200 Wasserentnahmeentgelt	9.538,92-	9.800-	11.000-	0	11.300-	11.600-	11.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	15.193,82-	14.800-	14.100-	0	14.500-	14.900-	15.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	284.868,21-	306.500-	325.500-	0	298.200-	301.500-	308.500-
		74520100 Forstverwaltungsgebühren	11.584,63-	14.500-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.890,00-	18.800-	3.800-	0	3.900-	4.000-	4.100-
		74570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.313,76-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.101,11-	34.000-	10.200-	0	10.600-	11.000-	11.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	38,00-	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.405.823,00-	6.995.500 -	7.525.600-	0	7.713.300-	7.880.600-	8.038.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	477.170,47	58.300	157.500-	0	130.700-	87.300-	24.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.573,45	1.130.500	2.045.200	0	128.000	348.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	48.204,00	3.000	571.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	88.674,05	1.127.500	1.123.400	0	128.000	348.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.695,40	0	350.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.834,62	0	0	0	0	950.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.834,62	0	0	0	0	950.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.143,73	60.000	60.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	38.143,73	60.000	60.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	223,59	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	223,59	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.775,39	1.190.500	2.105.200	0	128.000	1.298.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.021,42-	217.000-	0	0	200.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.021,42-	217.000-	0	0	200.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.328,81-	2.251.900 -	2.015.900-	0	640.000-	1.475.000-	210.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.066,05-	25.000-	5.000-	0	10.000-	475.000-	10.000-



Ifd. 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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	192.341,71-	1.001.300 -	831.000-	0	430.000-	1.000.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	261.921,05-	1.225.600 -	1.179.900-	0	200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.183,99-	264.500-	568.000-	0	31.000-	200.000-	31.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	21.183,99-	264.500-	568.000-	0	31.000-	200.000-	31.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	10.500-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.034,22-	2.883.400 -	2.594.400-	0	871.000-	1.675.000-	241.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	287.258,83-	1.692.900 -	489.200-	0	743.000-	376.500-	241.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	189.911,64	1.634.600 -	646.700-	0	873.700-	463.800-	265.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	935.000	560.000	0	740.000	370.000	240.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	935.000	560.000	0	740.000	370.000	240.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.371,62-	78.400-	78.400-	0	124.400-	131.400-	151.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	78.400-	78.400-	0	124.400-	131.400-	151.400-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	78.371,62-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	78.371,62-	856.600	481.600	0	615.600	238.600	88.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	111.540,02	778.000-	165.100-	0	258.100-	225.200-	177.000-
		nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.631.800	2.808.600	2.977.100	3.015.700	3.111.900
		30110000 Grundsteuer A	5.200	11.400	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	334.200	332.500	331.600	331.600	331.600
		30130000 Gewerbesteuer	320.000	388.400	441.900	389.300	389.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.738.000	1.823.700	1.905.500	1.983.200	2.088.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	57.600	70.100	86.300	95.300	82.800
		30320000 Hundesteuer	27.400	29.100	29.100	29.100	29.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.800	10.700	10.700	10.700	10.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	136.600	142.700	147.500	152.000	155.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.142.200	3.252.400	3.252.800	3.380.600	3.459.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.351.700	2.347.000	2.320.000	2.420.000	2.470.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	586.600	740.400	762.800	785.600	809.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	0	0	0	0	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.500	39.500	40.700	41.900	43.200
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	70.700	67.100	69.100	71.100	73.200
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	60.400	41.900	43.200	44.500	45.800
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	19.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	460.600	476.300	476.300	476.300	476.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	460.600	476.300	476.300	476.300	476.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060.300	1.100.600	1.140.200	1.178.300	1.217.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.400	30.200	31.000	31.900	32.800



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830.200	878.000	907.400	934.600	962.600
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	100	100	100	100	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	200	200	200	200	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	129.000	140.300	147.300	154.700	162.400
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	64.700	48.800	51.200	53.800	56.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	98.900	101.800	104.700	107.700
		34110000 Mieten und Pachten	12.600	10.800	11.100	11.400	11.700
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110100 Erbbaupacht	300	300	300	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0	0	0	0	0
		34150100 Betriebskosten	18.400	16.100	16.600	17.100	17.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.100	67.100	69.100	71.100	73.200
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		34810000 Erstattungen vom Land	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34870001 Kostenersätze § 2 b	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.400	104.000	107.000	110.200	113.500
		35110000 Konzessionsabgaben	69.000	77.300	79.600	82.000	84.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.900	22.200	22.800	23.500	24.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.519.400	7.849.400	8.064.000	8.274.900	8.495.700
12	-	Personalaufwendungen	2.635.300-	2.791.600-	2.856.400-	2.941.900-	3.030.200-
		40110000 Beamte	243.700-	254.900-	262.600-	270.500-	278.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.652.100-	1.734.500-	1.772.200-	1.825.200-	1.880.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.800-	259.300-	267.100-	275.200-	283.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.100-	154.100-	157.400-	162.100-	166.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	352.500-	377.700-	385.700-	397.200-	409.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.600-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.100-	1.059.000-	974.100-	999.100-	1.024.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.900-	130.400-	76.300-	78.300-	80.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.000-	209.500-	215.800-	222.400-	229.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.700-	29.300-	30.000-	30.800-	31.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.600-	32.100-	33.000-	33.900-	34.800-
		42310000 Mieten und Pachten	23.200-	23.300-	24.000-	24.700-	25.400-
		42320000 Leasing	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	99.600-	74.900-	77.100-	79.300-	81.600-
		42410200 Strom	93.900-	111.600-	111.600-	111.600-	111.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	7.500-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	19.500-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	6.900-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
		42450000 Reinigung	10.900-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
		42450100 Sinkkastenreinigung	3.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.800-	59.000-	60.800-	62.600-	64.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		42610200 Dienst-u. Schutzkleidung	17.500-	22.500-	23.200-	23.900-	24.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.400-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.600-	33.100-	34.100-	35.100-	36.100-
		42710100 Marketingkonzept	0	0	0	0	0
		42710200 Partnerschaften	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710300 Werbung	600-	600-	600-	600-	600-
		42710400 Kirchweih	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	101.600-	95.900-	98.900-	102.000-	105.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	11.000-	11.400-	11.800-	12.200-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.000-	124.800-	73.600-	75.700-	77.900-
		42910100 Bebauungspläne	0	0	0	0	0
		42910200 Waldkalkung	59.500-	0	0	0	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
15	-	Abschreibungen	763.300-	786.500-	786.500-	786.500-	786.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	763.300-	786.500-	786.500-	786.500-	786.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.780.800-	3.107.200-	3.336.200-	3.383.600-	3.414.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.200-	50.000-	51.400-	52.900-	54.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.600-	511.100-	544.200-	557.400-	569.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	86.300-	140.600-	144.800-	149.200-	153.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.200-	36.200-	37.200-	38.200-	39.200-
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.800-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	34.000-	41.300-	41.200-	41.200-	41.200-
		43710000 FAG Umlage	870.200-	926.100-	966.900-	977.300-	982.000-
		43720000 Kreisumlage	1.230.500-	1.373.300-	1.520.200-	1.536.700-	1.544.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.700-	13.900-	15.200-	15.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.300-	552.800-	531.600-	541.000-	554.100-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.800-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.600-	14.600-	15.000-	15.400-	15.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	14.700-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		44290200 Jugendgemeinderat	2.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.500-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	15.300-	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310500 Repräsentation, Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	6.500-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
		44310700 Neubürger	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.500-	56.800-	58.400-	60.000-	61.600-
		44410100 Abwasserabgabe	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	9.800-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	14.800-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	306.500-	325.500-	298.200-	301.500-	308.500-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.000-	10.200-	10.600-	11.000-	11.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.758.800-	8.312.100-	8.499.800-	8.667.100-	8.825.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.400-	462.700-	435.800-	392.200-	329.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	239.400-	462.700-	435.800-	392.200-	329.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	239.400	462.700	435.800	392.200	329.300
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	239.400	462.700	435.800	392.200	329.300
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.631.800	2.808.600	2.977.100	3.015.700	3.111.900
		60110000 Grundsteuer A	5.200	11.400	24.500	24.500	24.500
		60120000 Grundsteuer B	334.200	332.500	331.600	331.600	331.600
		60130000 Gewerbesteuer	320.000	388.400	441.900	389.300	389.300
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.738.000	1.823.700	1.905.500	1.983.200	2.088.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	57.600	70.100	86.300	95.300	82.800
		60320000 Hundesteuer	27.400	29.100	29.100	29.100	29.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.800	10.700	10.700	10.700	10.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	136.600	142.700	147.500	152.000	155.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.200	3.252.400	3.252.800	3.380.600	3.459.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.351.700	2.347.000	2.320.000	2.420.000	2.470.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	586.600	740.400	762.800	785.600	809.100
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	0	0	0	0	0
		61410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.500	39.500	40.700	41.900	43.200
		61410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	70.700	67.100	69.100	71.100	73.200
		61420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	60.400	41.900	43.200	44.500	45.800
		61420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	19.800	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060.300	1.100.600	1.140.200	1.178.300	1.217.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.400	30.200	31.000	31.900	32.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830.200	878.000	907.400	934.600	962.600
		63210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	100	100	100	100	100
		63210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	200	200	200	200	200
		63210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		63210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	129.000	140.300	147.300	154.700	162.400
		63220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	64.700	48.800	51.200	53.800	56.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	98.900	101.800	104.700	107.700
		64110000 Mieten und Pachten	12.600	10.800	11.100	11.400	11.700



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110100 Erbbaupacht	300	300	300	300	300
		64150000 Ersatz Nebenkosten	0	0	0	0	0
		64150100 Betriebskosten	18.400	16.100	16.600	17.100	17.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	82.100	67.100	69.100	71.100	73.200
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b	400	400	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		64810000 Erstattungen vom Land	500	500	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		64870001 Kostenersätze § 2 b	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.400	104.000	107.000	110.200	113.500
		65110000 Konzessionsabgaben	69.000	77.300	79.600	82.000	84.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.900	22.200	22.800	23.500	24.200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.053.800	7.368.100	7.582.600	7.793.300	8.013.900
10	-	Personalauszahlungen	2.635.300-	2.791.600-	2.856.400-	2.941.900-	3.030.200-
		70110000 Beamte	243.700-	254.900-	262.600-	270.500-	278.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.652.100-	1.734.500-	1.772.200-	1.825.200-	1.880.100-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.800-	259.300-	267.100-	275.200-	283.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.100-	154.100-	157.400-	162.100-	166.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	352.500-	377.700-	385.700-	397.200-	409.200-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.600-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.100-	1.059.000-	974.100-	999.100-	1.024.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.900-	130.400-	76.300-	78.300-	80.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.000-	209.500-	215.800-	222.400-	229.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.700-	29.300-	30.000-	30.800-	31.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.600-	32.100-	33.000-	33.900-	34.800-
		72310000 Mieten und Pachten	23.200-	23.300-	24.000-	24.700-	25.400-
		72320000 Leasing	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72410100 Heizung	99.600-	74.900-	77.100-	79.300-	81.600-
		72410200 Strom	93.900-	111.600-	111.600-	111.600-	111.600-
		72410300 Wasser/Abwasser	7.500-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
		72410400 Steuern und Versicherungen	19.500-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
		72430000 Abfallbeseitigung	6.900-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
		72450000 Reinigung	10.900-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
		72450100 Sinkkastenreinigung	3.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.800-	59.000-	60.800-	62.600-	64.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		72610200 Dienst-u.Schutzkleigung	17.500-	22.500-	23.200-	23.900-	24.600-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.400-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.600-	33.100-	34.100-	35.100-	36.100-
		72710100 Marketingkonzept	0	0	0	0	0
		72710200 Partnerschaften	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72710300 Werbung	600-	600-	600-	600-	600-
		72710400 Kirchweih	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72720000 Aufwendungen für EDV	101.600-	95.900-	98.900-	102.000-	105.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	11.000-	11.400-	11.800-	12.200-
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500-	500-	500-	500-	500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.000-	124.800-	73.600-	75.700-	77.900-
		72910100 Bebauungspläne	0	0	0	0	0
		72910200 Waldkalkung	59.500-	0	0	0	0
		72910400 Steuerberatungsvertrag	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.780.800-	3.107.200-	3.336.200-	3.383.600-	3.414.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.200-	50.000-	51.400-	52.900-	54.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.600-	511.100-	544.200-	557.400-	569.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	86.300-	140.600-	144.800-	149.200-	153.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.600-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.200-	36.200-	37.200-	38.200-	39.200-
		73180700 Zuschüsse Musikschule SBS	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		73180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.800-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	34.000-	41.300-	41.200-	41.200-	41.200-
		73710000 FAG Umlage	870.200-	926.100-	966.900-	977.300-	982.000-
		73720000 Kreisumlage	1.230.500-	1.373.300-	1.520.200-	1.536.700-	1.544.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.700-	13.900-	15.200-	15.200-	15.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569.300-	552.800-	531.600-	541.000-	554.100-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.800-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.600-	14.600-	15.000-	15.400-	15.800-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	14.700-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		74290200 Jugendgemeinderat	2.000-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	12.500-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
		74310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	100-	100-	100-	100-	100-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		74310200 Post-u. Telefongebühren	15.300-	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74310500 Repräsentation, Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	6.500-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
		74310700 Neubürger	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.500-	56.800-	58.400-	60.000-	61.600-
		74410100 Abwasserabgabe	200-	200-	200-	200-	200-
		74410200 Wasserentnahmeentgelt	9.800-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	14.800-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	306.500-	325.500-	298.200-	301.500-	308.500-
		74520100 Forstverwaltungsgebühren	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.000-	10.200-	10.600-	11.000-	11.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995.500-	7.525.600-	7.713.300-	7.880.600-	8.038.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.300	157.500-	130.700-	87.300-	24.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.500	2.045.200	128.000	348.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	3.000	571.800	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.127.500	1.123.400	128.000	348.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	350.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	950.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	950.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.000	60.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.500	2.105.200	128.000	1.298.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.000-	0	200.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	217.000-	0	200.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251.900-	2.015.900-	640.000-	1.475.000-	210.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	5.000-	10.000-	475.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.001.300-	831.000-	430.000-	1.000.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.225.600-	1.179.900-	200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.500-	568.000-	31.000-	200.000-	31.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	264.500-	568.000-	31.000-	200.000-	31.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	10.500-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	150.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	10.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883.400-	2.594.400-	871.000-	1.675.000-	241.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.692.900-	489.200-	743.000-	376.500-	241.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.634.600-	646.700-	873.700-	463.800-	265.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	935.000	560.000	740.000	370.000	240.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	935.000	560.000	740.000	370.000	240.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.400-	78.400-	124.400-	131.400-	151.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	78.400-	78.400-	124.400-	131.400-	151.400-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	856.600	481.600	615.600	238.600	88.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	778.000-	165.100-	258.100-	225.200-	177.000-
		nachrichtlich:					



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.630,51	10.600	11.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	11.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.630,51	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.490,31	34.800	32.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.952,92	4.200	4.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.537,39	30.600	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.364,62	22.300	19.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	18.868,36	18.400	16.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.023,22	1.200	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209,94	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	209,94	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.800,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.800,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.568,01	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.080,03	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	293,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	60,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	670,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.463,28	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,36	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.063,39	77.200	93.000
12	-	Personalaufwendungen	960.628,03-	983.700-	1.035.700-
		40110000 Beamte	184.043,70-	191.400-	203.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.707,90-	427.800-	446.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.026,71-	228.100-	240.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.357,25-	36.300-	38.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.072,47-	92.200-	99.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.420,00-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.280,98-	295.500-	303.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.871,19-	37.500-	47.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.605,46-	8.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.649,48-	15.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.830,00-	20.600-	20.700-
		42320000 Leasing	1.499,42-	3.700-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	235,60-	500-	500-
		42410100 Heizung	11.542,61-	26.600-	20.000-
		42410200 Strom	20.613,11-	19.800-	25.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.759,64-	2.100-	2.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	4.095,68-	4.500-	5.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	821,62-	900-	1.500-
		42450000 Reinigung	1.160,61-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.684,45-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.044,58-	1.400-	3.900-
		42610200 Dienst-u. Schutzkleidung	8.959,20-	7.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.237,80-	3.600-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.844,20-	8.800-	10.300-
		42710200 Partnerschaften	25,00-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	76.444,33-	90.000-	83.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357,00-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	45.714,74-	44.500-	44.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.500-	44.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.264,77-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,08-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,20-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.431,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.803,95-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.803,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.385,01-	377.000-	395.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.190,43-	15.200-	15.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.729,36-	2.400-	2.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.559,94-	4.600-	6.200-
		44290200 Jugendgemeinderat	154,23-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.317,37-	7.000-	6.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.079,20-	1.300-	1.300-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	7.003,29-	8.200-	8.200-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	177,71	3.000-	3.000-
		44310500 Repräsentation, Geschenke	5.206,19-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.245,64-	2.500-	2.500-
		44310700 Neubürger	31,20-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.266,26-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.088,76-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	276.634,00-	292.100-	311.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	56,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.599.812,71-	1.700.700-	1.779.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.511.749,32-	1.623.500-	1.686.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	520.545,04	488.100	533.300
		38110100 ILV Bauhof	459.645,58	424.900	466.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	60.899,46	63.200	67.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.266,87-	6.700-	12.700-
		48110100 ILV Bauhof	14.266,87-	6.700-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.292,12-	14.200-	14.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.772,02	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.200-	14.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.064,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.986,05	467.200	506.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.023.763,27-	1.156.300-	1.180.100-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69.063,97	61.600	76.800	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.942,92	4.200	4.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.831,24	30.600	28.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000	0
		64110100 Erbbaupacht	86,34	300	300	0
		64150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0	0
		64150100 Betriebskosten	18.505,66	18.400	16.100	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.023,22	1.200	1.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.276,87	4.500	4.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	964,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.375,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.463,28	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,64	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	208,10	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.030,90-	1.656.200-	1.734.700-	0
		70110000 Beamte	184.043,70-	191.400-	203.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	951,78-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.707,90-	427.800-	446.400-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.026,71-	228.100-	240.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.357,25-	36.300-	38.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.072,47-	92.200-	99.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.400-	6.400-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.871,19-	37.500-	47.500-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.605,46-	8.000-	11.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.649,48-	15.500-	6.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	21.830,00-	20.600-	20.700-	0
		72320000 Leasing	1.499,42-	3.700-	4.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	235,60-	500-	500-	0
	72410100 Heizung	11.542,61-	26.600-	20.000-	0
	72410200 Strom	20.613,11-	19.800-	25.200-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	2.759,64-	2.100-	2.700-	0
	72410400 Steuern und Versicherungen	4.095,68-	4.500-	5.300-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	821,62-	900-	1.500-	0
	72450000 Reinigung	1.160,61-	1.000-	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.684,45-	35.000-	35.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.044,58-	1.400-	3.900-	0
	72610200 Dienst-u.Schutzkleidung	8.959,20-	7.000-	12.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.237,80-	3.600-	3.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.844,20-	8.800-	10.300-	0
	72710200 Partnerschaften	25,00-	3.000-	3.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	76.444,33-	90.000-	83.800-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357,00-	6.000-	6.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.190,43-	15.200-	15.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.729,36-	2.400-	2.400-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.559,94-	4.600-	6.200-	0
	74290200 Jugendgemeinderat	154,23-	2.000-	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.317,37-	7.000-	6.200-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.079,20-	1.300-	1.300-	0
	74310200 Post-u. Telefongebühren	7.003,29-	8.200-	8.200-	0
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	177,71	3.000-	3.000-	0
	74310500 Repräsentation, Geschenke	5.206,19-	4.000-	4.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.245,64-	2.500-	2.500-	0
	74310700 Neubürger	31,20-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.266,26-	3.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.088,76-	30.000-	30.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	276.634,00-	292.100-	311.800-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	38,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.803,95-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.966,93-	1.594.600-	1.657.900-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.574,05	0	10.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.574,05	0	10.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.025,34	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.025,34	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.143,73	60.000	60.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	38.143,73	60.000	60.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.743,12	60.000	70.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	200.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.291,40-	15.000-	20.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.291,40-	0	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.693,99-	35.000-	11.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.693,99-	35.000-	11.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	10.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.985,39-	250.000-	41.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.757,73	190.000-	28.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.438.209,20-	1.784.600-	1.629.400-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.630,51	10.600	11.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	11.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.630,51	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.490,31	34.800	32.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.952,92	4.200	4.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.537,39	30.600	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.364,62	22.300	19.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	18.868,36	18.400	16.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.023,22	1.200	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209,94	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	209,94	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.800,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.800,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.568,01	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.080,03	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	293,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	60,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	670,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.463,28	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,36	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.063,39	77.200	93.000
12	-	Personalaufwendungen	960.628,03-	983.700-	1.035.700-
		40110000 Beamte	184.043,70-	191.400-	203.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.707,90-	427.800-	446.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	222.026,71-	228.100-	240.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.357,25-	36.300-	38.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.072,47-	92.200-	99.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.420,00-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.280,98-	295.500-	303.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.871,19-	37.500-	47.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.605,46-	8.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.649,48-	15.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.830,00-	20.600-	20.700-
		42320000 Leasing	1.499,42-	3.700-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	235,60-	500-	500-
		42410100 Heizung	11.542,61-	26.600-	20.000-
		42410200 Strom	20.613,11-	19.800-	25.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.759,64-	2.100-	2.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	4.095,68-	4.500-	5.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	821,62-	900-	1.500-
		42450000 Reinigung	1.160,61-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.684,45-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.044,58-	1.400-	3.900-
		42610200 Dienst-u. Schutzkleidung	8.959,20-	7.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.237,80-	3.600-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.844,20-	8.800-	10.300-
		42710200 Partnerschaften	25,00-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	76.444,33-	90.000-	83.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357,00-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	45.714,74-	44.500-	44.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.500-	44.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.264,77-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,08-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,20-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.431,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.803,95-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.803,95-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.385,01-	377.000-	395.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.190,43-	15.200-	15.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.729,36-	2.400-	2.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.559,94-	4.600-	6.200-
		44290200 Jugendgemeinderat	154,23-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.317,37-	7.000-	6.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.079,20-	1.300-	1.300-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	7.003,29-	8.200-	8.200-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	177,71	3.000-	3.000-
		44310500 Repräsentation, Geschenke	5.206,19-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.245,64-	2.500-	2.500-
		44310700 Neubürger	31,20-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.266,26-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.088,76-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	276.634,00-	292.100-	311.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	56,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.599.812,71-	1.700.700-	1.779.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.511.749,32-	1.623.500-	1.686.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	520.545,04	488.100	533.300
		38110100 ILV Bauhof	459.645,58	424.900	466.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	60.899,46	63.200	67.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.266,87-	6.700-	12.700-
		48110100 ILV Bauhof	14.266,87-	6.700-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.292,12-	14.200-	14.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.772,02	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.200-	14.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.064,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.986,05	467.200	506.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.023.763,27-	1.156.300-	1.180.100-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	311.223,72-	336.600-	349.000-
		40110000 Beamte	116.120,08-	121.000-	125.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.129,84-	45.100-	45.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.666,99-	154.000-	161.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.900-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.106,81-	9.400-	9.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,80-	12.400-	12.400-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.784,80-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 Partnerschaften	25,00-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357,00-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.559,51-	26.400-	23.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.190,43-	15.200-	15.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290200 Jugendgemeinderat	154,23-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,25-	1.000-	0
		44310500 Repräsentation, Geschenke	5.206,19-	4.000-	4.000-
		44310700 Neubürger	31,20-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.790,21-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.950,03-	375.400-	384.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.950,03-	375.400-	384.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.950,03-	375.400-	384.800-



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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	3.952,92	4.200	4.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.952,92	4.200	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,22	1.200	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.023,22	1.200	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.905,78	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.905,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.881,92	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	287.370,61-	315.300-	320.300-
		40110000 Beamte	67.923,62-	70.400-	78.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.983,45-	128.000-	120.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.359,72-	74.100-	79.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.388,96-	10.700-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.502,86-	27.400-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.212,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.971,34-	110.800-	97.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.496,45-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.189,60-	11.000-	2.000-
		42320000 Leasing	1.499,42-	2.200-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	306,89-	400-	400-
		42450000 Reinigung	102,53-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	453,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.479,12-	3.000-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	76.444,33-	90.000-	83.800-
15	-	Abschreibungen	2.010,71-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.010,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.167,60-	50.800-	52.600-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.559,94-	4.600-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.130,12-	6.000-	6.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.079,20-	1.300-	1.300-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	5.089,47-	6.500-	6.500-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310500 Repräsentation, Geschenke	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	3.245,64-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	462,85-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.600,38-	29.400-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.520,26-	478.200-	471.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.638,34-	472.800-	466.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.638,34-	474.200-	466.200-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,10-	6.400-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.044,58-	1.400-	3.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.277,52-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.322,10-	6.400-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.322,10-	6.400-	8.900-
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	6.322,10-	6.400-	8.900-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209,94	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	209,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.044,73	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	8.080,03	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	293,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	670,70	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,36	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.254,67	4.500	4.500
15	-	Abschreibungen	1.449,97-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,08-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,20-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.431,69-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.803,95-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.803,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.513,14-	295.100-	314.800-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	177,71	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	276.634,00-	292.100-	311.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	56,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.767,06-	295.100-	314.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.512,39-	290.600-	310.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.899,46	63.200	67.000
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	60.899,46	63.200	67.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.899,46	63.200	67.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.612,93-	227.400-	243.300-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.212,44	3.200	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.212,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.537,39	30.600	28.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.537,39	30.600	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.341,40	21.100	18.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	18.868,36	18.400	16.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.091,23	54.900	70.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.797,57-	103.900-	116.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.981,95-	35.500-	45.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,99-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	478,56-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.830,00-	20.600-	20.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	235,60-	400-	400-
		42410100 Heizung	9.102,34-	21.000-	15.800-
		42410200 Strom	19.826,62-	19.000-	24.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.382,99-	1.800-	2.300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.179,21-	3.400-	4.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	821,62-	700-	1.300-
		42450000 Reinigung	521,69-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	345,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	13.505,84-	14.300-	14.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	14.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.505,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645,07-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.729,36-	2.400-	2.400-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.427,33-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	488,38-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.948,48-	122.500-	134.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.857,25-	67.600-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.266,87-	5.300-	12.700-
		48110100 ILV Bauhof	14.266,87-	5.300-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.266,87-	5.300-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.124,12-	72.900-	76.900-



11240001

Pacht und Erbpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473,04	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.419,76	1.400	1.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	966,94	1.000	1.000
		34110100 Erbbaupacht	86,34	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.473,04	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,56-	300-	700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	238,56-	300-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,56-	300-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.234,48	2.400	2.000
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	2.234,48	2.400	2.000



11240003

Ortsstr. 46

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	604,61	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	604,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.480,23	12.000	8.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.480,23	12.000	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	7.500	6.200
		34150100 Betriebskosten	6.840,00	7.500	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.924,84	20.100	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.733,89-	17.200-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67,65-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,99-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	378,56-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	272,00-	400-	400-
		42410100 Heizung	2.703,55-	10.000-	7.500-
		42410200 Strom	2.049,08-	2.000-	2.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	922,88-	800-	900-
		42410400 Steuern und Versicherungen	976,18-	1.000-	1.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	272,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.022,87-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.022,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,05-	700-	700-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	778,05-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.534,81-	20.900-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.390,03	800-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566,24-	100-	600-
		48110100 ILV Bauhof	566,24-	100-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566,24-	100-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.823,79	900-	4.500-



11240004

Helmut-Frey-Str. "ehem.Rathaus"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.980,15-	36.600-	46.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.542,47-	30.000-	40.000-
		42410100 Heizung	2.649,32-	3.000-	2.300-
		42410200 Strom	2.236,68-	2.000-	2.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	231,37-	200-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.320,31-	1.400-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.980,15-	36.600-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.980,15-	36.600-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.980,15-	36.700-	26.300-



11240005

Rathaus Silberne Bergstr. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.607,83	2.600	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.607,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.607,83	2.600	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.354,31-	16.300-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.790,73-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	3.766,24-	8.000-	6.000-
		42410200 Strom	2.581,13-	2.600-	2.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.228,74-	800-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	644,16-	700-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	821,62-	700-	700-
		42450000 Reinigung	521,69-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.482,97-	11.300-	11.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	11.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.482,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,38-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	488,38-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.325,66-	28.200-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.717,83-	25.600-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.157,86-	5.100-	6.300-
		48110100 ILV Bauhof	6.157,86-	5.100-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.157,86-	5.100-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.875,69-	30.700-	30.000-



11240006

Weinweg 21 - Miete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	1.040,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.480,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,74-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	478,91-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.690,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36,40	0	0
		42410100 Heizung	16,77	0	0
		42410200 Strom	789,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	547,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.524,74-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.044,74-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.844,98-	0	0
		48110100 ILV Bauhof	1.844,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.844,98-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.889,72-	0	0



11240007

Bannholzstr. 16 - Miete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,36	0	0
		34150000 Ersatz Nebenkosten	0,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	1.362,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.362,36	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	900,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,36-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.782,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.682,36-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,00-	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	1.320,00-	0	0



11240008

Eiterbacher Str. 9 - Miete

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.777,16	12.800	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.777,16	12.800	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,00	7.800	6.800
		34150100 Betriebskosten	7.546,00	7.800	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.323,16	20.600	20.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.166,58-	25.500-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17,85-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.440,00-	13.400-	13.500-
		42410200 Strom	11.708,73-	11.600-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049,28-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.400,00-	2.400-	2.400-
		44310200 Post- u. Telefongebühren	649,28-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.215,86-	28.500-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.892,70-	7.900-	11.800-
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	7.892,70-	7.900-	11.800-



11240010

Am Hang 6 - Miete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410200 Strom	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0



11240013

Mühlfeldstraße 4 -Miete-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.840,00	5.800	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.840,00	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	3.100	3.100
		34150100 Betriebskosten	2.080,00	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.920,00	8.900	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446,34-	8.000-	9.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	84,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.800,00-	7.200-	7.200-
		42410200 Strom	462,00-	800-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.446,34-	8.000-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473,66	900	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.697,79-	0	5.800-
		48110100 ILV Bauhof	5.697,79-	0	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.697,79-	0	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.224,13-	900	6.300-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.418,07	7.400	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.418,07	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.800,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.800,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.557,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.557,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.775,57	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	362.033,70-	331.800-	366.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.594,61-	254.700-	279.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.968,29-	21.700-	24.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.462,80-	55.400-	62.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.023,17-	62.000-	68.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	889,24-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.017,02-	5.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.981,32-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	2.440,27-	5.600-	4.200-
		42410200 Strom	786,49-	800-	900-
		42410300 Wasser/Abwasser	376,65-	300-	400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	609,58-	700-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Reinigung	536,39-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.684,45-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610200 Dienst-u. Schutzkleidung	8.959,20-	7.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	742,56-	800-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	28.748,22-	28.900-	28.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.900-	28.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.748,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,69-	400-	400-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	486,49-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.304,78-	423.100-	464.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.529,21-	410.700-	452.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	459.645,58	424.900	466.300
		38110100 ILV Bauhof	459.645,58	424.900	466.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.116,37-	14.200-	14.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.772,02	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.200-	14.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.888,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.529,21	410.700	452.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.175,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.175,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.175,75-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.115,75-	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. 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
711240004000: Treppenlift												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.574,05	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	5.574,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.574,05	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.291,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.291,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.291,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.717,35-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.291,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



lfd. 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
711240005003: Schaffung barrierefreier Zugang												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005005: Investitionskostenzuschuss an Verein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0



lfd. 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
711240014000: Erwerb Hermann.Maas Haus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	98.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	98.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	98.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	102.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. 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
71125000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens												
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	15.693,99-	10.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.693,99-	10.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.693,99-	10.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.693,99-	10.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.693,99-	10.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



lfd. 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
71125000002: Erwerb eines Rasenmähertraktors												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000004: Erwerb eines Traktors												
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	0	0	0	100.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken-Eiterb.Str.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	224.653	224.653	0	28.025,34	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	224.653	224.653	0	28.025,34	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	428.181	308.181	0	38.143,73	60.000	60.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	428.181	308.181	0	38.143,73	60.000	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.834	532.834	0	66.169,07	60.000	60.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.500-	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	651.334	531.334	0	66.169,07	60.000	60.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850.182,03	790.500	885.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	620.421,70	586.600	720.400
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	977,76-	0	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	17.119,20	16.500	16.500
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.516,90	36.500	39.500
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	4.000,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	116.790,54	70.700	67.100
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	16.029,42	60.400	41.900
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX- Eingl.Hilfe	33.290,36	19.800	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.991,67	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.200,72	450.000	465.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	450.000	465.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.940,11	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	272.175,82	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	586,99	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.574,99	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	154.326,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982.158,26	1.025.500	1.068.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.035,83	28.200	25.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765.593,65	799.600	849.900
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	100	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	0,00	200	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	3.700	3.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	133.644,31	129.000	140.300
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	57.884,47	64.700	48.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.011,14	96.200	79.100
		34110000 Mieten und Pachten	9.072,50	11.200	9.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	980,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.010,62	80.900	66.100
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	372,90	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.575,12	3.600	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.560,97	8.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.413,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.382,36	3.000	3.000
		34870001 Kostenersätze § 2 b	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.234,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.141,41	87.900	99.500
		35110000 Konzessionsabgaben	53.685,07	69.000	77.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.058,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.398,34	18.900	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.407.254,53	2.458.700	2.600.800
12	-	Personalaufwendungen	1.304.078,52-	1.651.600-	1.755.900-
		40110000 Beamte	40.505,94-	52.300-	51.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	962.967,32-	1.224.300-	1.288.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.270,90-	12.700-	18.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.518,05-	98.800-	115.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205.753,17-	260.300-	278.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.063,14-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.952,29-	699.600-	755.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95.268,56-	48.400-	82.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183.093,24-	146.000-	209.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.057,22-	13.700-	18.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.651,11-	20.100-	25.600-
		42310000 Mieten und Pachten	5.200,00-	2.600-	2.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110,75-	500-	500-
		42410100 Heizung	37.534,85-	73.000-	54.900-
		42410200 Strom	71.671,26-	74.100-	86.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	5.337,23-	5.400-	5.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	13.952,54-	15.000-	15.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	6.083,11-	6.000-	8.700-
		42450000 Reinigung	8.705,64-	9.900-	9.900-
		42450100 Sinkkastenreinigung	3.266,01-	3.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.971,99-	22.800-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	0	0
		42610200 Dienst-u.Schutzkleidung	1.059,22-	10.500-	10.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.913,79-	20.800-	19.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.125,75-	20.800-	22.800-
		42710100 Marketingkonzept	2.212,20-	0	0
		42710300 Werbung	148,75-	600-	600-
		42710400 Kirchweih	4.777,59-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.596,24-	11.600-	12.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.455,02-	10.500-	11.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	543,16-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.031,71-	117.000-	118.800-
		42910100 Bebauungspläne	4.262,35-	0	0
		42910200 Waldkalkung	0,00	59.500-	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	699.266,77-	718.800-	741.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	718.800-	741.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	677.601,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,17-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	13,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	21.652,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	683.349,44-	633.400-	752.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.847,55-	48.200-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	421.759,99-	437.600-	511.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.795,93-	86.300-	140.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.042,31-	20.600-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.344,02-	34.200-	36.200-
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	0,00	4.700-	4.700-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.559,64-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.391,08-	182.300-	147.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.767,00-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.213,61-	11.200-	12.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	12.175,28-	10.100-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.190,65-	5.500-	5.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.639,52-	3.100-	3.100-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	7.757,47-	7.100-	7.600-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	7.376,89-	4.000-	5.000-
		44310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.378,42-	26.500-	26.800-
		44410100 Abwasserabgabe	35,79-	200-	200-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	9.538,92-	9.800-	11.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	15.193,82-	14.800-	14.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.234,21-	14.400-	13.700-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	11.584,63-	14.500-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.890,00-	18.800-	3.800-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.313,76-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.101,11-	34.000-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.482.038,10-	3.885.700-	4.153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074.783,57-	1.427.000-	1.552.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.035,49	70.500	70.300
		38110300 Straßenentwässerung	67.035,49	70.500	70.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573.313,66-	551.900-	589.000-
		48110100 ILV Bauhof	445.378,71-	418.200-	451.700-
		48110200 Straßenentwässerung	67.035,49-	70.500-	70.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	60.899,46-	63.200-	67.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	123.943,89-	131.700-	142.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	142.917,65	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	131.700-	142.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	266.861,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	630.222,06-	613.100-	660.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.705.005,63-	2.040.100-	2.213.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.982.598,99	2.008.700	2.135.700	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	620.421,70	586.600	720.400	0
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	977,76-	0	0	0
		61410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	17.119,20	16.500	16.500	0
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.516,90	36.500	39.500	0
		61410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	4.000,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	116.477,18	70.700	67.100	0
		61420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	16.029,42	60.400	41.900	0
		61420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	36.343,46	19.800	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.991,67	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.835,83	28.200	25.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770.578,34	799.600	849.900	0
		63210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	100	100	0
		63210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	0,00	200	200	0
		63210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	3.700	3.000	0
		63210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	133.382,50	129.000	140.300	0
		63220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	58.383,47	64.700	48.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.072,50	11.200	9.400	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	980,00	100	100	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	18.322,18	80.900	66.100	0
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b	372,90	400	400	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.715,12	3.600	3.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.413,01	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.382,36	3.000	3.000	0
		64870001 Kostenersätze § 2 b	0,00	100	100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.624,60	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65110000 Konzessionsabgaben	53.685,07	69.000	77.300	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.398,34	18.900	22.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.281,12-	3.166.900-	3.411.300-	0
	70110000 Beamte	40.505,94-	52.300-	51.900-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	962.967,32-	1.224.300-	1.288.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.270,90-	12.700-	18.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.518,05-	98.800-	115.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205.753,17-	260.300-	278.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.063,14-	3.200-	3.200-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95.268,56-	48.400-	82.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	183.093,24-	146.000-	209.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.057,22-	13.700-	18.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.651,11-	20.100-	25.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	5.200,00-	2.600-	2.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	110,75-	500-	500-	0
	72410100 Heizung	37.534,85-	73.000-	54.900-	0
	72410200 Strom	71.671,26-	74.100-	86.400-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	5.337,23-	5.400-	5.200-	0
	72410400 Steuern und Versicherungen	13.952,54-	15.000-	15.100-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	6.083,11-	6.000-	8.700-	0
	72450000 Reinigung	8.705,64-	9.900-	9.900-	0
	72450100 Sinkkastenreinigung	3.266,01-	3.000-	9.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.971,99-	22.800-	24.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	0	0	0
	72610200 Dienst-u.Schutzkleidung	1.059,22-	10.500-	10.500-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.913,79-	20.800-	19.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.125,75-	20.800-	22.800-	0
	72710100 Marketingkonzept	2.212,20-	0	0	0
	72710300 Werbung	148,75-	600-	600-	0
	72710400 Kirchweih	4.777,59-	5.000-	5.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	14.596,24-	11.600-	12.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.455,02-	10.500-	11.000-	0
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	543,16-	500-	500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.181,71-	117.000-	118.800-	0
	72910100 Bebauungspläne	4.262,35-	0	0	0
	72910200 Waldkalkung	0,00	59.500-	0	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	1.800-	1.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.847,55-	48.200-	50.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	452.119,76-	437.600-	511.100-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.795,93-	86.300-	140.600-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.042,31-	20.600-	10.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.344,02-	34.200-	36.200-	0
	73180700 Zuschüsse Musikschule SBS	0,00	4.700-	4.700-	0
	73180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.559,64-	1.800-	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.767,00-	5.600-	5.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.213,62-	11.200-	12.200-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	12.175,28-	10.100-	10.800-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	3.190,65-	5.500-	5.500-	0
	74310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.639,52-	3.100-	3.100-	0
	74310200 Post-u. Telefongebühren	7.757,47-	7.100-	7.600-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	7.376,89-	4.000-	5.000-	0
	74310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.378,43-	26.500-	26.800-	0
	74410100 Abwasserabgabe	35,79-	200-	200-	0
	74410200 Wasserentnahmeentgelt	9.538,92-	9.800-	11.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	15.193,82-	14.800-	14.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.234,21-	14.400-	13.700-	0
	74520100 Forstverwaltungsgebühren	11.584,63-	14.500-	15.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.890,00-	18.800-	3.800-	0
	74570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.313,76-	1.000-	1.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.101,11-	34.000-	10.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.682,13-	1.158.200-	1.275.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.999,40	1.130.500	2.035.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	48.204,00	3.000	571.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	83.100,00	1.127.500	1.113.400	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.695,40	0	350.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.809,28	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.809,28	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	223,59	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	223,59	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.032,27	1.130.500	2.035.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.021,42-	17.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.021,42-	17.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.037,41-	2.236.900-	1.995.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.066,05-	10.000-	5.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	192.341,71-	1.001.300-	831.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	253.629,65-	1.225.600-	1.159.900-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.490,00-	229.500-	557.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.490,00-	229.500-	557.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	150.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.548,83-	2.633.400-	2.552.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	332.516,56-	1.502.900-	517.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.145.198,69-	2.661.100-	1.793.300-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.301,67	39.400	74.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.410,00	39.400	74.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.891,67	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.089,09	14.300	14.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.300	14.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.069,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.019,36	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.035,83	28.200	25.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.035,83	28.200	25.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,12	800	800
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	350,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	565,12	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.382,36	3.100	3.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.382,36	3.000	3.000
		34870001 Kostenersätze § 2 b	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.375,95	2.200	5.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.250,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.125,95	2.200	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.100,02	88.000	123.800
12	-	Personalaufwendungen	119.479,20-	99.200-	112.800-
		40110000 Beamte	40.505,94-	52.300-	51.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.115,53-	23.900-	31.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.270,90-	12.700-	18.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.250,65-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.136,18-	5.100-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.986,37-	115.900-	122.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.654,22-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.307,76-	7.100-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.475,02-	6.200-	10.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	4.549,88-	5.000-	3.800-
		42410200 Strom	2.243,43-	4.500-	3.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	319,96-	200-	300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	961,46-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Reinigung	568,42-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.187,12-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	0	0
		42610200 Dienst-u.Schutzkleidung	782,91-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.925,89-	16.500-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.821,51-	1.800-	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.065,79-	48.700-	53.300-
15	-	Abschreibungen	45.223,71-	44.800-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.800-	41.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.210,71-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	13,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.602,62-	37.000-	37.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.767,00-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.153,93-	1.500-	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	894,14-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,31-	2.900-	2.900-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	827,89-	1.100-	1.100-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.729,53-	1.700-	1.700-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	6.484,39-	4.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.487,61-	4.500-	4.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	15.193,82-	14.800-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.291,90-	297.400-	314.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.191,88-	209.400-	190.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.830,27-	8.700-	6.900-
		48110100 ILV Bauhof	6.830,27-	8.700-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.265,24-	13.200-	12.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.148,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.200-	12.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.413,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.095,51-	21.900-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.287,39-	231.300-	209.700-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.712,65	2.200	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.712,65	2.200	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.712,65	2.200	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.284,39-	5.600-	6.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.800,00-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	6.484,39-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.284,39-	5.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.571,74-	3.400-	1.100-
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	7.571,74-	3.400-	1.100-



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	19.945,67	23.000	21.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.945,67	23.000	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,12	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	565,12	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.510,79	23.500	21.700
12	-	Personalaufwendungen	40.778,29-	52.600-	55.400-
		40110000 Beamte	18.641,30-	19.300-	19.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.213,54-	21.100-	21.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.135,45-	4.700-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	933,72-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.358,60-	4.500-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.495,68-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	13,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.631,69-	14.800-	14.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	437,87-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	15.193,82-	14.800-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.422,98-	67.700-	69.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.912,19-	44.200-	48.100-
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	35.912,19-	44.200-	48.100-



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	5.090,16	5.200	4.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.090,16	5.200	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	350,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.440,16	5.500	4.900
12	-	Personalaufwendungen	75.198,09-	43.000-	46.600-
		40110000 Beamte	21.864,64-	33.000-	32.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.208,22-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.135,45-	8.000-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.091,05-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.194,41-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.704,32-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,50-	1.500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	256,50-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,93-	1.900-	1.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	358,84-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	705,09-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.608,52-	46.400-	48.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.168,36-	40.900-	43.600-
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	71.168,36-	40.900-	43.600-



THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbrauchersch.,Lebensm.überwach.

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	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	0,00	300-	300-



12260000

Verbrauchersch.,Lebensm.überwachung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	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	0,00	300-	300-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.810,00	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.410,00	5.400	5.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.089,09	14.300	13.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.300	13.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.069,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.019,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.382,36	3.100	3.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.382,36	3.000	3.000
		34870001 Kostenersätze § 2 b	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.531,45	22.800	22.000
12	-	Personalaufwendungen	3.502,82-	3.600-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.693,77-	2.800-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225,88-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	583,17-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.177,08-	65.100-	68.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.654,22-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.307,76-	7.000-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.988,02-	6.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	4.549,88-	5.000-	3.800-
		42410200 Strom	2.243,43-	4.500-	3.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	319,96-	200-	300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	961,46-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42450000 Reinigung	568,42-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.187,12-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00-	0	0
		42610200 Dienst-u.Schutzkleidung	782,91-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.669,39-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.821,51-	1.800-	2.100-
15	-	Abschreibungen	45.210,71-	44.800-	39.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.800-	39.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.210,71-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387,37-	13.900-	13.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.967,00-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.153,93-	1.500-	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	804,14-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122,36-	1.100-	1.100-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	122,80-	300-	300-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.729,53-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.487,61-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.277,98-	127.900-	132.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.746,53-	105.100-	110.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.830,27-	8.700-	6.900-
		48110100 ILV Bauhof	6.830,27-	8.700-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.265,24-	13.200-	12.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.148,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.200-	12.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.413,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.095,51-	21.900-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.842,04-	127.000-	130.300-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.491,67	34.000	69.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	34.000	69.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.491,67	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.413,30	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.413,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.904,97	34.000	69.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,79-	48.700-	53.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.487,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.065,79-	48.700-	53.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,24-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,24-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.698,03-	49.500-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.206,94	15.500-	13.700
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	6.206,94	15.500-	13.700



THH2
21

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.706,00	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.706,00	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.076,66	20.900	19.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.900	19.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.501,67	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.574,99	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	3.100	2.600
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.010,00	3.100	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.192,66	28.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	79.498,70-	83.900-	95.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.792,74-	66.300-	71.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.586,80-	4.800-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.119,16-	12.800-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.336,08-	77.800-	83.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.718,75-	3.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18,13-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.658,98-	1.500-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,85-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	17.649,04-	40.000-	30.000-
		42410200 Strom	4.811,83-	4.200-	5.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.188,51-	900-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.669,72-	3.700-	3.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.543,30-	1.400-	2.400-
		42450000 Reinigung	1.953,32-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.936,70-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.448,79-	6.000-	6.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	543,16-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	49.873,09-	49.300-	48.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.300-	48.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.873,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.207,71-	16.800-	11.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.511,01-	2.000-	2.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	279,43-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	2.599,36-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.927,91-	6.700-	6.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.890,00-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.515,58-	228.800-	241.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.322,92-	200.300-	214.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.173,23-	18.900-	16.400-
		48110100 ILV Bauhof	16.173,23-	18.900-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.173,23-	18.900-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.496,15-	219.200-	230.900-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.706,00	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.706,00	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.076,66	20.900	19.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.900	19.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.501,67	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.574,99	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	3.100	2.600
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.010,00	3.100	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.192,66	28.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	79.498,70-	83.900-	95.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.792,74-	66.300-	71.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.586,80-	4.800-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.119,16-	12.800-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.336,08-	77.800-	83.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.718,75-	3.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18,13-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.658,98-	1.500-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195,85-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
		42410100 Heizung	17.649,04-	40.000-	30.000-
		42410200 Strom	4.811,83-	4.200-	5.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.188,51-	900-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.669,72-	3.700-	3.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.543,30-	1.400-	2.400-
		42450000 Reinigung	1.953,32-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.936,70-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.448,79-	6.000-	6.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	543,16-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	49.873,09-	49.300-	48.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.300-	48.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.873,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.207,71-	16.800-	11.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.511,01-	2.000-	2.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	279,43-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	2.599,36-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.927,91-	6.700-	6.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.890,00-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.515,58-	228.800-	241.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.322,92-	200.300-	214.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.173,23-	18.900-	16.400-
		48110100 ILV Bauhof	16.173,23-	18.900-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.173,23-	18.900-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.496,15-	219.200-	230.900-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,98-	5.200-	7.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,98-	5.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,98-	5.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,98-	5.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	58,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.059,06-	5.200-	7.200-

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,98-	5.200-	7.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,98-	5.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,98-	5.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,98-	5.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	58,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.059,06-	5.200-	7.200-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.919,50-	4.700-	4.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	6.919,50-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.919,50-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.919,50-	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	6.919,50-	4.700-	4.700-



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

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	6.919,50-	4.700-	4.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	6.919,50-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.919,50-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.919,50-	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	6.919,50-	4.700-	4.700-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,46-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20,99-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.275,47-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	336,14-	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	336,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.035,75-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.035,75-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.668,35-	7.000-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.668,35-	6.900-	7.200-
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	4.668,35-	6.900-	7.200-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,46-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20,99-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.275,47-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	336,14-	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	336,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.035,75-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.035,75-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310700 Neubürger	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.668,35-	7.000-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.668,35-	6.900-	7.200-
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	4.668,35-	6.900-	7.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.613,44	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.837,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	776,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.010,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.010,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.623,44	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,97-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.032,97-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.048,59-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.042,31-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.006,28-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.081,56-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.458,12-	3.000-	3.000-
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	6.458,12-	3.000-	3.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	776,44	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	776,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776,44	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776,44	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	776,44	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.837,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.837,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.010,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.010,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.847,00	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,97-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.032,97-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.048,59-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.042,31-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.006,28-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.081,56-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.234,56-	3.000-	3.000-
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	7.234,56-	3.000-	3.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betr. und Förd. von Flüchtlingen/Asylant**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.837,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.837,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.837,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.200,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.200,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.363,00-	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	6.363,00-	0	0



THH2
36

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.554,28	591.300	631.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	516.752,00	466.600	545.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	977,76-	0	0
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.516,90	36.500	39.500
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	4.000,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.843,36	8.000	4.500
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	16.029,42	60.400	41.900
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	33.290,36	19.800	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.910,15	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.910,15	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.528,78	193.700	189.100
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	133.644,31	129.000	140.300
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	57.884,47	64.700	48.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.413,01	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.413,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	827.502,22	794.800	829.900
12	-	Personalaufwendungen	1.016.784,21-	1.376.000-	1.450.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	783.043,73-	1.063.200-	1.111.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.118,71-	86.000-	97.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.758,63-	226.800-	241.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	863,14-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.495,24-	52.800-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.798,90-	6.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.138,83-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.601,81-	2.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.200,00-	2.600-	2.600-
		42410100 Heizung	9.407,05-	13.000-	9.800-
		42410200 Strom	4.811,83-	4.200-	5.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.846,22-	2.400-	1.800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.039,32-	3.200-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.510,23-	1.600-	2.900-
		42450000 Reinigung	4.116,92-	4.200-	4.200-
		42610200 Dienst-u. Schutzkleidung	200,00-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	627,90-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.035,02-	1.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	154,98-	800-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.006,23-	4.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	37.397,26-	38.800-	38.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.800-	38.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.927,21-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	470,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.253,91-	30.800-	19.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.699,00-	5.000-	4.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.600-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554,91-	500-	500-
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	0,00	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.137,01-	44.900-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.248,26-	6.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	578,26-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	532,20-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	844,27-	700-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.108,57-	7.400-	7.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.825,45-	28.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.067,63-	1.543.300-	1.596.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.565,41-	748.500-	766.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.088,72-	35.400-	37.600-
		48110100 ILV Bauhof	37.088,72-	35.400-	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.970,51-	13.100-	13.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.299,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.100-	13.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.269,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.059,23-	48.500-	50.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.624,64-	797.000-	817.000-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.649,85	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.649,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.149,85	1.600	1.600
15	-	Abschreibungen	3.336,37-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.336,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.554,91-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554,91-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,24-	3.400-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47,31-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	345,93-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.284,52-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.134,67-	5.600-	5.600-
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	3.134,67-	5.600-	5.600-



36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.649,85	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.649,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.149,85	1.600	1.600
15	-	Abschreibungen	3.336,37-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.336,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.554,91-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554,91-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,24-	3.400-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47,31-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	345,93-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.284,52-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.134,67-	5.600-	5.600-
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	3.134,67-	5.600-	5.600-



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.054,28	591.300	631.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	516.752,00	466.600	545.100
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land SBS	977,76-	0	0
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Päd.Leitungszei	36.516,90	36.500	39.500
		31410600 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Gute Kita Geset	4.000,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.843,36	8.000	4.500
		31420100 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	16.029,42	60.400	41.900
		31420200 Zuweis. lfd. Zwecke SGB IX-Eingl.Hilfe	33.290,36	19.800	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.260,30	7.400	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.260,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.528,78	193.700	189.100
		33210100 Elternbeiträge für die Betr. Kinder Ü 3	133.644,31	129.000	140.300
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. Kinder U 3	57.884,47	64.700	48.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.413,01	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.413,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.352,37	793.200	828.300
12	-	Personalaufwendungen	1.016.784,21-	1.376.000-	1.450.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	783.043,73-	1.063.200-	1.111.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.118,71-	86.000-	97.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.758,63-	226.800-	241.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	863,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.495,24-	52.800-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	14.798,90-	6.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.138,83-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.601,81-	2.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.200,00-	2.600-	2.600-
		42410100 Heizung	9.407,05-	13.000-	9.800-
		42410200 Strom	4.811,83-	4.200-	5.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.846,22-	2.400-	1.800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.039,32-	3.200-	3.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.510,23-	1.600-	2.900-
		42450000 Reinigung	4.116,92-	4.200-	4.200-
		42610200 Dienst-u. Schutzkleidung	200,00-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	627,90-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.035,02-	1.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	154,98-	800-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.006,23-	4.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	34.060,89-	35.500-	35.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.500-	35.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.590,84-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	470,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.699,00-	30.300-	19.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.699,00-	5.000-	4.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.600-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180700 Zuschüsse Musikschule SBS	0,00	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.743,77-	41.500-	19.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.200,95-	3.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	578,26-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	532,20-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	844,27-	700-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.762,64-	7.000-	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.825,45-	28.800-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130.783,11-	1.536.100-	1.588.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.430,74-	742.900-	760.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.088,72-	35.400-	37.600-
		48110100 ILV Bauhof	37.088,72-	35.400-	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.970,51-	13.100-	13.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.299,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.100-	13.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.269,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.059,23-	48.500-	50.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.489,97-	791.400-	811.400-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.560,62	14.500	20.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	20.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.560,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	100	100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	980,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.540,62	14.600	20.500
12	-	Personalaufwendungen	24.954,96-	26.200-	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.249,54-	20.100-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.578,99-	1.700-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.126,43-	4.400-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.797,02-	26.900-	32.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.308,51-	6.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,14-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.588,51-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110,75-	300-	300-
		42410100 Heizung	4.412,26-	10.000-	7.500-
		42410200 Strom	2.749,62-	2.400-	3.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.163,76-	1.200-	1.100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.983,49-	3.100-	3.100-
		42450000 Reinigung	2.066,98-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	29.692,00-	48.300-	47.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.300-	47.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.800,32-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	891,68-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.812,10-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.812,10-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,11-	900-	900-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	844,11-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.100,19-	103.800-	110.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.559,57-	89.200-	90.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.768,35-	42.100-	45.400-
		48110100 ILV Bauhof	44.768,35-	42.100-	45.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.289,61-	16.000-	15.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.482,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	15.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.772,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.057,96-	58.100-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.617,53-	147.300-	151.300-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,94-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	109,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.812,10-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.812,10-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922,04-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.922,04-	1.500-	1.500-
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	1.922,04-	1.500-	1.500-



42100001

Steinachtalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	109,94-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	109,94-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109,94-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109,94-	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	109,94-	0	0



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.560,62	14.500	20.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	20.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.560,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	100	100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	980,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.540,62	14.600	20.500
12	-	Personalaufwendungen	24.954,96-	26.200-	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.249,54-	20.100-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.578,99-	1.700-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.126,43-	4.400-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.687,08-	26.900-	32.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.198,57-	6.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,14-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.588,51-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110,75-	300-	300-
		42410100 Heizung	4.412,26-	10.000-	7.500-
		42410200 Strom	2.749,62-	2.400-	3.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.163,76-	1.200-	1.100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.983,49-	3.100-	3.100-
		42450000 Reinigung	2.066,98-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	29.692,00-	48.300-	47.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.300-	47.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.800,32-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	891,68-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,11-	900-	900-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	844,11-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.178,15-	102.300-	109.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.637,53-	87.700-	88.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.768,35-	42.100-	45.400-
		48110100 ILV Bauhof	44.768,35-	42.100-	45.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.289,61-	16.000-	15.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.482,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	15.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.772,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.057,96-	58.100-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.695,49-	145.800-	149.800-



42410001

Steinachtalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.624,62	7.600	11.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.600	11.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.624,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	100	100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UST.G.	980,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.604,62	7.700	11.300
12	-	Personalaufwendungen	24.954,96-	26.200-	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.249,54-	20.100-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.578,99-	1.700-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.126,43-	4.400-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.571,33-	25.300-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.198,57-	5.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,14-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.588,51-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	110,75-	300-	300-
		42410100 Heizung	4.412,26-	10.000-	7.500-
		42410200 Strom	2.749,62-	2.400-	3.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.048,01-	1.100-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.983,49-	3.100-	3.100-
		42450000 Reinigung	2.066,98-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	23.788,42-	26.600-	33.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.600-	33.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.788,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,11-	900-	900-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	844,11-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.158,82-	79.000-	94.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.554,20-	71.300-	82.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.717,59-	32.000-	35.200-
		48110100 ILV Bauhof	34.717,59-	32.000-	35.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.543,12-	12.400-	15.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.131,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.400-	15.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.674,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.260,71-	44.400-	50.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.814,91-	115.700-	133.700-



42410002

Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	936,00	6.900	9.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	9.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	936,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	936,00	6.900	9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,75-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	115,75-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.435,40-	21.700-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.700-	13.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.011,90-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	423,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.551,15-	23.300-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.615,15-	16.400-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.050,76-	10.100-	10.200-
		48110100 ILV Bauhof	10.050,76-	10.100-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.591,99-	3.600-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	351,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.942,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.642,75-	13.700-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.257,90-	30.100-	16.100-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.361,00	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.361,00	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.361,00	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.781,83-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	26.519,48-	21.000-	21.000-
		42910100 Bebauungspläne	4.262,35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.934,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.934,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.043,46-	11.400-	12.200-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	892,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.150,96-	11.400-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.759,29-	53.400-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.398,29-	29.400-	30.200-
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	31.398,29-	29.400-	30.200-



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.361,00	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.361,00	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.361,00	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.781,83-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.519,48-	21.000-	21.000-
		42910100 Bebauungspläne	4.262,35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.934,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.934,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	892,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.608,33-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.247,33-	18.000-	18.000-
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	23.247,33-	18.000-	18.000-



51100001

Planung, Vermessung und Umlegung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,35-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
		42910100 Bebauungspläne	4.262,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.262,35-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.262,35-	2.000-	2.000-
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	4.262,35-	2.000-	2.000-



51100003

Landessanierungsprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.361,00	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.361,00	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.361,00	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.519,48-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.519,48-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.934,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.934,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	892,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.345,98-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.984,98-	16.000-	16.000-
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	18.984,98-	16.000-	16.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150,96-	11.400-	12.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.150,96-	11.400-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.150,96-	11.400-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.150,96-	11.400-	12.200-
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	8.150,96-	11.400-	12.200-



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150,96-	11.400-	12.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.150,96-	11.400-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.150,96-	11.400-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.150,96-	11.400-	12.200-
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	8.150,96-	11.400-	12.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.246,03	255.900	266.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	255.900	266.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	870,38	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	160.357,16	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	586,99	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	87.431,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.541,98	764.100	820.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726.541,98	760.100	816.800
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	100	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	0,00	200	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	3.700	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.090,56	5.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.090,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.812,07	69.200	77.500
		35110000 Konzessionsabgaben	53.685,07	69.000	77.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.127,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.032.690,64	1.094.200	1.163.900
12	-	Personalaufwendungen	56.044,57-	58.700-	59.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.101,96-	45.000-	45.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.613,76-	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.328,85-	9.900-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.898,43-	110.700-	134.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.298,42-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.204,47-	55.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	745,27-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.144,06-	500-	500-
		42410200 Strom	20.278,05-	22.700-	25.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410400 Steuern und Versicherungen	136,75-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.155,24-	4.000-	4.000-
		42610200 Dienst-u.Schutzkleidung	76,31-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.683,05-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,81-	1.500-	1.500-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	272.870,57-	291.100-	317.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	291.100-	317.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253.935,04-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,17-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	18.935,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	423.319,63-	439.400-	511.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	421.759,99-	437.600-	511.100-
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.559,64-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.025,81-	24.300-	24.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.239,63-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,07-	100-	100-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.740,20-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.350,95-	3.700-	4.000-
		44410100 Abwasserabgabe	35,79-	200-	200-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	9.538,92-	9.800-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83,25-	3.000-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.159,01-	924.200-	1.046.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.531,63	170.000	117.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.035,49	70.500	70.300
		38110300 Straßenentwässerung	67.035,49	70.500	70.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.599,14-	65.200-	68.000-
		48110100 ILV Bauhof	5.162,50-	5.000-	5.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	56.436,64-	60.200-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.170,35-	82.700-	94.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	124.561,04	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.700-	94.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	198.731,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.734,00-	77.400-	91.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.797,63	92.600	25.700



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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	3.379,21	4.000	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.379,21	0	0
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	100	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	0,00	200	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	3.700	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.960,07	69.200	77.500
		35110000 Konzessionsabgaben	53.685,07	69.000	77.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.339,28	73.200	80.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,56-	2.400-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410200 Strom	1.176,00-	1.200-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	136,75-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,81-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.886,93-	6.900-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	10.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.886,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.559,64-	1.800-	0
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.559,64-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,51-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.161,64-	11.100-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.177,64	62.100	67.900
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	51.177,64	62.100	67.900



53100001

Photovoltaikanlagen Schule und Kiga

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.379,21	4.000	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.379,21	0	0
		33210001 Einspeisung PV Grundschule 1,2 KW	0,00	100	100
		33210002 Einspeisung PV Grundschule 9,945 KW	0,00	200	200
		33210003 Einspeisung PV Kindergarten 19,38 KW	0,00	3.700	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.379,21	4.000	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,56-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410400 Steuern und Versicherungen	136,75-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,81-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.886,93-	6.900-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.900-	10.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.886,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.040,49-	8.100-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338,72	4.100-	8.400-
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	338,72	4.100-	8.400-



53100002

Konzessionsabgabe und E-Ladestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.960,07	69.200	77.500
		35110000 Konzessionsabgaben	53.685,07	69.000	77.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.960,07	69.200	77.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,00-	1.200-	1.200-
		42410200 Strom	1.176,00-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.559,64-	1.800-	0
		43180900 Zuschüsse Balkonkraftwerke	1.559,64-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,51-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.121,15-	3.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.838,92	66.200	76.300
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	50.838,92	66.200	76.300



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.334,57	84.300	92.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	84.300	92.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	710,78	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.337,31	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	586,99	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.699,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.021,80	421.000	436.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.021,80	421.000	436.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.090,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.090,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	852,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	852,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.298,93	505.300	529.600
12	-	Personalaufwendungen	56.044,57-	58.700-	59.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.101,96-	45.000-	45.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.613,76-	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.328,85-	9.900-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.450,70-	98.800-	121.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.298,42-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.083,45-	50.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	745,27-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.144,06-	500-	500-
		42410200 Strom	17.332,09-	19.500-	22.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.155,24-	4.000-	4.000-
		42610200 Dienst-u. Schutzkleidung	76,31-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.455,86-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	1.800-	1.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	93.869,93-	108.100-	119.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.100-	119.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.869,76-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,17-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	113.008,10-	118.000-	155.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	113.008,10-	118.000-	155.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.024,45-	21.400-	21.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,07-	100-	100-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	1.412,07-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.953,14-	3.200-	3.500-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	9.538,92-	9.800-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83,25-	3.000-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.397,75-	405.000-	477.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.901,18	100.300	52.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.968,32-	32.600-	34.000-
		48110100 ILV Bauhof	2.750,00-	2.500-	2.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.218,32-	30.100-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.718,00-	13.600-	18.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.416,47	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.600-	18.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.134,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.686,32-	46.200-	52.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.214,86	54.100	400-



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159,60	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	159,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159,60	5.200	200
15	-	Abschreibungen	20.325,63-	20.300-	31.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	31.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.390,27-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	18.935,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.504,01	3.500-	2.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.504,01	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,12-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.854,12-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.675,74-	25.700-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.516,14-	20.500-	35.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.516,14-	20.500-	35.800-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.751,86	171.400	173.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	171.400	173.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	106.019,85	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66.732,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.140,97	339.100	380.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.140,97	339.100	380.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.892,83	510.500	553.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.118,17-	9.500-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.121,02-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	1.769,96-	2.000-	2.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.227,19-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	155.788,08-	155.800-	155.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.800-	155.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155.788,08-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	317.255,90-	316.100-	353.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	317.255,90-	316.100-	353.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,73-	1.000-	1.000-
		44310200 Post-u. Telefongebühren	328,13-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	397,81-	500-	500-
		44410100 Abwasserabgabe	35,79-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.923,88-	482.400-	520.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.968,95	28.100	32.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.035,49	70.500	70.300
		38110300 Straßenentwässerung	67.035,49	70.500	70.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.630,82-	32.600-	34.000-
		48110100 ILV Bauhof	2.412,50-	2.500-	2.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.218,32-	30.100-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.452,35-	69.100-	75.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	116.144,57	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.100-	75.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	182.596,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.047,68-	31.200-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.078,73-	3.100-	6.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.619,94	83.000	82.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.330,00	3.800	3.800
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	17.119,20	16.500	16.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	108.170,74	62.700	62.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.707,25	121.900	122.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.900	122.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.812,65	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66.894,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.675,04	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.144,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.002,23	205.400	205.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.338,11-	116.300-	175.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	173,98-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107.063,57-	69.000-	113.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.390,71-	500-	500-
		42410200 Strom	32.633,24-	32.000-	38.600-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.244,92-	2.200-	2.200-
		42450100 Sinkkastenreinigung	3.266,01-	3.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.629,63-	6.800-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	936,05-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	204.545,05-	199.700-	201.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.700-	201.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	204.423,84-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	121,21-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.344,48-	128.500-	185.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.548,55-	42.200-	44.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.795,93-	86.300-	140.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.227,64-	444.500-	562.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.225,41-	239.100-	356.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.083,02-	174.400-	171.800-
		48110100 ILV Bauhof	100.047,53-	103.900-	101.500-
		48110200 Straßenentwässerung	67.035,49-	70.500-	70.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.083,02-	174.400-	171.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.308,43-	413.500-	528.400-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.449,20	18.300	18.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.330,00	1.800	1.800
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	17.119,20	16.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.707,25	121.900	122.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.900	122.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.812,65	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66.894,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.675,04	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.144,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.831,49	140.700	140.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.904,11-	96.000-	153.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.614,15-	60.000-	104.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.390,71-	500-	500-
		42410200 Strom	32.633,24-	32.000-	38.600-
		42450100 Sinkkastenreinigung	3.266,01-	3.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	199.944,99-	199.700-	199.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.700-	199.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	199.823,78-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	121,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.849,10-	295.700-	353.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.017,61-	155.000-	212.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.725,84-	111.800-	108.500-
		48110100 ILV Bauhof	37.690,35-	41.300-	38.200-
		48110200 Straßenentwässerung	67.035,49-	70.500-	70.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.725,84-	111.800-	108.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.743,45-	266.800-	321.200-



54100001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.449,20	18.300	18.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.330,00	1.800	1.800
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land § 27 Abs. 1 FAG	17.119,20	16.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.749,79	119.000	119.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	119.000	119.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.855,19	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66.894,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.198,99	137.300	137.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.565,84-	39.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.909,12-	35.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.390,71-	500-	500-
		42450100 Sinkkastenreinigung	3.266,01-	3.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	189.506,27-	189.500-	189.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	189.500-	189.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	189.385,06-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	121,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.072,11-	228.500-	270.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.873,12-	91.200-	133.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.340,27-	100.100-	91.900-
		48110100 ILV Bauhof	21.304,78-	29.600-	21.600-
		48110200 Straßenentwässerung	67.035,49-	70.500-	70.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.340,27-	100.100-	91.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.213,39-	191.300-	225.400-



54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.957,46	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.957,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675,04	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	531,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.144,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.632,50	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.338,27-	57.000-	72.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.705,03-	25.000-	34.000-
		42410200 Strom	32.633,24-	32.000-	38.600-
15	-	Abschreibungen	10.438,72-	10.200-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.200-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.438,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.776,99-	67.200-	82.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.144,49-	63.800-	79.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.385,57-	11.700-	16.600-
		48110100 ILV Bauhof	16.385,57-	11.700-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.385,57-	11.700-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.530,06-	75.500-	95.800-



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.449,42-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.449,42-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.449,42-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.449,42-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.357,18-	62.600-	63.300-
		48110100 ILV Bauhof	62.357,18-	62.600-	63.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.357,18-	62.600-	63.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.806,60-	71.600-	72.300-



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.170,74	64.700	64.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	2.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	108.170,74	62.700	62.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.170,74	64.700	64.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.984,58-	11.300-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	173,98-	300-	300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.244,92-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.629,63-	6.800-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	936,05-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.600,06-	0	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.600,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.344,48-	128.500-	185.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.548,55-	42.200-	44.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.795,93-	86.300-	140.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.929,12-	139.800-	199.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.758,38-	75.100-	134.900-
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	69.758,38-	75.100-	134.900-



54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.170,74	64.700	64.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000,00	2.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	108.170,74	62.700	62.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.170,74	64.700	64.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.984,58-	11.300-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	173,98-	300-	300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.244,92-	2.200-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.629,63-	6.800-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	936,05-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.600,06-	0	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.600,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.344,48-	128.500-	185.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.548,55-	42.200-	44.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.795,93-	86.300-	140.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.929,12-	139.800-	199.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.758,38-	75.100-	134.900-
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	69.758,38-	75.100-	134.900-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	45.000	45.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	45.000	45.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.995,40	6.900	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.846,56	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.698,67	38.000	31.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.698,67	38.000	31.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.010,62	80.900	66.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.010,62	80.900	66.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539,16	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	312,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.227,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.269,55	170.800	150.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.598,64-	136.200-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.429,31-	7.800-	8.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.786,08-	20.500-	20.000-
		42410200 Strom	920,40-	1.100-	900-
		42410300 Wasser/Abwasser	430,27-	200-	400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	702,97-	800-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.029,58-	2.800-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	846,24-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.453,79-	42.500-	40.000-
		42910200 Waldkalkung	0,00	59.500-	0
15	-	Abschreibungen	34.836,69-	32.500-	32.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.500-	32.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.602,79-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.233,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.509,11-	24.700-	25.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.503,38-	4.200-	4.200-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	11.584,63-	14.500-	15.000-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.313,76-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.107,34-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.944,44-	193.400-	132.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.674,89-	22.600-	17.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.281,98-	177.300-	213.900-
		48110100 ILV Bauhof	206.819,16-	174.300-	209.900-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	4.462,82-	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.449,15-	6.400-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.157,22	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.606,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.731,13-	183.700-	220.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.406,02-	206.300-	202.500-



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.359,91	4.300	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.211,07	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	312,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.671,91	4.300	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,16-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.898,95-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.728,21-	7.000-	7.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23.650,39-	21.300-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.300-	21.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.416,49-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.233,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,48-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.680,48-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.958,03-	32.800-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.286,12-	28.500-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.619,84-	143.200-	152.900-
		48110100 ILV Bauhof	150.619,84-	143.200-	152.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.619,84-	143.200-	152.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.905,96-	171.700-	181.200-



55100001

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.492,76	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.492,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.502,76	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,42-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.435,42-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	11.167,88-	11.300-	11.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.933,98-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.233,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.603,30-	17.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.100,54-	14.800-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.978,12-	16.100-	18.200-
		48110100 ILV Bauhof	17.978,12-	16.100-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.978,12-	16.100-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.078,66-	30.900-	33.000-



55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517,60	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.517,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	302,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.819,60	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073,03-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.780,24-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.292,79-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.162,96-	10.000-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.162,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.235,99-	12.000-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.416,39-	10.200-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.093,37-	21.200-	17.300-
		48110100 ILV Bauhof	17.093,37-	21.200-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.093,37-	21.200-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.509,76-	31.400-	26.900-



55100003

Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349,55	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	200,71	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	148,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349,55	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,71-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.118,71-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.319,55-	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.319,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,48-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.680,48-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.118,74-	3.500-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.769,19-	3.500-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.548,35-	105.900-	117.400-
		48110100 ILV Bauhof	115.548,35-	105.900-	117.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.548,35-	105.900-	117.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.317,54-	109.400-	121.300-



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
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	2.000-	2.000-



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.635,49	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.635,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.698,67	38.000	31.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.698,67	38.000	31.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,16	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.227,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.587,02	40.600	34.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,90-	9.900-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.241,68-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	920,40-	1.100-	900-
		42410300 Wasser/Abwasser	430,27-	200-	400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	702,97-	800-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.029,58-	2.800-	3.200-
15	-	Abschreibungen	11.186,30-	11.200-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.200-	11.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.186,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922,54-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	181,92-	300-	300-
		44570200 Erstattungen an private Unternehmen	1.313,76-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.426,86-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.433,74-	24.400-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.153,28	16.200	9.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.662,14-	34.100-	61.000-
		48110100 ILV Bauhof	56.199,32-	31.100-	57.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	4.462,82-	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.449,15-	6.400-	6.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.157,22	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.606,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.111,29-	40.500-	67.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.958,01-	24.300-	58.000-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	45.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	45.000	45.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.010,62	80.900	66.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.010,62	80.900	66.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.010,62	125.900	111.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800,34-	114.800-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.288,68-	1.300-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.057,87-	11.500-	11.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.453,79-	42.500-	40.000-
		42910200 Waldkalkung	0,00	59.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.906,09-	18.400-	18.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.321,46-	3.900-	3.900-
		44520100 Forstverwaltungsgebühren	11.584,63-	14.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.706,43-	133.200-	71.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.695,81-	7.300-	39.700
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	46.695,81-	7.300-	39.700



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,24-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	846,24-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	846,24-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846,24-	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	846,24-	1.000-	1.000-



55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	846,24-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	846,24-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	846,24-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846,24-	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	846,24-	1.000-	1.000-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	23.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	3.300-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	3.300-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	3.300-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	0	20.300
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	975,84-	0	20.300



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	23.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	3.300-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	3.300-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	3.300-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	0	20.300
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	975,84-	0	20.300



56100700

Konzeptionen zum Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	23.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	3.300-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	3.300-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	3.300-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	0	20.300
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	975,84-	0	20.300



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.615,52	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.167,65	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.353,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.353,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.095,40	11.000	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.072,50	10.900	9.100
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	22,90	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908,23	900	900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	908,23	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.972,15	20.000	18.200
12	-	Personalaufwendungen	7.316,88-	7.600-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.663,82-	5.800-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	369,14-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.283,92-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.415,30-	20.200-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.886,47-	2.800-	9.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,24-	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.255,15-	1.100-	1.100-
		42410100 Heizung	1.516,62-	5.000-	3.800-
		42410200 Strom	3.222,86-	3.000-	3.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	388,51-	500-	400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	213,91-	800-	800-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
		42710100 Marketingkonzept	2.212,20-	0	0
		42710300 Werbung	148,75-	600-	600-
		42710400 Kirchweih	4.777,59-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	24.492,26-	14.300-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	14.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.492,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.101,75-	16.600-	7.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.571,79-	1.800-	1.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.361,64-	4.500-	5.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000,00-	10.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	168,32-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.326,19-	58.700-	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.354,04-	38.700-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.488,95-	29.900-	29.000-
		48110100 ILV Bauhof	28.488,95-	29.900-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.740,95-	300-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.009,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.229,90-	30.200-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.583,94-	68.900-	67.000-



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00-	10.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000,00-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	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	10.000,00-	10.000-	0



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.615,52	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.167,65	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.353,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.353,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072,50	10.900	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	9.072,50	10.900	9.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426,58	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	426,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.467,60	19.000	17.200
12	-	Personalaufwendungen	7.316,88-	7.600-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.663,82-	5.800-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	369,14-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.283,92-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.054,35-	19.600-	25.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.886,47-	2.800-	9.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,24-	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.255,15-	1.100-	1.100-
		42410100 Heizung	1.516,62-	5.000-	3.800-
		42410200 Strom	3.222,86-	3.000-	3.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	388,51-	500-	400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	213,91-	800-	800-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
		42710400 Kirchweih	4.777,59-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	24.492,26-	14.300-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	14.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.492,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958,94-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.958,94-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.822,43-	43.000-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.354,83-	24.000-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.488,95-	29.900-	29.000-
		48110100 ILV Bauhof	28.488,95-	29.900-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.740,95-	300-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.009,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.229,90-	30.200-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.584,73-	54.200-	61.600-



57300001

Glocken, Uhrenanlage, öffentl.Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	500-	500-



57300002

Öffentl. Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	229,29-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	229,29-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229,29-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229,29-	300-	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	229,29-	300-	300-



57300003

Bürgersaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.167,65	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.167,65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.276,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426,58	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	426,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.870,23	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	6.050,20-	6.000-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.728,82-	4.600-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	320,21-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.001,17-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.621,88-	8.700-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.994,36-	1.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	472,19-	200-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	263,90-	300-	300-
		42410100 Heizung	1.516,62-	5.000-	3.800-
		42410200 Strom	1.374,81-	1.200-	1.600-
		42410400 Steuern und Versicherungen	0,00	500-	500-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	14.531,45-	14.300-	14.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.300-	14.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.531,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.203,53-	29.000-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.333,30-	20.800-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.220,49-	2.500-	3.300-
		48110100 ILV Bauhof	3.220,49-	2.500-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.220,49-	2.500-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.553,79-	23.300-	30.700-



57300004

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447,87	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	447,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.796,50	8.900	7.100
		34110000 Mieten und Pachten	7.796,50	8.900	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.244,37	9.300	7.500
12	-	Personalaufwendungen	1.266,68-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	935,00-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48,93-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	282,75-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,54-	4.100-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.408,15-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410200 Strom	1.729,97-	1.800-	1.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	388,51-	500-	400-
		42410400 Steuern und Versicherungen	213,91-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	9.960,81-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.960,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.968,03-	5.700-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.723,66-	3.600	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.582,54-	4.800-	6.700-
		48110100 ILV Bauhof	6.582,54-	4.800-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.740,95-	300-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.009,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.323,49-	5.100-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.047,15-	1.500-	4.900-



57300005

Märkte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.353,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.353,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.353,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207,97-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	321,05-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.991,25-	500-	500-
		42410200 Strom	118,08-	0	0
		42710400 Kirchweih	4.777,59-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958,94-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.958,94-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.166,91-	7.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.813,91-	6.000-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.685,92-	22.600-	19.000-
		48110100 ILV Bauhof	18.685,92-	22.600-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.685,92-	22.600-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.499,83-	28.600-	25.200-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,90	100	100
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b	22,90	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481,65	900	900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	481,65	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504,55	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,95-	600-	600-
		42710100 Marketingkonzept	2.212,20-	0	0
		42710300 Werbung	148,75-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,81-	5.100-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	612,85-	300-	300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.361,64-	4.500-	5.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen§ 2 B	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	168,32-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.503,76-	5.700-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.999,21-	4.700-	5.400-
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	6.999,21-	4.700-	5.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. 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
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allgem.)												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



lfd. 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
71260000001: Erwerb Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	42.800	675.300	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	571.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	42.800	103.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.800	675.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	180.000-	484.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	180.000-	484.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	484.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.200-	191.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	484.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Erwerb Funkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000008: Erwerb Mannschaftstransportwagen MTW												
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	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. 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
71280000000: Anschaffung von Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.000	64.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	17.000	64.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000	64.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.814,35-	100.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.814,35-	100.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.814,35-	100.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.814,35-	83.000-	20.600-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	380,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.194,35-	100.000-	85.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Erwerb Defibrillator												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	750,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750,00-	0	0	0	0	0	0	0
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	750,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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-	2.000-	0	3.000-	2.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	2.000-	3.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Dachsanierung Grundschule												
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Zukunftsplanung Mensa Grundschule												
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	2.886,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.886,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.886,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.886,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.886,52-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
721100100006: Neueinrichtung Sekretariat												
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	6.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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: Ganztagesbetreuung Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	348.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	348.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	348.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	121.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100009: Brandmeldeanlage												
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	51.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



lfd. 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
736500101004: Ergänzung Spielgeräte												
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	10.274,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.274,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.274,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.274,50-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.974,50-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101006: Erwerb Schrank												
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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101009: Sitzgruppe												
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	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Blitzschutz												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001006: Ern. Heizungs- u. Warmwasserverteilung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.400	7.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	37.400	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.400	7.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	182.600-	7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001007: San. Dach, Fenster, Fassade Sängenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000-	108.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
742410001011: Fenster und Türen Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	22.500	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.500-	0	0	0,00	0	0	0	127.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0



lfd. 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
742410001012: Toiletten Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.500	0	0	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	0	0	0	42.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



lfd. 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
742410002000: Erneuerung Kunstrasen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.204,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	48.204,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.204,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	21.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.304,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.900,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. 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
753100001000: Photovoltaikanlage Steinachtalhalle												
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	50.795,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	50.795,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.795,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.795,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.795,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. 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
753300000004: Standrohr LIGHT DN 80/Systemtrenner												
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	0	0	0	2.021,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.021,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.021,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.021,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.021,42-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
75330000005: Neubau Hochbehälter Steinwald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	11.179,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	11.179,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.179,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.179,53-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	680,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	680,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.859,53-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000006: Schachtsanierungen/Hydranten												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	223,59	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	223,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223,59	0	0	0	0	0	0	0
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	223,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000007: Fassung Altwiesenquelle u.Sanierungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.700,00-	230.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.700,00-	230.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.700,00-	230.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.700,00-	90.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.700,00-	230.000-	300.000-	0	0	0	0	0



lfd. 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
75330000011: Ortsnetzerw. Baugeb. Eiterbacher Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.809,28	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.809,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.809,28	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1.809,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
75330000017: Verbindungsleitung Eiterbach BA 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	83.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	83.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.021,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	114.021,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.021,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.921,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.021,25-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000021: Einzäunung Schutzzone Linsengrundquelle												
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	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0



lfd. 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
75330000022: Verbindungsleitung Eiterbach BA 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.600	105.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	300.600	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.600	105.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.990,26-	416.300-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.990,26-	416.300-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.990,26-	416.300-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.990,26-	115.700-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.990,26-	416.300-	150.000-	0	0	0	0	0



lfd. 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
75330000024: Verbindungsleitung Eiterbach BA 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	105.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	300.000	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	105.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.916,20-	375.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.916,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	375.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.916,20-	375.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.916,20-	75.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.916,20-	375.000-	150.000-	0	0	0	0	0



lfd. 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
75330000025: Schachtneubau Heubacher Straße												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000026: Erneuerung von Wasserleitungen												
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	41.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	200.000-	0	200.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000027: Notstromaggregat												
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	17.845,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	17.845,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.845,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.845,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.845,80-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000028: Einbau Schieberkreuze												
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	50.101,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	50.101,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.101,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.101,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.101,57-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
75330000029: Grunderwerb Talweg												
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	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000030: Hydrant Pumpwerk Steinwald Wasserbeh.												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000033: Gewässersicherung												
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	70.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. 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
753600000000: Fibernet												
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	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. 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: Kanalsanierungen												
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	120.000-	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	200.000-	0	0	0



lfd. 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
753800000005: Sanierungsmaßnahmen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.612,43-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.612,43-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.612,43-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.612,43-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.612,43-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001004: Sanierungsmaßnahmen Kaltenbrunnenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.000-	91.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001009: Sanierungsmaßnahmen												
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	10.000-	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0	0



lfd. 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
754100001011: Geschwindigkeitsanzeige												
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	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100001014: Geschwindigkeitsanzeige												
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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100001015: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0
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	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001016: Beitragspflichtiger Straßenausbau												
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	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002000: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
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	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. 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
754700000000: Erwerb eines Fahrzeuges f.d. Ortsverkehr												
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	0	0	0	70.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. 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
755100001001: Naturparkmaßnahmen (Insektenhotels)												
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	5.490,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.490,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.490,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.490,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.490,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
755100002000: Ergänzung von Spielgeräten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	2.040,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.040,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.040,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Mehrgenerationenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.445,40	150.000	811.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	461.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	2.445,40	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.445,40	150.000	811.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	768.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	220.000-	768.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	768.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.445,40	70.000-	42.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000-	768.300-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. 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
756100700000: Radabstellanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.706.302,67	2.631.800	2.808.600
		30110000 Grundsteuer A	34.084,64	5.200	11.400
		30120000 Grundsteuer B	331.838,76	334.200	332.500
		30130000 Gewerbesteuer	459.078,58	320.000	388.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.655.051,96	1.738.000	1.823.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.247,98	57.600	70.100
		30320000 Hundesteuer	26.272,50	27.400	29.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.494,25	12.800	10.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	132.234,00	136.600	142.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.720,65	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.720,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.817.705,32	4.983.500	5.155.600
15	-	Abschreibungen	17.151,12-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,21-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.398,90-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,01-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.750,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.416,08-	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.416,08-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.045.094,90-	2.147.400-	2.354.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	49.987,15-	34.000-	41.300-
		43710000 FAG Umlage	884.354,00-	870.200-	926.100-
		43720000 Kreisumlage	1.100.440,55-	1.230.500-	1.373.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.313,20-	12.700-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.072.662,10-	2.172.400-	2.379.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.745.043,22	2.811.100	2.776.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.745.018,22	2.811.100	2.776.000



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.831.330,51	4.983.500	5.155.600	0
		60110000 Grundsteuer A	34.091,25	5.200	11.400	0
		60120000 Grundsteuer B	329.882,11	334.200	332.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	475.096,89	320.000	388.400	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.655.051,96	1.738.000	1.823.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.247,98	57.600	70.100	0
		60320000 Hundesteuer	26.181,50	27.400	29.100	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.142,17	12.800	10.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	132.234,00	136.600	142.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.720,65	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.510,98-	2.172.400-	2.379.600-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	49.987,15-	34.000-	41.300-	0
		73710000 FAG Umlage	884.354,00-	870.200-	926.100-	0
		73720000 Kreisumlage	1.100.440,55-	1.230.500-	1.373.300-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.313,20-	12.700-	13.900-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.416,08-	15.000-	15.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.819,53	2.811.100	2.776.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500,00-	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	2.500,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.500,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.773.319,53	2.811.100	2.776.000	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.706.302,67	2.631.800	2.808.600
		30110000 Grundsteuer A	34.084,64	5.200	11.400
		30120000 Grundsteuer B	331.838,76	334.200	332.500
		30130000 Gewerbesteuer	459.078,58	320.000	388.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.655.051,96	1.738.000	1.823.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.247,98	57.600	70.100
		30320000 Hundesteuer	26.272,50	27.400	29.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.494,25	12.800	10.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	132.234,00	136.600	142.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.720,65	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.720,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.817.705,32	4.983.500	5.155.600
15	-	Abschreibungen	17.151,12-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,21-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.398,90-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,01-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.750,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.416,08-	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.416,08-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.045.094,90-	2.147.400-	2.354.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	49.987,15-	34.000-	41.300-
		43710000 FAG Umlage	884.354,00-	870.200-	926.100-
		43720000 Kreisumlage	1.100.440,55-	1.230.500-	1.373.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.313,20-	12.700-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.072.662,10-	2.172.400-	2.379.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.745.043,22	2.811.100	2.776.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.745.018,22	2.811.100	2.776.000



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.706.302,67	2.631.800	2.808.600
		30110000 Grundsteuer A	34.084,64	5.200	11.400
		30120000 Grundsteuer B	331.838,76	334.200	332.500
		30130000 Gewerbesteuer	459.078,58	320.000	388.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.655.051,96	1.738.000	1.823.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.247,98	57.600	70.100
		30320000 Hundesteuer	26.272,50	27.400	29.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.494,25	12.800	10.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	132.234,00	136.600	142.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.682,00	2.351.700	2.347.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.798.984,67	4.983.500	5.155.600
15	-	Abschreibungen	15.401,12-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,21-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.398,90-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.034.781,70-	2.134.700-	2.340.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	49.987,15-	34.000-	41.300-
		43710000 FAG Umlage	884.354,00-	870.200-	926.100-
		43720000 Kreisumlage	1.100.440,55-	1.230.500-	1.373.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.050.182,82-	2.134.700-	2.340.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.748.801,85	2.848.800	2.814.900
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	2.748.801,85	2.848.800	2.814.900



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.720,65	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.720,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.720,65	0	0
15	-	Abschreibungen	1.750,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.750,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.416,08-	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.416,08-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.313,20-	12.700-	13.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.313,20-	12.700-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.479,28-	37.700-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.758,63-	37.700-	38.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.783,63-	37.700-	38.900-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
76120000003: Geschäftsanteile Energiegenossenschaft												
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	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0



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	Nettoreourcenbedarf /-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	83.500	9.500	1.035.700-	303.500-	0	440.300-	533.300	12.700-	14.200-	1.180.100-
12	Sicherheit und Ordnung	118.300	5.500	112.800-	122.400-	500-	78.300-	0	6.900-	12.600-	209.700-
1260	Brandschutz	22.000	0	10.800-	68.500-	500-	53.000-	0	6.900-	12.600-	130.300-
21	Schulträgeraufgaben	26.500	0	95.900-	83.700-	1.000-	60.400-	0	16.400-	0	230.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	7.200-	0	0	0	0	7.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	4.700-	0	0	0	4.700-
28	Sonstige Kulturpflege	0	100	0	2.500-	3.500-	1.300-	0	0	0	7.200-
31	Soziale Hilfen	0	15.000	0	15.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	829.400	500	1.450.800-	64.500-	19.700-	61.100-	0	37.600-	13.200-	817.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	827.800	500	1.450.800-	64.500-	19.200-	54.400-	0	37.600-	13.200-	811.400-
42	Sport und Bäder	20.500	0	28.700-	32.300-	1.500-	48.300-	0	45.400-	15.600-	151.300-
4241	Sportstätten	20.500	0	28.700-	32.300-	0	48.300-	0	45.400-	15.600-	149.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.000	0	0	22.000-	20.000-	12.200-	0	0	0	30.200-
53	Ver- und Entsorgung	1.086.400	77.500	59.800-	134.200-	511.100-	341.300-	70.300	68.000-	94.100-	25.700



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
5330	Wasserversorgung	529.600	0	59.800-	121.700-	155.100-	140.500-	0	34.000-	18.900-	400-
5380	Abwasserbeseitigung	553.300	0	0	10.100-	353.500-	156.800-	70.300	34.000-	75.200-	6.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.400	0	0	175.100-	185.100-	201.800-	0	171.800-	0	528.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	64.600	0	0	12.500-	185.100-	1.900-	0	0	0	134.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	150.200	0	0	74.600-	0	57.800-	0	213.900-	6.400-	202.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.200	0	0	10.300-	0	14.500-	0	61.000-	6.400-	58.000-
56	Umweltschutz	23.300	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	20.300
57	Wirtschaft und Tourismus	17.300	900	7.900-	26.200-	0	21.800-	0	29.000-	300-	67.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.347.000	2.808.600	0	0	2.354.600-	25.000-	0	0	0	2.776.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.347.000	2.808.600	0	0	2.340.700-	0	0	0	0	2.814.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	13.900-	25.000-	0	0	0	38.900-
PROD_S MART	Summe	4.931.800	2.917.600	2.791.600-	1.059.000-	3.107.200-	1.354.300-	603.600	601.700-	156.400-	617.200-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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	1.657.900-	70.000	41.500-	1.629.400-	0	0	1.629.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	163.400-	739.700	629.000-	52.700-	0	0	52.700-	0
1260	Brandschutz	85.200-	675.300	544.000-	46.100	0	0	46.100	0
21	Schulträgeraufgaben	185.300-	0	53.000-	238.300-	0	0	238.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.200-	0	0	7.200-	0	0	7.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
31	Soziale Hilfen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	736.700-	0	16.500-	753.200-	0	0	753.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	732.800-	0	16.500-	749.300-	0	0	749.300-	0
42	Sport und Bäder	63.300-	115.500	0	52.200	0	0	52.200	0
4241	Sportstätten	61.800-	115.500	0	53.700	0	0	53.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.200-	0	0	30.200-	0	0	30.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	168.200	350.000	956.600-	438.400-	0	0	438.400-	0
5330	Wasserversorgung	78.700	350.000	736.600-	307.900-	0	0	307.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	15.500	0	220.000-	204.500-	0	0	204.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.800-	19.000	124.500-	382.300-	0	0	382.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	133.000-	0	0	133.000-	0	0	133.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	43.200	811.000	773.300-	80.900	0	0	80.900	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.000	0	0	18.000	0	0	18.000	0
56	Umweltschutz	20.300	0	0	20.300	0	0	20.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.800-	0	0	29.800-	0	0	29.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.776.000	0	0	2.776.000	560.000	78.400-	3.257.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.814.900	0	0	2.814.900	0	0	2.814.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.900-	0	0	38.900-	560.000	78.400-	442.700	0
PROD_S MART	Summe	157.500-	2.105.200	2.594.400-	646.700-	560.000	78.400-	165.100-	0



Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.201.152,69	1.427.546,19	1.262.446,19	1.004.346,19	779.146,19
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.201.152,69	1.427.546,19	1.262.446,19	1.004.346,19	779.146,19
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-800.906,94	-165.100	-258.100	-225.200	-177.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.427.546,19	1.262.446,19	1.004.346,19	779.146,19	602.146,19
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.427.546,19	1.262.446,19	1.004.346,19	779.146,19	601.646,19
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	127.903,64	131.437,64	146.000,67	154.130,00	157.549,33



Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	420	0	420	0	0
2026	-	-	-	0	0
2027	-	-	-	0	0
2028	-	-	-	0	0
Summe:	420	0	420	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		560.000	740.000	370.000	240.000

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teil B
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt 2026	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 9a	1			1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
	E 7	1	1		1	1	
	Summe	1	1	0	1	1	
	E 6	0,69			0,69	0,69	
		1	1		1	1	
		1			0	0	
		0,62			0,62	0,62	
		0			1	1	
		1			1	1	
		0,33			0,33	0,33	
		0,67			0,67	0,67	
		0,1			0	0	
		1			1	1	
	Summe	6,41	1	0	6,31	6,31	
	E 5	0,38			0,38	0,38	
		0			1	1	
		1			0	0	
		1			0	0	
	Summe	2,38	0	0	1,38	1,38	
	E 2	2,62			2,76	3,22	
	Summe	2,62	0	0	2,76	3,22	
	S 15	0,58			0,58	0,58	
		1			0	0	
	Summe	1,58	0	0	0,58	0,58	
	S 10	0	0		1	1	
		0	0		1	1	
	Summe	0	0	0	2	2	
	S 9	0,82			0,82	0,82	
	Summe	0,82	0	0	0,82	0,82	
	S 8b	1			0	0	
	Summe	1	0	0	0	0	
	S 8a	0,62			0,62	0,62	
		1			0	0	
		0,81			0,81	0,81	
		0,9			0,9	0,9	
		0,92			0	0,64	
		0,7			0,89	0,89	
		0			1	0	
		0,37			0,37	0,37	
		0,79			0,79	0	
		1			1	1	
		0,67			0,67	0,67	
		0,54			0	0,54	
		0,77			0	0,77	
		0,41			0	0,41	
		0,97			0	1	
		1			1	1	
		0			1	0	
		0			1	0	
	Summe	11,47	0	0	10,05	9,62	
	S 2	0			1	1	
		1			1	1	
		0,59			0,44	0,59	
		1			1	1	
		1			1	1	
		0			1	1	
	Summe ger. Besch.	3,59			5,44	5,59	
Insgesamt (ohne geringf. Beschäftigte)		31,87	2,00	0,00	31,34	31,52	
Bedienstete Insgesamt (A+B)		34,71	2	0	34,18	34,36	

Produkt/Kostenstelle		I. Beamte													Beschäftigte												Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Bürgermei- 3	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Entgeltgruppen S					Entgeltgruppen E								
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	15	9	8b	8a	2	9a	8	7	6	5	3	2		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28
11100000	Steuerung	1																	0,72									
11110000	Organisation und Dokumentation kom. Willensbildung				1														0,28				2					
11240005	Rathaus Reinigung																									0,32		
12230000	Personenstandswesen									0,53																		
12220000	Einwohnerwesen									0,31													0,41					
12600000	Brandschutz																						0,05					
21100100	Grundschulen																						0,05					
36500101	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre																	0,11										
															1,58													
																0,82												
																	1											
																		11,36										
																			3,59									
																							0,05					
																										0,99		
42100001	Steinachtalhalle																						0,05					
57300003	Bürgersaal																									0,29		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																					1	3	2			0,12	
53300000	Wasserversorgung																						0,8				0,08	
	Insgesamt	1	0	0	1	0	0	0,84	0	0,00	0	0	0	0	1,58	0,82	1	11,47	3,59	1	0	1	6,41	2,38	0	2,62	0	34,71

Teil E: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3	1	1	PIA Kiga
Praktikanten	fester Satz	0	1	1	Praktikant
duales Studium	fester Satz		0	0	Kiga
Insgesamt		3	2	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.358,1	1.895,4
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	104,3	104,3
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	2.462,4	1.999,7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	8,2
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	8,2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Ursprünglicher Betrag der Schuld
		01.01.2025		01.01.2026		
		Euro	ur	Euro		
1	2	4	4	4		5
	Bund					
	9403992	61.700		52.885		255.645
	8538510	58.812		52.928		100.000
	7845870	82.320		70.552		200.000
	Land					
	9100240434	15.220		12.260		50.000
	9100240438	21.590		17.470		70.000
	9100240441	101.580		82.140		330.000
	Kreditmarkt					
	3019564802	111.462		94.078		511.292
	2178477806	48.000		40.000		200.000
	Mögliche Neuaufnahmen 2026					
		500.684		422.313		1.716.937

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs- verf. u.ä.) Zinssatz fest bis
	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz % *)	Im Haushaltsplan vorgesehen				
				Verw. Haushalt Zinsen Euro	Gr.Nr.	Vermg. Haushalt Tilgung Euro	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
KfW	2031	0,33	JR	167		8.816		15.11.2031
KfW	2035	0,31	JR	1.572		5.884		Ablauf 2035
KfW	2031	2,60	JR	1.720		11.768		15.11.2031
Zwischensumme				3.459		26.468		
Landesbank BW	2030	0,32	JR	36		2.960		16.02.2030
Landesbank BW	2030	0,32	JR	51		4.120		16.02.2030
Landesbank BW	2030	0,32	JR	240		19.440		16.02.2030
Zwischensumme				327		26.520		
Deutsche Genossen- schafts-Hypothekenbank	2031	5,23	JR	4.693		17.384		Ablauf (30.06.2031)
Volksbank Neckar- Bergstraße eG	2030	0,98	JR	372		8.000		27.01.2027
Zwischensumme				5.065		25.384		
				6.149				
Summe				15.000		78.372		

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 24	VJ (HJ -1) 25	HJ 26	HJ+1 27	HJ+2 28	HJ+3 29
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	158.510,33	-239.400,00	-462.700	-435.800	-392.200	-329.300
Betrag je Einwohner	€/EW	60,78	-91,79	-177,96	-167,62	-150,85	-126,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,22	96,91	94,43	94,87	95,47	96,27
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.160.588	2.836.100	2.801.000	2.753.600	2.865.300	2.999.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.211,88	1.087,46	1.077,31	1.059,08	1.102,04	1.153,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,18	36,55	33,70	32,40	33,06	33,99
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.796.260,54	3.075.500	3.263.700	3.189.400	3.257.500	3.328.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.839,06	1.179,26	1.255,27	1.226,69	1.252,88	1.280,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	67,04	39,64	39,26	37,52	37,58	37,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	12.443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	170.954,06	--239.400,00	-462.700	-435.800	-392.200	-329.300
FINANZLAGE							
absoluter Betrag	€	477.170,47	58.300,00	-157.500	-130.700	-87.300	-24.600
Betrag je Einwohner	€/EW	182,96	22,35	-60,58	-50,27	-33,58	-60,29

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	78.371	78.400	78.400	124.400	131.400	154.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	398.798,85	-20.100	-235.900	-255.100	-218.700	-179.000
Betrag je Einwohner	€/EW	152,91	-7,71	-90,73	-98,12	-84,12	-68,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	108.029,13	127.903,64	131.437,64	146.000,67	154.130,00	157.549,33
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.800.652,69	1.423.152,69	1.039.900	781.800	556.600	379.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	11.586.782					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.274.687					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	50,47					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	49,53					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,15					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	500.684					
Betrag je Einwohner	€/EW	190,95					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-78.372	856.600,00	481.600	615.600	238.600	88.600