

Stadt Schönau



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025**

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	8 - 10
Vorbericht	11 - 46
Berechnung zum Finanzausgleich	47 - 50
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	51 - 56
Gesamtergebnishaushalt	57 - 64
Gesamtfinanzhaushalt	65 - 72
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	73 - 78
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	79 - 84
Teilhaushalt 1	85 - 130
Teilhaushalt 2	131 - 300
Teilhaushalt 3	301 – 308
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	309 - 310
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	311 - 312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	313 - 314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	315 - 316
Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit	317 - 320
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	321 - 322
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	323 - 324
Stellenplan	325 - 330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	331 - 333

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Schönau für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.207.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.260.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 53.200
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	- 53.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.636.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.315.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 320.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.018.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.406.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.387.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.067.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.770.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	175.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.594.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.472.400

Haushaltssatzung

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.770.000 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

0 EUR

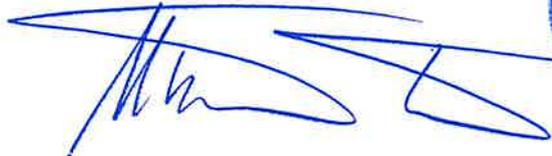
§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

Schönau, den 20.02.2025

Frick (Bürgermeister)



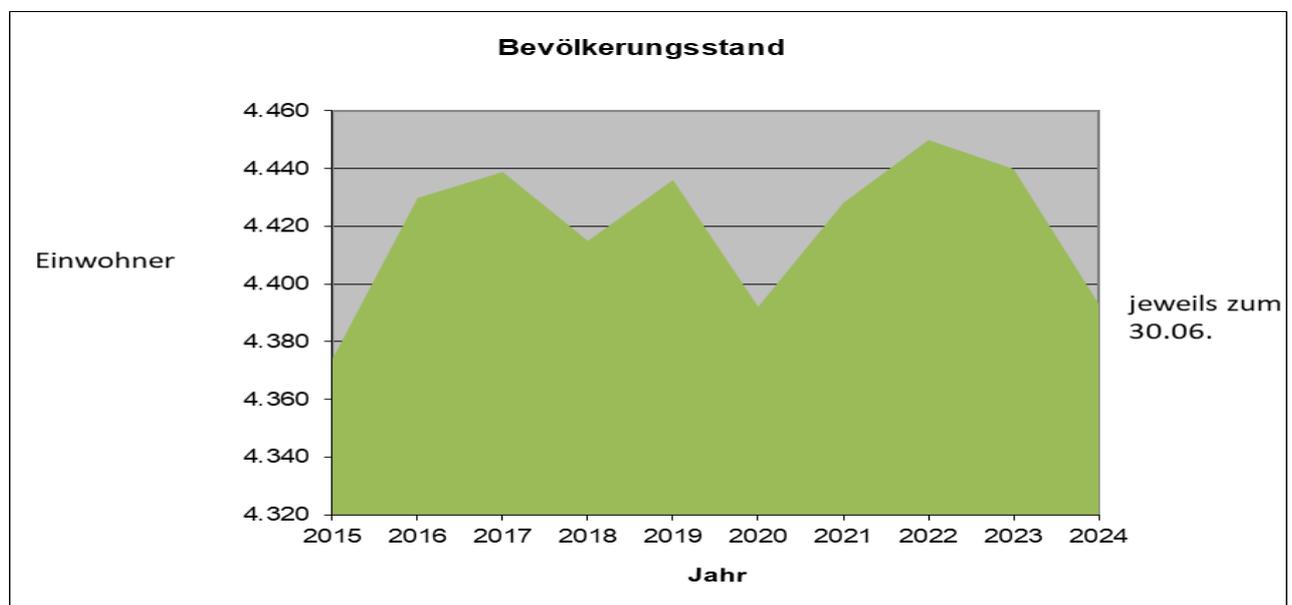
Entwicklung der Wohnbevölkerung

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.104 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.031 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.271 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.357 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.409 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.1998	4.654 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2004	4.866 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2008	4.662 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	4.522 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2013	4.445 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	4.410 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	4.374 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	4.430 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	4.439 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	4.415 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	4.436 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	4.392 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	4.432 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	4.450 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	4.440 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	4.393 Einwohner

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes 2.250 ha

Bevölkerungszahlen

Datum	Jahr								
30.06.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	4.430	4.439	4.415	4.436	4.392	4.432	4.450	4.440	4.393



Mitglieder des Gemeinderates

Stadträte

Ditter, Kathleen	CDU
Doberschek, Michelle	FWS
Ehrhard, Tanja	SPD
Gärtner, Annette	SPD
Gärtner, Marc-Daniel	SPD
Happes, Wilhelm	CDU
Huhn, Markus	FWS
Kolb, Manuel	CDU
Krčmar, Darko	FWS
Lauer, Karin	SPD
Skarke, Marco	SPD
Sanchez Mateos, Alesandro	FWS
Waigel, Alexander	FWS
Weber, Robert	SPD

Bürgermeister:	Frick, Matthias
1. Bürgermeister-Stellvertreter:	Ehrhard, Tanja
2. Bürgermeister-Stellvertreter:	Waigel, Alexander
3. Bürgermeister-Stellvertreter:	Happes, Wilhelm

Mitglieder des Gemeinderats als Vertreter in Verbänden und Ausschüssen

Ausschuss für Technik und Umwelt

ordentliche Mitglieder:

1. Weber, Robert
2. Lauer, Karin
3. Gärtner, Marc-Daniel
4. Doberschek, Michelle
5. Waigel, Alexander
5. Happes, Wilhelm

Stellvertreter:

- Skarke, Marco
- Ehrhard, Tanja
- Gärtner, Annette
- Krčmar, Darko
- Huhn, Markus
- Kolb, Manuel

Allgemeine Stellvertreter der Fraktionen

Verwaltungs- und Finanzausschuss

Ordentliche Mitglieder:

1. Ehrhard, Tanja
2. Gärtner, Annette
3. Skarke, Marco
4. Huhn, Markus
5. Waigel, Alexander
6. Ditter, Kathleen

Stellvertreter:

Weber, Robert
Lauer, Karin
Gärtner, Marc-Daniel
Krčmar, Darko
Sanchez Mateos, Alesandro
Happes, Wilhelm

Allgemeine Stellvertreter der Fraktionen

Gemeindeverwaltungsverband Schönau

Ordentliche Mitglieder:

1. Skarke, Marco
2. Weber, Robert
3. Huhn, Markus
4. Waigel, Alexander
5. Kolb, Manuel

Stellvertreter:

Lauer, Karin
Gärtner, Annette
Doberschek, Michelle
Krčmar, Darko
Ditter, Kathleen

Persönliche Stellvertreter

Abwasserverband "Steinachtal"

Ordentliche Mitglieder:

1. Weber, Robert
2. Lauer, Karin
3. Sanchez Mateos, Alesandro
4. Krčmar, Darko
5. Kolb, Manuel

Stellvertreter:

Skarke, Marco
Gärtner, Marc-Daniel
Huhn, Markus
Waigel, Alexander
Happes, Wilhelm

Persönliche Stellvertreter

Umlegungsausschuss "Fuchsloch"

Vorsitzender:

Ordentliche Mitglieder:

1. Weber, Robert
 2. Lauer, Karin
 3. Huhn, Markus
 4. Happes, Wilhelm
- Vermessungsfachmann:
Baufachmann:
Allgemeine - parteien- und vereinigungsübergreifende - Stellvertreter

Bürgermeister Frick, Matthias

Stellvertreter:

Skarke, Marco
Gärtner, Marc-Daniel
Sanchez Mateos, Alesandro
Kolb, Manuel
Vermessungsbüro Förderer
Kreisplanungsamt

Kindergartenausschuss Altneudorf und Schönau

Ordentliche Mitglieder:

1. Gärtner, Marc-Daniel
2. Sanchez Mateos, Alesandro
3. Ditter, Kathleen

Stellvertreter:

- Ehrhard, Tanja
Krčmar, Darko
Kolb, Manuel

Persönliche Stellvertreter

Vertreter bei der Volkshochschule Eberbach/Neckargemünd e.V.

- a) Bürgermeister Frick, Matthias
b) Weber, Robert (als weiterer Vertreter)
c) Frau Sabine Bodwing (als Außenstellenleiterin)

Arbeitskreis "Stadtmarketing/Stadtentwicklung"

Ordentliche Mitglieder:

1. Weber, Robert
2. Lauer, Karin
3. Skarke, Marco
4. Sanchez Mateos, Alesandro
5. Doberschek, Michelle
6. Kolb, Manuel

Stellvertreter:

- Gärtner, Annette
Ehrhard, Tanja
Gärtner, Marc-Daniel
Krčmar, Darko
Huhn, Markus
Ditter, Kathleen

Persönliche Stellvertreter

VORBERICHT

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalts ein Defizit von 351.800 € aus.

Das vorläufige Ergebnis fällt jedoch deutlich besser aus als geplant.

Zurückzuführen ist dies auf Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen. Für die Zuschüsse an den kirchlichen Kindergarten waren rd. 200.000 € weniger zu leisten als geplant. Auch bei den Heiz- und Stromkosten kam es in der Summe zu Einsparungen von rd. 130.000 €. Ebenfalls kam es zu 77.600 € Einsparungen bei den Zuschüssen an den ÖPNV. Die Gewerbesteuerumlage fiel rd. 16.800 € geringer aus als geplant, was auf weniger Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen ist. Geplant wurde mit einem Gewerbesteueraufkommen von 2.400.000 €, tatsächlich belief sich die Gewerbesteuer auf lediglich 2.098.000 €. Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen vom Land um rd. 100.000 € höher ausgefallen als geplant. Dies ist auf eine höhere Einwohnerzahl sowie gestiegene Kopfbeträge zurückzuführen.

Auch wenn die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht sind, lässt sich anstelle des geplanten Defizits ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 204.000 € prognostizieren. Damit können auch im Jahr 2023 Mittel in die Ergebnisrücklage zugeführt werden.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 80.000 mehr Einzahlungen erzielt wurden als geplant und rd. 580.000 € weniger Auszahlungen zu leisten waren.

In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 13.000 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss in Höhe von rd. 673.000 € erwirtschaftet werden.

Im investiven Teil standen im Jahr 2023 insgesamt 350.000 € für die Sanierung des AWO-Gebäudes bereit. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr wie geplant abge-

geschlossen werden und es wurden 379.000 € zur Auszahlung fällig. In der Summe wurden für die Sanierung des AWO-Gebäudes insgesamt 1.530.000 € aufgebracht. Dem gegenüber stehen Zuschüsse i. H. v. 896.700 €.

Die Sanierung des Wohngebäudes Carl-Höfer-Str. 37 wurde auch 2023 erneut veranschlagt. Zu diesem Zweck waren 250.000 € eingestellt, es kamen jedoch lediglich nur 44.500 € zur Auszahlung. Für 2024 wurde demnach erneut ein Ansatz gebildet.

Für die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal standen 1,5 Mio. € zur Verfügung. Es wurden jedoch lediglich 328.000 € für die Durchführung der europaweiten Ausschreibung sowie Ingenieurhonorare und Baugenehmigungsgebühren fällig. Die Maßnahme wurde folglich 2024 erneut veranschlagt.

Ebenfalls zu Verzögerungen kam es bei der Zentralen Energieversorgung des Oberen Tals. Von den veranschlagten 500.000 € kamen lediglich Ingenieurhonorare von 37.500 € zur Auszahlung.

Die Errichtung des Pumptracks, die PV-Anlage auf der Grundschule Altneudorf sowie der Erwerb des Unimog für den Bauhof konnte 2023 abgeschlossen werden. Die Gestaltung der Außenanlage der Grundschule Altneudorf wurde weitergeführt jedoch noch nicht abgerechnet. Auch dazu wurden 2024 Mittel veranschlagt.

Weitere geringfügige Investitionen konnten durchgeführt werden bzw. sind nicht zum Tragen gekommen.

Insgesamt waren nur rd. 1.380.000 € Auszahlungen zu leisten, geplant waren 3.741.000 €.

Die Finanzierung erfolgte durch Zuschüsse, die dem jeweiligen Baufortschritt entsprechend angefordert wurden.

Da deutlich weniger Investitionsausgaben zu leisten waren, und der Zahlungsmittelüberschuss, wie schon beschrieben, wesentlich höher ausgefallen ist, konnte auf die geplante Darlehensaufnahme von 930.000 € vollständig verzichtet werden. Die Liquidität musste ebenfalls nicht in dem geplanten Maße abgebaut werden. Geplant war eine Reduzierung der liquiden Mittel von 1.181.700 €, tatsächlich mussten nur 329.600 € abgebaut werden. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2023 auf rd. 4.046.300 €. Die Verschuldung verringerte sich auf rd. 1.378.900 €.

Rechnungsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalts ein Defizit von 248.500 € aus.

Das vorläufige Ergebnis fällt jedoch anlog zu 2023 deutlich besser aus als geplant.

Zurückzuführen ist dies auf ebenfalls Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen. Für Arbeiten am Dach des Kindergartens Schönau waren 100.000 € geplant. Diese Arbeiten fanden nicht statt und wurden als investive Maßnahme für das 2026 geplant. Auch bei den Heizkosten kam es in der Summe zu Einsparungen von rd. 45.000 €. Die Stromkosten verliefen planmäßig. Geplant wurde mit einem Gewerbesteuerertrag von 2.100.000 €, tatsächlich belief sich die Gewerbesteuer auf rd. 2.200.000 €. Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen vom Land um rd. 75.000 € niedriger ausgefallen als geplant. Dies ist den gesunkenen Grundkopfbetrag zurückzuführen.

Auch wenn die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht sind, lässt sich anstelle des geplanten Defizits ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 497.000 € prognostizieren. Damit können auch im Jahr 2024 Mittel in die Ergebnisrücklage zugeführt werden.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 50.000 mehr Einzahlungen erzielt wurden als geplant und rd. 340.000 € weniger Auszahlungen zu leisten waren.

In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 112.700 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss in Höhe von rd. 502.800 € erwirtschaftet werden.

Im investiven Teil standen im Jahr 2024 erneut 1.500.000 € für die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal. zur Verfügung. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr begonnen werden. Der vorgelagerte Teil der Halle mit Kabinen und Duschen wurde vollständig abgerissen. Desweiteren wurde u.a. das Fundament für den Kranplatz gegossen. In Summe wurden lediglich 200.000 € zur Auszahlung fällig. Dem gegenüber stehen Zuschüsse i. H. v. rd. 270.000 €. Für das Jahr 2025 wurde ein entsprechend hoher Ansatz gebildet.

Die Sanierung des Wohngebäudes Carl-Höfer-Str. 37 wurde auch 2024 erneut veranschlagt. Zu diesem Zweck waren 420.000 € eingestellt und rd. 250.000 € kamen zur Auszahlung. Für 2025 wurde demnach erneut ein Ansatz gebildet.

Bei der Zentralen Energieversorgung des Oberen Tals waren erneut 500.000 € veranschlagt. Das Projekt wurde aus bekannten Gründen gestoppt und es kam zu keiner Auszahlung.

Die Sanierung des Kräutergartens, der Erwerb eines Pool-Fahrzeuges sowie der Erwerb von Defibrillatoren wurden planmäßig ausgeführt. Für die Vollendung der Maßnahme Kräutergarten wurden in 2025 erneut Mittel eingestellt Die Gestaltung der Außenanlage der Grundschule Altneudorf wurde weitergeführt jedoch noch nicht abgerechnet. Der Erwerb von Containern bzw. ein Immobilienkauf in Höhe von 250.000 € zur Unterbringen von geflüchteten wurde durch die Anmietung weitere Wohnungen nicht notwendig.

Weitere geringfügige Investitionen konnten durchgeführt werden bzw. sind nicht zum Tragen gekommen.

Insgesamt waren nur rd. 633.800 € Auszahlungen zu leisten, geplant waren 3.312.400 €.

Die Finanzierung erfolgte durch Zuschüsse, die dem jeweiligen Baufortschritt entsprechend angefordert wurden.

Da deutlich weniger Investitionsausgaben zu leisten waren, und der Zahlungsmittelüberschuss, wie schon beschrieben, wesentlich höher ausgefallen ist, konnte auf die geplante Darlehensaufnahme von 900.000 € vollständig verzichtet werden. Die Liquidität musste ebenfalls nicht in dem geplanten Maße abgebaut werden. Geplant war eine Reduzierung der liquiden Mittel von 1.081.800 €, tatsächlich mussten nur 161.100 € abgebaut werden. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2024 auf rd. 3.885.200 €.

Die Verschuldung verringerte sich auf rd. 1.179.500 €.

Haushaltsjahr 2025

Dem Haushaltsplan 2025 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die geänderten Werte nach der Oktober-Steuerschätzung zugrunde.

Gegenüber der Planung 2024 kann im Jahr 2025 **per Saldo mit 805.600 € mehr Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gerechnet werden. Die Schlüsselzuweisungen konnten einschließlich der Investitionspauschale um 514.500 € auf insgesamt 3.258.500 € angehoben werden. Darüber hinaus konnte Ansatz für die Gewerbesteuererinnahmen um 100.000 € auf 2.200.000 € erhöht werden.

Die Auszahlungsansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit mussten jedoch hingegen per Saldo um 597.600 € erhöht werden. Hier wirken sich insbesondere die Zuweisungen an die Kindergärten mit Mehrkosten von 357.500 €, die Personalausgaben mit einem Plus von 111.800 € und die gestiegene Kreisumlage von 94.400 € aus. Die Gewerbesteuerumlage muss durch den gestiegenen Gewerbesteueransatz um 10.000 € erhöht werden. Im Rahmen des Sanierungsgebietes Stadtkern III wurden 50.000 € für Zuschüsse an private Haushalte eingestellt. 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.v. 12.207.100 € insgesamt 12.260.300 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es nach der Planung im Jahr 2025 leider nicht gelingt den gesamten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Stattdessen muss aufgrund der höheren Aufwendungen ein Defizit in Höhe von 53.200 € ausgewiesen werden.**

Das Defizit kann aber durch Rücklagen ausgeglichen werden, die aus den Jahresergebnissen 2018 bis 2024 erwirtschaftet werden konnten.

Betrachtet man nur die Einzahlungen in Höhe von 11.636.100 € und Auszahlungen in Höhe von 11.315.400 €, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 320.700 €**. Im Vorjahr konnte ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 112.700 € ausgewiesen werden. Damit verbleiben nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 175.200 € freie Liquidität für Investitionen. Die Mittelfristige Finanzplanung

kann diesen Trend leider nicht bestätigen, u.a. durch die Systematik des Finanzausgleichsgesetzes und einer steigenden Kreisumlage können nach aktueller Datenlage keine Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028 erwirtschaftet werden. Vor diesem Hintergrund müssen wir trotz des positiven Ergebnisses weiterhin vorsichtig agieren.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 6.406.500 €. Das sind ca. 3.100.000 € mehr als im Jahr 2024. Hinzu kommen 175.200 € Tilgungsleistungen von Darlehen. Insbesondere die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal steht mit geplanten Ausgaben von 5.100.000 € im Mittelpunkt. Das entspricht 80% der geplanten Auszahlungen daher bleibt nicht viel Spielraum für weitere große Maßnahmen. Die fertigzustellende Investition Carl-Höfer-Straße 37 ist nochmals mit 250.000 € veranschlagt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir stets unter den geplanten Investitionskosten blieben und Vorhaben in das darauffolgende Jahr verschoben. Bei der Sporthalle stehen wir nun unter Zeitdruck da wir rechtzeitig abrechnen müssen um entsprechende Zuschüsse zu erhalten. Mit anderen Worten: Diese große Summe wird abfließen müssen und unsere Liquidität sowie den in den letzten Jahren noch fallenden Stand der Schulden nachhaltig verändern.

Zur **Finanzierung** sind neben Zuschüssen i.H.v. 3.018.600 €, Darlehen i.H.v. 1.770.000 € erforderlich. Die Liquidität muss voraussichtlich um 1.472.400 € 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 in den Jahren 2018 bis voraussichtlich 2024 jeweils Überschüsse erzielt, die einer Ergebnisrücklage zugeführt wurden bzw. noch zugeführt werden. Diese Rücklagen sind ausreichend, um das im Jahr 2025 nach der Planung ausgewiesene Defizit in Höhe von 53.200 € auszugleichen.

Nach der Finanzplanung ist, wie bereits erwähnt, ab dem Jahr 2025 mit einem Defizit zu rechnen. Das voraussichtliche Defizit steigt im Jahr 2026 auf 885.300 € an. Dieses kann ebenfalls noch mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden. Das

weitaus größere Defizit im Folgejahr 2026 ist durch die Systematik des Finanzausgleichs beeinflusst.

Das zu erwirtschaftende Delta zwischen den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen und den Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2025 auf 398.900 €.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2025 gegenüber 2024

Einnahmen

	Ansatz 2025 €		+ / - €
Gewerbsteuer	2.200.000	+	100.000
Einkommensteueranteile	2.644.000	+	106.000
Schlüsselzuweisungen	3.258.500	+	514.500
Anteil Umsatzsteuer	226.000	-	2.000
Grundsteuer A	800	-	10.500
Grundsteuer B	716.100	+	98.100
Zuweisungen vom Land Kinderg	791.500	-	12.500
Ertrag Holzverkauf	21.500	-	19.400
Zuweisung Kreis ÖPNV	79.300	-	28.800
Zinsertrag	28.000	-	7.000
Sanierungs- & Entw.maßnahmen	54.000	-	6.000
Benutzungsgebühren	863.300	+	39.300
Sonstiges per Saldo		+	<u>33.900</u>
		+	805.600

Ausgaben

	Ansatz 2025 €		+ / - €
Personalausgaben	1.869.200	+	111.800
Zuweisung an Kindergärten	2.380.500	+	357.500
Finanzausgleichsumlage	1.342.100	-	111.000
Kreisumlage	1.897.700	+	94.400
Gewerbsteuerumlage	220.000	-	10.000

Umlage an GVV Schönau	492.000	+	23.500
Umlage Abwasserverband	532.400	+	21.400
Budget Feuerwehr	97.500	-	11.100
Budget Schulen	39.300	+	6.300
Heizung	144.200	-	17.000
Stadtkernsanierung, lfd. Kosten	90.000	-	10.000
ÖPNV	169.000	+	3.400
Forstwirtschaft (Sachaufwand)	31.700	-	3.200
Sach- und Dienstleistungen	94.800	-	9.300
Kerwe	15.000	+	10.000
Homepage/App	7.000	-	13.000
Mieten und Pachten	224.400	+	94.800
Sonstiges per Saldo		+	<u>59.100</u>
		+	597.600

Einzelerläuterungen

Einnahmen

Einkommensteueranteile

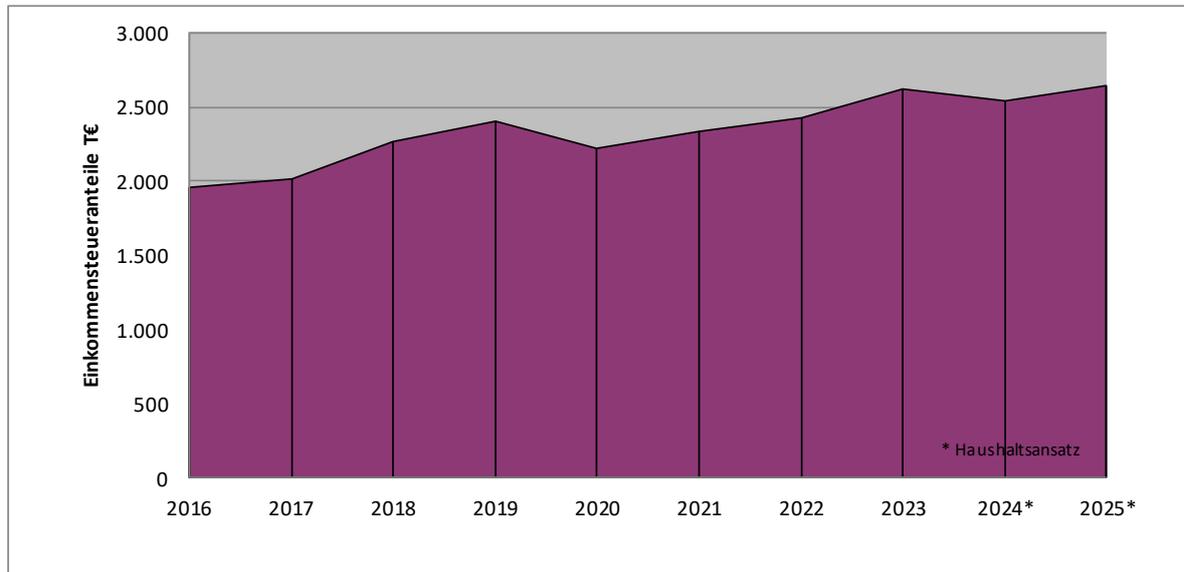
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2024 auf insgesamt 7,795 Mrd. Euro geschätzt. Nach der Steuerschätzung im Oktober 2024 wurde dieser Wert für 2024 auf 7,728 Mrd. Euro reduziert. Für das Jahr 2025 werden nunmehr 8,120 Mrd. Euro und damit rd. 5 % mehr als 2024 geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt somit für das Jahr 2025 mit 2.644.000 € um 106.000 € höher aus als 2024.

Die Einkommensteueranteile bleiben damit bezogen auf die einzelnen Haushaltsansätze unverändert die wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

Entwicklung der Einkommensteueranteile

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Haushaltsansatz *	
									2024*	2025*
Einkommensteueranteile T€	1.957	2.020	2.268	2.401	2.223	2.337	2.423	2.625	2.538	2.644



Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüssen werden 2025 insgesamt 3.258.500 € und damit 514.500 € **mehr** erwartet als 2024. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres. Der Grundkopfbetrag wird für 2025 mit 1.715 € (interpoliert 1.749,2 €) prognostiziert, das sind 45 € mehr als der Planung 2024 (1.670 €, interpoliert 1.704 €) zugrunde lag.

Der 2021 eingeführte Flächenbeitrag, der nach der Einwohnerdichte der Stadt ermittelt wird, wird mit 87,40 € (Vorjahr 85,00 €) prognostiziert. Anhand der Einwohnerzahl sowie einem nach Einwohnerdichte gestaffelten Betrag, ergibt sich so eine Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließt.

Das Gewerbesteueraufkommen lag 2023 mit 2.100.000 € etwa 455.000 € unter dem Ist-Aufkommen des Jahres 2022, wodurch die für das Jahr 2025 maßgebende Steuerkraftmesszahl wesentlich geringer ausfällt als im Vorjahr.

Zwar hat sich die Einwohnerzahl zum 30.06.2024 gegenüber dem 30.06.2023 um 47 Einwohner verringert, was Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 76.000 € ausmacht, aufgrund der vorgenannten Gründe fallen die Zuweisungen jedoch trotzdem höher aus als im Vorjahr.

Zu weiteren Erläuterungen wird auf die in diesem Plan enthaltene Berechnung zum Finanzausgleich verwiesen.

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundkopfbetrag	1.334	1.405	1.486	1.406	1.499	1.542	1.670	1.715

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 138 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 18 € mehr als im Vorjahr.

Durch die höhere Pauschale ergeben sich mit rd. 757.800 € insgesamt rd. 145.000 € mehr Investitionspauschale. Trotz stark gesunkener Einwohnerzahlen bekommen wir mehr Pauschale als im Vorjahr. Durch die niedrigeren Steuereinnahmen in 2023 ist die Steuerkraftsumme pro Einwohner gesunken. Dadurch können zur Berechnung der Pauschale nun 125% (Vorjahr: 115%) der Einwohner angerechnet werden.

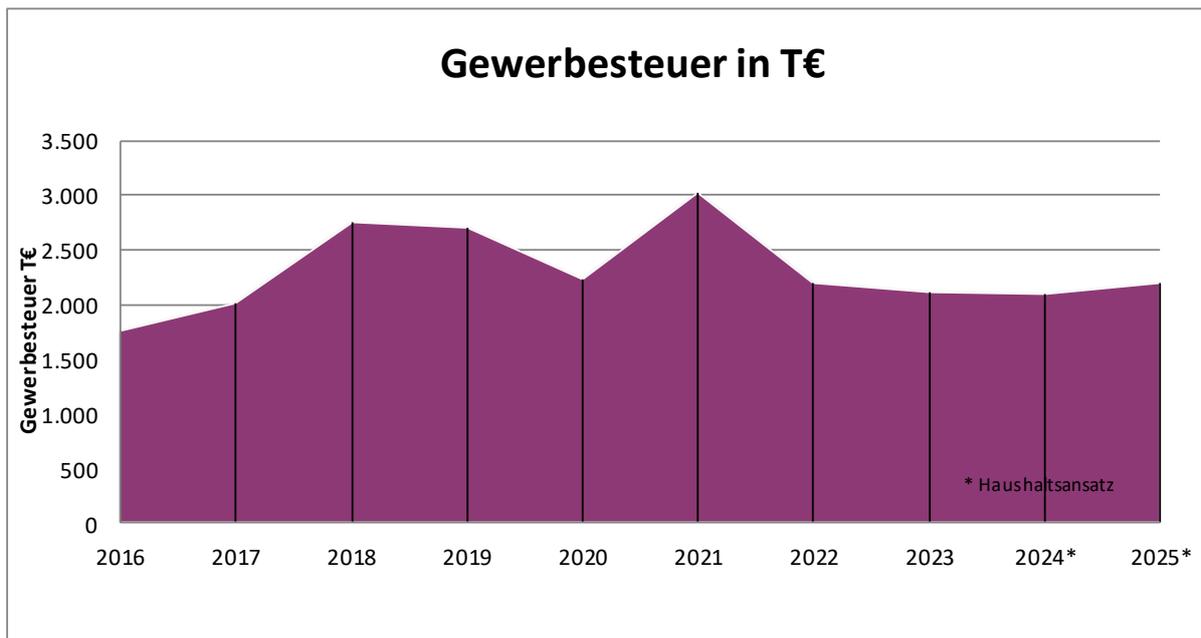
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer bleibt unverändert eine sehr schwankende, nur schwer kalkulierbare Einnahme. Zwar hat sich das Aufkommen in den letzten Jahren stetig positiv entwickelt und in den vergangenen Jahren regelmäßig Ergebnisse über 2 Millionen Euro erbracht, jedoch ist 2023 nun erstmals ein von Corona unabhängiger Rückgang des Gewerbesteueraufkommens zu verzeichnen. Im Jahr 2021 wurde aufgrund der Coronapandemie vorsichtshalber nur mit einem Aufkommen von 1,8 Mio. € geplant. Das tatsächliche Aufkommen lag dann erstmals mit 3.017.000 € über 3 Millionen Euro. 2022 wurde mit einem Aufkommen von 2,2 Mio. € geplant. Das tatsächliche Aufkommen betrug rd. 2,5 Mio. €. Daraufhin wurde 2023 der Ansatz um 200.000 € auf 2.400.000 € erhöht. Das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen beträgt im Jahr 2023 nun jedoch nur rd. 2,1 Mio. € und bleibt somit rd. 300.000 € hinter dem Ansatz. Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Ansatz im Jahr 2024 auf 2,1 Mio.€ gesenkt, das

tatsächliche Aufkommen lag aber bei 2,2 Mio. €. Somit wurde der Ansatz für 2025 wieder auf 2,2 Mio. € erhöht.

Entwicklung der Gewerbesteuer

	Haushaltsansatz *									
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
Gewerbesteuer T€	1.768	2.020	2.753	2.703	2.227	3.017	2.200	2.107	2.100	2.200



Gebühren

Gebühreneinnahmen

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 941.100 € (Vorjahr 901.800 €). Darin enthalten sind 596.400 € Abwassergebühren. Diese wurden aufgrund der Erhöhung der Schmutzwassergebühr entsprechend angepasst. Wie im Vorjahr beinhalten die Gebühreneinnahmen 55.000 € Bestattungsgebühren. Die vom Postillon für die Waldgruppe und für die Kleinkindgruppen erhobenen und an die Stadt abgeführten Betreuungsgebühren, belaufen sich auf insgesamt 65.000 €.

Ein weiteres Gebührenaufkommen sind die zu entrichtenden Benutzungsgebühren für die Einweisung von Obdachlosen.

Weitere Gebühren kommen u.a. aus Meldeamt und Standesamt hinzu.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,176 Mrd. € (Vj. 1,185 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der für Schönau geltenden Schlüsselzahl, konnten 226.000 € und damit 2.000 € weniger als 2024 angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2025 auf 637,8 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2024 war mit 641,5 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Stadt findet auch hier Anwendung, so dass 207.700 € angesetzt werden können.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen sollen nach den aktuellen Orientierungsdaten im Jahr 2025 etwas 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 2024 maßgebend.

Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“. Zum Stichtag 01.03.2024 wurden 120 Kinder (Vorjahr: 130) im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 87,2 (Vorjahr: 92,2). Im Jahr 2024 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.423 € Zuweisung gewährt. Für 2025 wird mit rd. 3.408 € pro Kind geplant, in Summe mit rd. 297.200 € und somit 18.400 € weniger als im Vorjahr geplant.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

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 2025 der Stichtag 01.03.2024 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 29 Kinder (Vorjahr: 30) unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt

23,1 (Vorjahr: 23). Bei der Kleinkindbetreuung soll die Pauschale im Gegensatz zur der Kindergartenförderung leicht steigen. Die für 2024 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 17.864 € je gewichtetem Kind. Für das Jahr 2025 kann mit 18.018 € geplant werden. Im Haushaltsplan wurde mit einem Gesamtbetrag von rd. 416.200 € kalkuliert.

c) Förderung pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

Die seit 2020 ausbezahlten Zuweisungen für die pädagogische Leitungszeit, die aber auch einen höheren Aufwand mit sich bringen, wurde für 2025 verlängert und somit erneut eingeplant. Es wird mit einer Zuweisung in Höhe von 68.000 € (Vorjahr 68.000 €) gerechnet.

Grundsteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze ab 2025 neu festgelegt werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt mit 360 v.H. unverändert. Hier reduziert sich der Ansatz auf 800 €, da noch nicht alle Daten vollständig vorhanden sind. Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz auf 475% festgelegt. Dadurch konnten Mehreinnahmen von rd. 98.100 € eingeplant werden. Der Ansatz beläuft sich auf nunmehr 716.100 €.

Hundesteuer

Der Hundesteuersatz beträgt wie im Vorjahr 99 € für den Ersthund. Insgesamt liegen 320 (Vorjahr 311) Steuerfälle vor. Die Zahl der Ersthunde steigt um 6 auf 291 und die der Zweithunde um 3 Hund auf 29 Hunde. Außerdem sind weiterhin 2 Zwinger und 7 steuerfreie Hunde gemeldet. Insgesamt wurden 35.000 € (Vorjahr 33.900 €) veranschlagt.

Weitere Einnahmen

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** belaufen sich auf 50 % des Aufwanddeckungsfehlbetrages aus dem Vorjahr. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz um 28.800 € auf 79.300 € gesenkt. Die **Konzessionsabgabe** wurde um 8.000 € verringert und mit 110.000 € angesetzt.

Die **Einnahmen aus Holzverkauf** sollen sich gem. Forstwirtschaftsplan auf 21.500 € (Vorjahr 40.100 €) belaufen.

Aus der **Zweitwohnungssteuer** werden 5.800 € erwartet.

Ausgaben

Personalausgaben

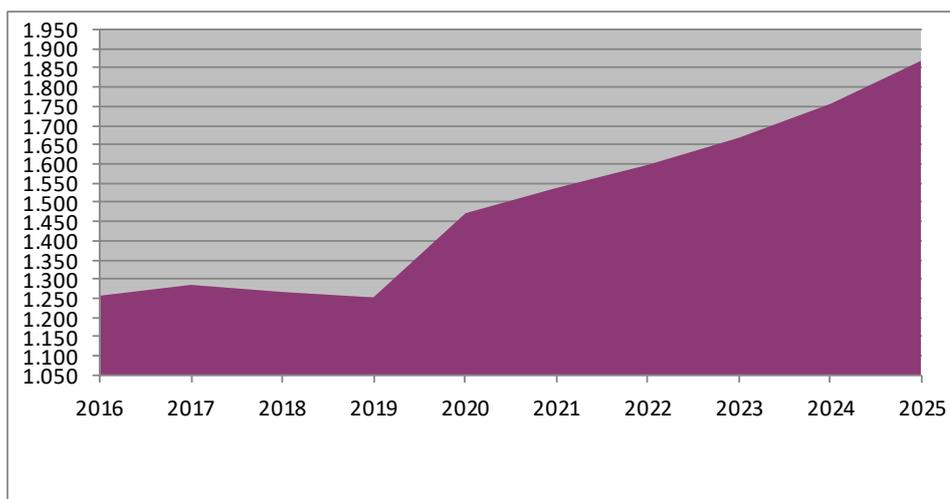
Die Personalausgaben waren gegenüber dem Vorjahr um 111.800 €, bzw. 6,36 % auf 1.869.200 € zu erhöhen. Anstehende Tariferhöhungen wurden hierbei mit 3,5 % berücksichtigt.

Ursächlich für die Kostensteigerung von 6,36% trotz der eingeplannten Tariferhöhung von nur 3,5%, sind mehrere Höhergruppierungen von Bediensteten in der Verwaltung und im Bauhof, sowie einer geplanten Neueinstellung für die Leitung der Ganztagesbetreuungen an den Schulen zum 01.09.2025 und die Einführung mehrerer Geräte- warte in der Feuerwehr auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung.

Personalausgaben

Ansatz 2025:	1.869.200 €	
Ansatz 2024:	1.757.400 €	
mehr:	111.800 €	6,36%

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	1.259	1.287	1.267	1.253	1.470	1.536	1.598	1.668	1.757	1.869



Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 4.505.600 €, das sind 44.500 € mehr als 2024 (4.461.100 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	492.000 €	(Vorjahr 468.500 €)
Abwasserverband Steinachtal einschließlich Zinsanteil, der bei 6120 4373 veranschlagt ist	553.800 €	(Vorjahr 526.000 €)
Gewerbsteuerumlage	220.000 €	(Vorjahr 210.000 €)
Finanzausgleichsumlage	1.342.100 €	(Vorjahr 1.453.000 €)
Kreisumlage	1.897.700 €	(Vorjahr 1.803.300 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich insgesamt um 67.700 €. Die wesentlichsten Ursachen sind die gestiegenen Personalkosten, höhere Kosten für die kommunale Wärmeplanung und das Energiemanagement. Aufgrund eines neu einzuführenden Dokumentenmanagements und den Austausch der bestehenden EDV-Geräte waren auch die Kosten für die EDV zu erhöhen. Entsprechend der Einwohnerzahl war der Ansatz daher um 23.500 € auf 492.000 € zu erhöhen.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** muss nach dem Wirtschaftsplans 2025 mit einer höheren Umlage gerechnet werden. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten beim Unterhaltungsaufwand, den Stromkosten und steigender Personalaufwand. Aber auch stetig steigenden Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die Kläranlage sind Ursache hierfür. Die Umlage muss im Vergleich zum Vorjahr um 42.800 € erhöht werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** war infolge des um 100.000 € erhöhtem Gewerbesteueransatzes um 10.000 € auf insgesamt 220.000 € zu erhöhen. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Stadt dividiert und mit dem Umlagesatz von 35 % multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die gegenüber dem Vorjahr um rd.

484.500 € niedriger ist. Zurückzuführen ist dies auf die im Vergleich zu 2022 geringen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 von rd. 2.100.000 €.

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichumlage beträgt mindestens 22,1 % und höchstens 32 %. Er berechnet sich anhand der eigenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl und beträgt für Schönau im Jahr 2025 auf dieser Grundlage 22,10 % (Vorjahr 22,16 %). Aus den vorgenannten Gründen war der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 111.000 € auf 1.342.100 € zu verringern.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2023. Der Umlagesatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 3,75 Prozentpunkte erhöht und beträgt nunmehr 31,25 %. In Verbindung mit der Steuerkraftsumme von 6.072.707 € führt dies zu Mehrausgaben von rd. 94.400 € und einem Ansatz von 1.897.700 €. Diese Mehrausgaben sind, wie im Vorjahr, vollständig auf die Umlagen-erhöhung zurückzuführen. Bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz wären aufgrund der deutlich geringeren Steuerkraftsumme, 227.700 € weniger Kreisumlage abzuführen.

Feuerwehr

Die pauschalen Zuweisungen vom Land für die Feuerwehr belaufen sich auf 500 € mehr als im Vorjahr und somit auf 10.500 €. Grundlage bilden 89 Aktive, für die 90 €/Person gewährt werden und 62 Jugendliche mit je 40 €/Jugendlicher. Die von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten, Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung wurden um insgesamt 21.300 € gegenüber dem Vorjahr gekürzt. Ursächlich hierfür sind hohe notwendige Investition weswegen nach einsparpotenzialen im laufenden Betrieb gesucht wurde. Insgesamt stehen somit für diese Positionen 97.000 € bereit.

Des Weiteren sind im Finanzhaushalt 28.000 € (Vorjahr 20.000 €) für den Erwerb von beweglichem Vermögen angesetzt. Dieser Ansatz soll unter anderem für die Neubeschaffung des Sprungretters genutzt werden da dieser aufgrund des Alters nicht mehr genutzt werden kann.

Außerdem wurden 60.000 € für Umbauarbeiten am Feuerwehrgebäude der Abteilung Altneudorf, 45.400 € für die Umstellung des Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk und

50.000 € für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens im Jahr 2025 veranschlagt. Somit sind im Summe Ausgaben von 183.400 € im Jahr 2025 zu tätigen. Davon können 15.000 € in Form von Zuschüssen angefordert werden.

Für den anstehenden Neubau eines Feuerwehrgebäudes wurden 20.000 € als Planungsrate im Jahr 2028 vorgesehen.

Schulen

Die von der jeweiligen Schule zu bewirtschaftenden Ansätze wurden insgesamt um 6.300 € erhöht um den Schulen mehr finanziellen Spielraum zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden in Summe 40.000 € (Schönau: 30.000 €, Altneudorf: 10.000 €) für die Kernzeitbetreuung, vor dem Hintergrund der Ganztagesbetreuung eingestellt (Vorjahr: 20.000 €). Investiv stehen der Grundschule Altneudorf 1.800 € und der Carl-Freudenberg-Schule 4.400 € zur Verfügung.

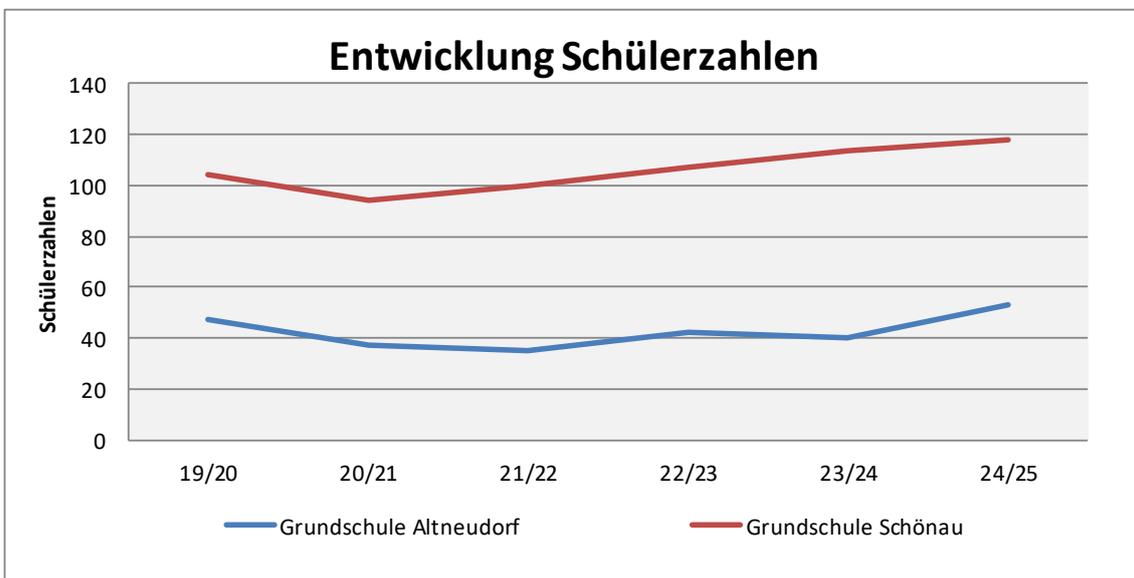
Die Außengestaltung der Grundschule Altneudorf konnte im Spätjahr 2022 begonnen werden. Die Maßnahme wurde 2024 fertiggestellt.

Bei der Carl-Freudenbergsschule sind im Haushalt Mittel i. H. v. 70.000 € für Investitionen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizung voranschlagt. Hier soll im Zuge der Sporthallensanierung bereits eine Verbindungstrasse verlegt werden.

Die Kosten für die Schulsozialarbeit, welche durch den Postillion durchgeführt wird, steigen um 2.900 € auf 49.200 €.

Entwicklung Schülerzahlen

Schule	Schuljahr					
	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Grundschule Altneudorf	47	37	35	42	40	53
Grundschule Schönau	104	94	100	107	114	118
	151	131	135	149	154	171

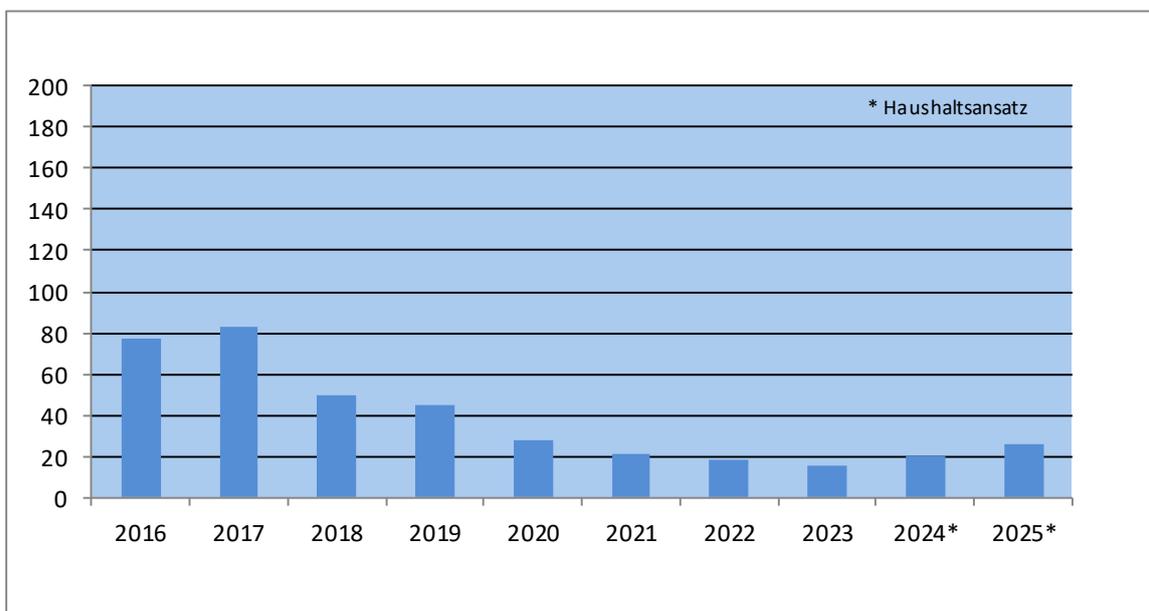


Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rund 10.500 € Zinsen anzusetzen. Hinzu kommen 15.300 € für mögliche Neuaufnahmen. Insgesamt sind 25.800 € veranschlagt.

Entwicklung der Zinsen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Haushaltsansatz	
									2024*	2025*
Zinsen in T€	77	83	50	45	28	21	18	15	20	26



Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Insgesamt sind für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 246.000 € (Vorjahr 333.000 €) angesetzt. Die geplante Instandhaltungsmaßnahme im Kindergarten wird nun als Investive Maßnahme durchgeführt und somit konnte der in 2024 erhöhte Ansatz entsprechend zu wieder reduziert werden.

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend den sich abzeichnenden Verbräuchen und Kosten der Jahre 2023 und 2024 ermittelt und, soweit erforderlich, angepasst.

Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 382.700 € (Vj. 395.800 €) bereit. Davon entfallen 144.200 € (Vj. 161.200 €) auf Heizung und 180.500 € (Vj. 178.300 €) auf Strom (Die Strompreise sind bis zum 31.12.2027 festgeschrieben). Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 19.900 € (Vj. 24.000 €) und auf Abfallbeseitigung mit 38.100 € (Vj. 35.900 €).

Weitere Aufwendungen

Die Ansätze für **Porto- und Telefongebühren** wurden mit 30.500 € leicht erhöht.

Des Weiteren stehen für die **Homepage/App der Stadt** 7.000 € bereit.

Für die **Betreuung in EDV-Fragen** sowie für regelmäßige Wartungsarbeiten im Bereich der EDV wurde der Ansatz im Jahr 2025 um 1.500 € auf 143.500 € verringert.

Wie bereits im Vorjahr wurden 12.000 € für **Straßenreinigungsarbeiten** eingeplant.

Die **ÖPNV-Kosten** schlagen mit 169.000 € (Vj. 165.600 €) zu Buche.

Zur regelmäßigen **Betreuung Jugendlicher** im Jugendzentrum durch den Postillion stehen 52.900 € bereit.

Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Die Abschreibungen werden als Aufwand in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 944.900 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 16.200 € mehr. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2024 abgeschlossenen Investitionen ebenso wie 2025 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 3.500 € auf 546.000 € zu erhöhen. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird. Auch hier sind die im Jahr 2024 eingegangenen Zuschüsse sowie die in 2025 eingehenden Zuschüsse, die dann ab Fertigstellung der Maßnahme aufzulösen sind, berücksichtigt.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 398.900 € die in der Ergebnisplanung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2025 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich auf der Ertragsseite nur in geringem Umfang bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen (+5.300 €) sowie beim Anteil der Straßenentwässerung (+ 1.000 €).

Die gestiegene Umlage an den Abwasserverband (+ 42.800 €) wirkt sich entsprechend aus. Die weiteren Aufwendungen wie Verwaltungskostenbeitrag, Bauhofleistungen und Unterhaltungsaufwendungen waren nur geringfügig anzupassen.

Ein weiterer Faktor für die Kalkulation der Schmutzwassergebühr ist die Schmutzwassermenge. Nachdem für die Gebühr 2024 mit einer sinkenden Schmutzwassermenge kalkuliert werden musste, kann für die Gebühr 2025 von einer gleichbleibenden Schmutzwassermenge von 166.000 cbm ausgegangen werden.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim Schmutzwasser eine kostendeckende Gebühr von 3,12 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 2,85 €/cbm. Aufgrund von vorhandenen Gewinnen aus den Vorjahren wurde ein Gewinnausgleich von 3.000 € in die Kalkulation aufgenommen. Unter Berücksichtigung dieses Gewinnausgleichs ergibt sich eine Gebühr i. H. v. 3,10 €/cbm. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die Gebühr von 2,85 €/cbm um 0,25 €/cbm auf 3,10 €/cbm zu erhöhen.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab sich eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 0,31 € je qm gebührenpflichtige Fläche, erhoben werden aktuell 0,25 €/qm. Wie auch bei der Schmutzwassergebühr konnten aufgrund von vorhandenen Gewinnen aus den Vorjahren ein Gewinnausgleich i. H. v. 15.000 € in die Kalkulation aufgenommen. Dieser senkt die ansatzfähigen Kosten. Unter Berücksichtigung des Gewinnausgleiches ergibt sich eine kostendeckende Gebühr i. H. v. 0,25 € je qm. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die Gebühren bei 0,25 € je qm zu belassen.

Der Ansatz der Entwässerungsgebühren wurde aufgrund des dargelegten Sachverhalts um 34.400 € auf insgesamt 596.400 € erhöht.

Kinderbetreuung

Die Zuweisungen an die Kirche für den Betrieb der beiden Kindergärten mussten den Mitteilungen des zuständigen Amtes entsprechend um 310.000 € auf 1.496.000 € erhöht werden. Auf den Kindergarten in Altneudorf entfallen davon 434.400 €, auf die Betreuung der über 3-jährigen Kinder in Schönau 919.200 € und auf die Kleinkindgruppe 141.600 €. Als Grund für die Erhöhung sind gestiegene Personalkosten zu nennen.

Für die Kleinkindbetreuung bei den kleinen Strolchen, die durch Postillion erfolgt, musste der Ansatz um 36.500 € auf 661.500 € erhöht werden.

Ebenfalls erhöht werden musste der Zuschuss an den Postillion für die Waldgruppe. Der Ansatz musste von 212.000 € auf 223.000 €, also um 11.000 € erhöht werden. Zur Begründung der Kostenerhöhung von Postillion wurde eine einkalkulierte Tarifierhöhung aufgeführt.

Der Ansatz für die Betreuung von Kindern außerhalb von Schönau wurde wie im Vorjahr auf 20.000 € festgesetzt.

Insgesamt summieren sich vorgenannte Kosten auf 2.400.500 €, das sind 357.500 € mehr als 2024 veranschlagt waren. Die Ansätze für Gebühreneinnahmen i. H. v. 65.000 € wurden unverändert belassen.

Die Zuweisungen vom Land mussten, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, um 12.500 € auf 781.500 € reduziert werden.

Der Zuschussbedarf aus allgemeinen Haushaltsmitteln beläuft sich ohne Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten und ohne Bauhofleistungen auf 1.563.700 € (VJ 1.280.600 €).

Bestattungswesen

Der Ansatz für Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren blieb, orientiert an den bisherigen durchschnittlichen Zahlen, mit 55.000 € unverändert.

Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen wie im Vorjahr auf 25.000 €. Die Stromkosten wurden um 1.700 € auf 3.600 € erhöht und die Wasser- und Abwassergebühren bei 900 € belassen. Die übrigen Auszahlungsansätze wurden unverändert belassen. Die Bauhofleistungen mussten um 8.800 € auf 43.600 € erhöht werden, die Abschreibungen sowie die kalkulatorischen Zinsen konnten unverändert bleiben.

Daten des Finanzausgleichs

	2025	2024	2023	2022
	T€	T€	T€	T€
Steuerkraftmesszahl	4.599.271	4.900.008	5.269.889	5.030.139
Bedarfsmesszahl	8.068.184	7.944.936	7.382.509	7.400.701
Schlüsselzahl	3.468.913	3.044.928	2.112.620	2.370.562
Steuerkraftsumme	6.072.707	6.557.287	6.667.674	6.462.427
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.382	1.477	1.496	1.457

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 11.636.100 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.315.400 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und damit ein Cash Flow in Höhe von 320.700 €.**

Hinzu kommen aber im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und Einnahmen. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 51 - 56 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 1.472.400 € 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 2025 für Investitionen und Investitionsförderungen 6.406.500 € (Vj. 3.312.400 €) angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 229.100 € (Vj. 129.000 €), auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 €, für die Rückzahlungen eines Zuschusses 113.400 € und auf Baumaßnahmen 6.054.000 € (Vj. 2.810.000 €). Für die Tilgung von Darlehen sind 175.200 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i.H.v. 3.018.600 € (Vj. 1.417.300 €) und durch neue Darlehen i.H.v. 1.770.000 €.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen und der Schuldentilgung ein Abbau der Liquidität von 1.472.400 € erforderlich. Zur Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung wird im weiteren Verlauf dieses Berichts noch eingegangen.

Sanierung Sporthalle Oberes Tal

Die Sporthalle im Oberen Tal befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, weshalb dringender Handlungsbedarf besteht. Aus diesem Grund wurden bereits im Jahr 2022

Mittel i. H. v. 1,5 Mio. € für die Sanierung der Sporthalle bereitgestellt. Sowohl das Baugenehmigungsverfahren wie auch die europaweite Ausschreibung für die weiterführenden Gewerke wurden 2022 auf den Weg gebracht. Im Haushalt 2023 wurden für die Maßnahme erneut 1,5 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 konnte die europaweite Ausschreibung durchgeführt werden. Insgesamt wurden bis 2023 für die Maßnahme rd. 330.000 € für Ingenieurhonorare und Planungskosten, Baugenehmigungskosten, Vermessungskosten sowie Kosten für die Ausschreibung zur Auszahlung fällig.

Mit Zuwendungsbescheid vom 19.07.2022 wurden Zuschüsse i. H. v. 2,686 Mio. € aus dem sogenannten IVS-Programm von Bund und Land bewilligt. Durch zwei Aufstockungsanträge beläuft sich die volle Fördersumme nun auf 2.998.000 €. Zudem wurden mit Bescheid vom 29.11.2022 bzw. mit Verlängerungsbescheid vom 29.11.2023 Investitionshilfe aus dem Gemeindeausgleichsstock i. H. v. 290.000 € bewilligt. Im Haushaltsjahr werden mit GAS-Mitteln von 217.500 € geplant.

Die Maßnahme wurde im Haushaltplan 2024 mit 1,5 Mio.€ eingestellt. Die Arbeiten wurden zum Start der Sommerferien begonnen. Davon kamen lediglich rd. 200.000 € zur Auszahlung. Ein Großteil der Kosten wird nun in 2025 anfallen. Mit 5,1 Mio. € steht die Maßnahme im Investitionsprogramm des Haushaltjahres, 1 Mio.€ sollen in 2026 fließen.

Den Zuwendungen i. H. v. insgesamt 3.288.000 € stehen geplante Kosten i. H. v. insgesamt 6.520.000 € entgegen. Hieraus ergeben sich notwendige Eigenmittel von 3.232.000 €.

Erneuerung Heizung Carl-Freudenberg-Schule

Im Rahmen der Neuordnung der zentralen Energieversorgung im Oberen Tal, sollen die Heizkörper in der Carl-Freudenberg-Schule erneuert werden. Nun wurde das Projekt in 2024 u.a. aufgrund der exorbitant hohen Kosten für nicht durchführbar erklärt. Die Erneuerung der Heizung der Carl-Freudenberg-Schule erfolgt nun unabhängig und soll 2028 erfolgen. Hierfür stehen 250.000 € im Investitionsprogramm mit einer VE für weitere 205.000 €. Bereits im Jahr 2025 soll im Zuge der Sporthallensanierung eine neue Trasse gelegt für 70.000 € werden.

Sanierung Wohngebäude Carl-Höfer-Straße

Das städtische Wohngebäude in der Carl-Höfer-Straße befindet sich in einem sehr schlechten, größtenteils unbewohnbaren Zustand und muss dringend saniert werden. Die Maßnahme war bereits 2021 mit Gesamtkosten von 400.000 € vorgesehen, konnte aber nicht begonnen werden, da eine Wohnung noch bewohnt war. Infolge deutlich gestiegener Baupreise wurde die Maßnahme erneut 2022 mit 450.000 € angesetzt. Die Bauarbeiten konnten zwar 2022 begonnen aber nicht abgeschlossen werden. Im Jahr 2023 wurden mit Blick auf die bereits erfolgten Auszahlungen Restkosten von 250.000 € eingeplant. Die Maßnahme konnte jedoch auch 2023 nicht abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsplan 2024 mit Restkosten von 420.000 € gerechnet. Aber auch im Jahr 2024 wurde die Maßnahme nicht abgeschlossen. Für 2025 stehen erneut 250.000 € im Investitionsprogramm.

Aufgrund immenser Kostensteigerungen muss nunmehr mit Gesamtkosten von rd. 722.500 € gerechnet werden

Nach der Sanierung kann das Gebäude u.a. zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden, da hierfür weiterhin dringend Wohnraum benötigt wird. Da das Gebäude als ortsbildprägend anerkannt wurde, werden zur Finanzierung insgesamt 320.000 € aus dem Landessanierungsprogramm erwartet und somit rd. 100.000 € mehr als bisher geplant. Von dem Zuschuss waren gemäß dem bisherigen Mittelabruf 106.000 € im Jahr 2025 zu veranschlagen.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen insgesamt 229.100 € bereit. Davon entfallen 50.000 € auf die Feuerwehr für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens und 45.400 € für den Erwerb von Digitalfunkgeräten. Weitere, u. a. obligatorische Ansätze sind für die Verwaltung, Schulen, Bürgerhaus und Kindergarten vorgesehen. Zum Erwerb von Hochwassersensoren stehen 5.500 € bereit, für den Kauf eines AS-Mähers sind 5.000 € eingeplant und für überdachte Fahrradständer an drei Standorten stehen 51.000 € bereit, für welche ein Zuschuss i. H. v. 41.800 € gewährt wurde.

Weitere Investitionen

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Schönau waren bereits 2022, 2023 und 2024 Mittel als erste Planungsrate vorgesehen. Die Planung 2025 sieht nunmehr

20.000 € im Jahre 2028 vor, um Auszahlungen für die Vorbereitung eines Architektenwettbewerbs und dafür anfallende Kosten abdecken zu können. Im Jahr 2028 wurden ebenfalls 7,5 Mio. € Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation musste dieses Projekt leider im Zeitplan weiter nach hinten gestellt werden als ursprünglich vorgesehen.

Wie auch im Vorjahr bereits eingestellt, soll der Parkplatz am Friedhof in Schönau befestigt werden. Hierzu wurden 20.000 € eingeplant.

Zur Fertigstellung der Erneuerung des Kräutergartens wurden 2.000 € Auszahlungen eingestellt.

Im Bereich Spielplätze und Freizeitanlagen wurden 5.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.

Für Investitionen im Rahmen des Sanierungsgebiets 3 (u. a. Straßensanierungen) wurde im Haushalt 2025 ein Ansatz i. H. v. 30.000 € vorgesehen. Weitere 150.000 € wurden jeweils in den Jahren 2026 und 2027 eingestellt. Hier sollen u. a. Straßenerneuerungen vorgenommen werden, für die keine Erschließungsbeiträge erhoben werden können.

Des Weiteren mussten für die Rückzahlung eines erhaltenen Zuschusses erneut 113.400 € eingestellt werden, da diese in 2024 nicht erfolgte.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2024 gesichert. Im Haushaltsjahr 2025 ist zwar eine Reduzierung von 1.472.400 € geplant, bei einem Bestand von rd. 3,8 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse dennoch jederzeit sichergestellt. Durch anstehende Investitionen wird sich die Liquidität in den nächsten Jahren allerdings spürbar reduzieren. Zur weiteren Entwicklung wird auf die Übersicht über die Liquidität in diesem Haushaltsplan verwiesen.

Schulden

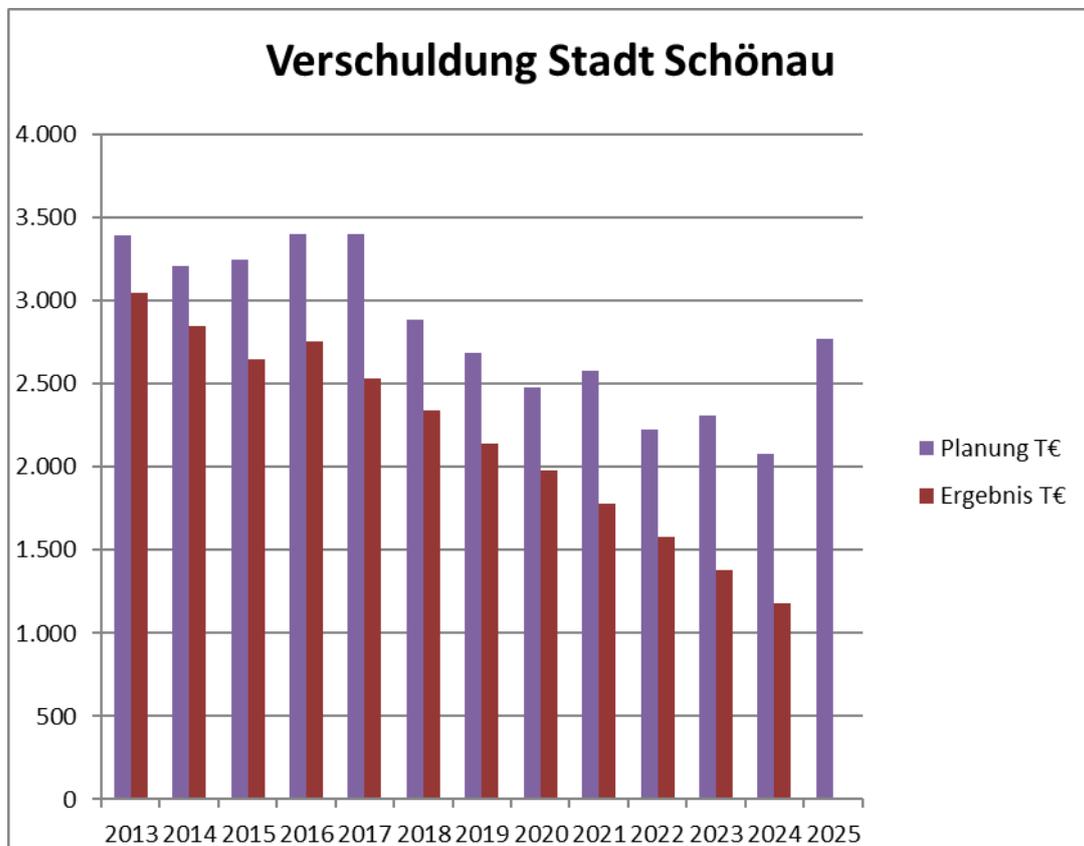
Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt rd. 1.179.500 €.

Im Haushaltsplan 2025 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 1.770.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 175.200 € die Verschuldung bei plangemäßigem Verlauf bei 2.774.300 € liegen würde.

	Hoheitsver- waltung	Wasserver- sorgung	Zusammen
	€	€	€
Voraussichtlicher Stand am 1.1.2025	1.179.500	758.300	1.937.800
Neuaufnahme 2025	1.770.000	515.000	2.275.000
Ordentliche Tilgung	175.200	88.000	263.200
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	2.774.300	1.185.300	3.949.600
Nachrichtlich			
Zinsbelastung	25.800	11.000	36.900
Schulden je Einwohner am 1.1.2025	268	173	441
am 31.12.2025 bei planmäßigem Vollzug	632	270	899

Jahr	Plan T€	Tatsächl. T€
2013	3.392	3.047
2014	3.208	2.848
2015	3.245	2.645
2016	3.400	2.755
2017	3.400	2.530
2018	2.885	2.343
2019	2.688	2.138
2020	2.482	1.977
2021	2.578	1.778
2022	2.223	1.578
2023	2.309	1.379
2024	2.080	1.180
2025	2.774	

Verschuldung der Stadt Schönau im Hoheitsbereich



Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

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 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 2025 wird ein Grundkopfbetrag von 1.715 € (Vorjahr 1.670 €) prognostiziert. Im Jahr 2026 wird dann eine weitere Steigerung auf 1.760 € erwartet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2027 und 2028 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 deshalb nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung, mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

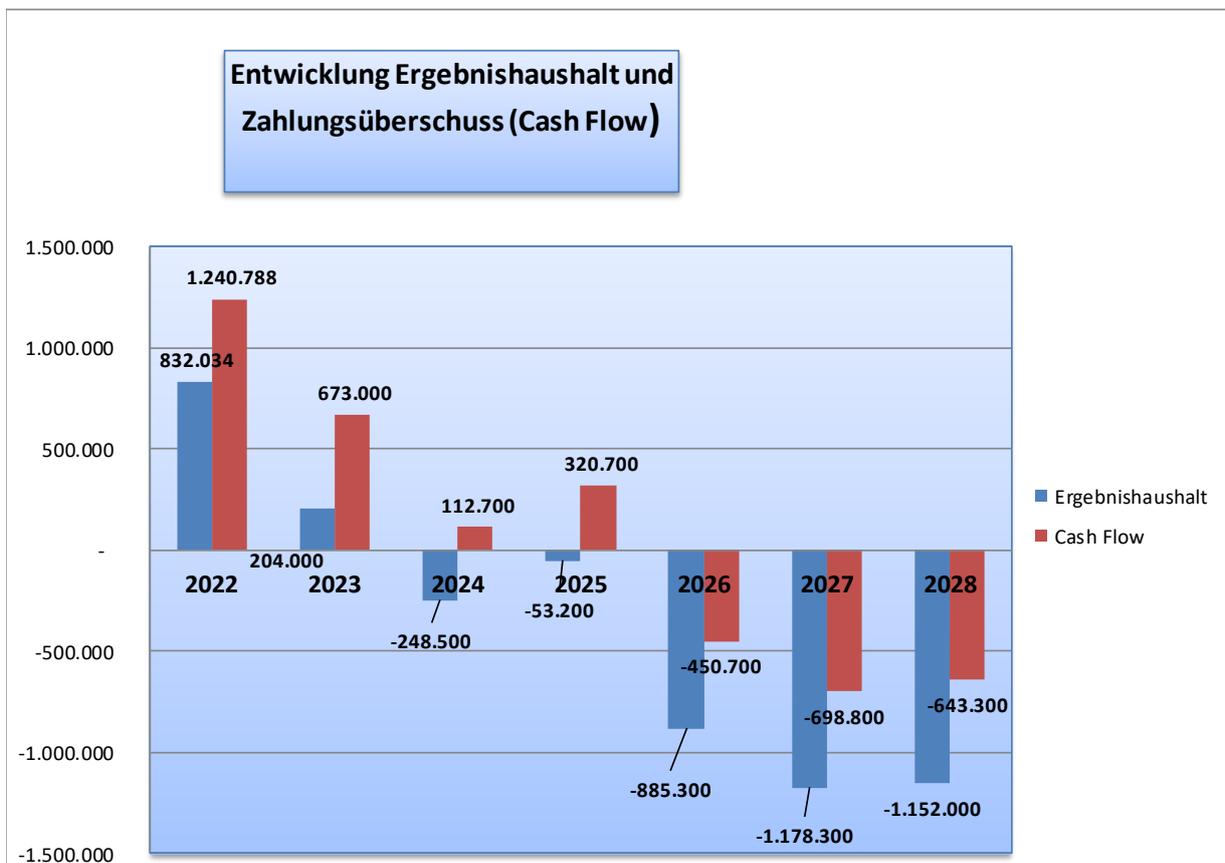
Nach der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt muss im Jahr 2026 mit einem Defizit von 885.300 € gerechnet werden, auch in den Jahren 2027 und 2028 muss nach heutigen Planungen mit einem Defizit von 1.178.300 € bzw. 1.152.000 € gerechnet werden. Ein wesentlicher Grund spielt dabei auch die Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage für 2025. Eine weitere Erhöhung ist 2026 eingeplant. Auf Grundlage der für 2026 geltenden Steuerkraftsumme erhöht sich die Umlage 2026 um rd. 390.000 € und 2027 um weitere 159.000 €. Im Jahr 2028 bleibt die Kreisumlage auf dem Niveau vom Vorjahr. Hinzu kommen enorme Zinszahlungen durch nach dem Investitionsprogramm erforderliche neue Darlehen.

Das vergleichsweise niedrige Defizit im Haushaltsjahr 2025 von 53.200 € entsteht durch die Systematik des Finanzausgleichs, da 2023 u.a. die Gewerbesteuererinnahmen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren und daher die Steuerkraft der Stadt gesunken ist. Aus diesem Grund kommt es zu steigenden Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren.

Aufgrund der positiven Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren können die Defizite in den Jahren 2025 bis 2028 durch vorhanden Rücklagen ausgeglichen werden.

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2026 mit 450.700 €, 2027 mit 698.800 € und 2028 mit 643.300 € Defizit gerechnet werden.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt	832.034	204.000	- 248.500	- 53.200	- 885.300	- 1.178.300	- 1.152.000
Cash Flow	1.240.788	673.000	112.700	320.700	- 450.700	- 698.800	- 643.300



Das **Investitionsprogramm** wird hauptsächlich durch die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal bestimmt. Im Bereich der Stadtkernsanierung III stehen für die Straßensanierung Gerstenacker sowie die Kanalisation in eben diesem Bereich insgesamt 600.000 € in den Jahren 2026 bis 2027 bereit. Die Heizung im Rathaus soll im Jahr 2026, die der Carl-Freudenberg-Schule ab dem Jahr 2028 erneuert werden. Die Sanierung des Dachs des Kindergartens in Schönau ist für 2026 geplant. Hierfür stehen 900.000 € zu Verfügung. Darüber hinaus ist für 2027/2028 der Erwerb eines Neuen Feuerwehrfahrzeuges geplant.

Aufgrund dieser kostenintensiven Maßnahmen mussten leider andere Projekt wie die Gymnastikhalle oder der Neubau des Feuerwehrhauses verschoben werden. Letzteres soll im Jahr 2028 mit einer Planungsrate angestoßen werden.

Der Schwerpunkte im Investitionsprogramm liegt aber eindeutig bei der bereits begonnenen Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal.

Zur Finanzierung sind neben Zuschüssen im Zeitraum von 2025 bis 2028 insgesamt 6.276.000 € neue Darlehen vorgesehen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 851.900 € würde sich daraus eine Nettoneuverschuldung von 5.424.100 € bis Ende 2028 ergeben. Somit würde sich bei plangemäßigem Verlauf der Schuldenstand bis Ende 2028 auf 6.603.700 € erhöhen. Bei einer Laufzeit von 25 Jahren würden sich aus der Neuverschuldung rd. 217.000 € jährliche Tilgungsleistungen ergeben. Hinzu kämen die laufenden Tilgungen für bereits bestehende Darlehen. Da jedoch im Betrachtungszeitraum Darlehen vollständig zurückbezahlt sind, würde sich die jährliche Tilgung „nur“ auf rd. 292.900 € erhöhen.

Unabhängig davon muss die Gesamtverschuldung Ende 2028 als äußerst kritisch betrachtet werden, da Zinsaufwand und Tilgungsleistungen zu enormen Belastungen führen und die laufende Verwaltung keinen positiven Cashflow ermöglicht.

Gleichzeitig muss die Liquidität in diesem Zeitraum um 2.936.200 € bis auf rd. 949.000 € abgebaut werden.

Zusammenfassung

Nach der letztjährigen Finanzplanung musste für das Jahr 2025 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit von 244.400 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung immer nur noch ein Defizit vor, dieses fällt nun mit 53.200 € wesentlich besser aus.

Es konnte mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 137.400 € gerechnet werden. Die Planung für das Jahr 2025 weist nun einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 320.700 € aus.

Per Saldo kommt es also zu einem Ressourcenverbrauch der sich nach der vorliegenden Finanzplanung auch in Zukunft deutlich verschlechtert. Da umfangreiche Investitionen im Jahr 2025 und in den Folgejahren anstehen, wird sich das Delta zwischen den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen auf der einen Seite und den Abschreibungen auf der anderen Seite weiter erhöhen. Dieses Delta muss in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Sollte das nicht möglich sein, ist es durch Verrechnung mit einer Ergebnisrücklage auszugleichen. Diese Rücklage konnte durch Überschüsse aus den Jahren 2018 bis 2022 gebildet werden. Weitere Zuführungen kommen mit positiven Ergebnissen in den Jahren 2023 und voraussichtlich 2024 noch hinzu. Auch in den Jahren 2026 bis 2028 wird es voraussichtlich zu einem Defizit kommen, das allerdings sehr stark durch die Systematik des Finanzausgleichs beeinflusst ist. Aber auch diese Defizite können noch mit vorhandenen Rücklagen verrechnet werden.

Dennoch lässt sich daraus eine Tendenz ablesen, wonach es in den kommenden Jahren nicht möglich sein wird, die Ergebnisplanung auszugleichen bzw. Überschüsse zu erzielen. Das bedeutet, dass die Stadt von ihrer Substanz leben muss. Dieser Trend verschärft sich durch hohe Abschreibungen, die dann nach Abschluss der „Großinvestitionen“ noch hinzukommen.

Ein Blick auf den Cash Flow zeigt, dass nur noch im Jahr 2025 mit Überschüssen geplant werden kann. Dieser Trend zeichnete sich nach der Vorjahresplanung noch nicht ab. Hier wurde bis einschließlich 2027 mit positiven einem Cash Flow geplant.

Es können lediglich im Jahr 2025 neben den Tilgungsleistungen auch noch Investitionen anteilig mit Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit finan-

ziert werden. In den Jahren 2026, 2027 und 2028 bedeutet dies, dass sowohl Schuldentilgung als auch jegliche Investitionstätigkeit durch Liquiditätsabbau bzw. Kreditaufnahmen zu finanzieren ist. Die Erzielung des Mindestzahlungsmittelüberschusses ist somit nicht möglich.

Aus vorgenannten Gründen ist es unumgänglich bereits jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die zu Einsparungen bei den laufenden Kosten führen. Weitere, den Haushalt belastende, laufende Ausgaben müssen vermieden werden.

Das Investitionsvolumen ist mit 6.406.500 € sehr umfangreich und ambitioniert. Im Mittelpunkt steht eindeutig die Sanierung und Erweiterung der Sporthalle im Oberen Tal, die mit einem Investitionsvolumen von 6,1 Millionen Euro, verteilt auf 2 Jahre, einen Kraftakt darstellt und hohe Eigenmittel erfordert. Alleine für 2025 stehen 5,1 Millionen Euro im Haushaltsjahr bereit. Daneben gilt es das Wohngebäude Carl-Höfer-Straße 37 fertigzustellen und abzurechnen.

Zahlreiche weitere Investitionen, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden müssen, sind geplant.

Zur Finanzierung sind u.a. 3.018.600 € und damit rd. 47 % des Investitionsvolumens aus Zuschüssen vorgesehen. Weitere 28 % bzw. 1.770.000 € entfallen auf Darlehen, die bei plangemäßigem Verlauf neu aufzunehmen sind. Nach Abzug der Schuldentilgung i.H.v. 175.200 € ergibt sich daraus eine Nettoneuverschuldung von 1.594.800 €. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2024 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden und deshalb die Verschuldung weiter abgebaut werden konnte.

Der Cash Flow reicht nur im Jahr 2025 aus, um die Tilgungsleistungen zu decken.

Darüber hinaus ist es, wie bereits erwähnt, erforderlich die Liquidität um 1.427.400 € zur Finanzierung von Investitionen abzubauen.

Somit verringert sich bei planmäßigem Verlauf der Bestand an liquiden Mitteln auf rd. 2,4 Millionen Euro.

Ein Blick in das Investitionsprogramm zeigt, dass in den Jahren 2025 bis 2028 insgesamt Investitionen in Höhe von 11,07 Millionen anstehen, die es zu finanzieren gilt.

Neben Zuschüssen und Eigenmitteln in Form von Liquidität sind dazu auch 6.276.000 € neue Darlehen geplant, denen im gleichen Zeitraum aber auch 851.900 €

Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass sich die Verschuldung per Saldo um 5.424.100 € bis Ende 2028 auf 6.603.700 € erhöhen würde. Werden die Tilgung und der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes nun in die Summe miteinbezogen beläuft sich der Betrag auf rd. 13,7 Millionen Euro.

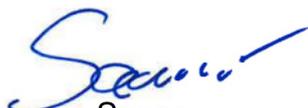
Diese Finanzierung setzt aber voraus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung so bestätigt, wie das in den Prognosen zu den Steuerentwicklungen angenommen wird. Sollte es erneut zu unerwarteten Einbrüchen kommen, müssen einzelne Investitionen erneut auf den Prüfstand.

Daher ist es auch unverändert notwendig, dass keine Großprojekte gleichzeitig durchgeführt werden. Bereits der geplante Investitionsverlauf stellt die Verwaltung vor immense Herausforderungen.

Des Weiteren ist es weiterhin dringend erforderlich, dass sämtliche Ausgaben, egal ob einmalig oder dauerhaft, kritisch auf deren Notwendigkeit geprüft werden, bevor sie veranlasst werden. Ziel von Verwaltung und Gemeinderat muss es sein, den Ergebnishaushalt mindestens auszugleichen und einen Cash Flow zu erwirtschaften, der zur anteiligen Finanzierung von Investitionen beiträgt.

Insgesamt betrachtet ist der Haushalt 2025 dennoch solide finanziert. Die vorgesehene Reduzierung der Liquidität ist in Anbetracht des Bestands an liquiden Mitteln ebenso vertretbar, wie die geplante Darlehensaufnahme. Allerdings darf nicht aus den Augen gelassen werden, dass die finanziellen Spielräume erneut kleiner geworden sind.

Schönau, 31.01.2025



Sauer

(Geschäftsführer, GVV Schönau)

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl	
1.1	Einwohner am 30.6.2024 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	4.393 Ew.
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte /Aussiedler, Internatsschüler*innen	Ew.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	4.393 Ew.

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1 Ist-Aufkommen 2023	10.757,00 Euro	618.819,00 Euro	2.107.189,00 Euro
2.11 Hebesätze 2023	360,00 v.H.	360,00 v.H.	350,00 v.H.
2.12 Anrechnungssätze	195,00 v.H.	185,00 v.H.	290,00 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge	5.827 Euro	318.004 Euro	1.745.956 Euro
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge			2.069.787 Euro
2.3 ./ Gewerbsteuerumlage 2023 2.107.189 x 35/350		./.	210.719 Euro
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 7.296.144.095 X 0,0003257			2.376.354 Euro
2.5 Familienleistungsausgleich 2023 603.295.466 X 0,0003257			196.493 Euro
2.6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 209.196			167.356 Euro
2.5 Steuerkraftmesszahl			4.599.271 Euro

3. Steuerkraftsumme

3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.5		4.599.271 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2023		1.473.436 €
		<hr/>
3.3 Steuerkraftsumme		<u>6.072.707 €</u>
3.4 Je Einwohner		<u>1.382,36 €</u>

4. Bedarfsmesszahl A

4.393 Einw. X 1.749,20 € (interpoliert, Grundkopfbetrag 1.715 €) 7.684.236 €

Bedarfsmesszahl B

Fläche in qm	22.489.814,00
Erhöhte Einwohnerzahl	4.393,00
Flächenfaktor	<hr/> 5.119,47

4.393 Einw. X 87,40 € (Kopfbetrag B, 85,80) 383.948 €

Bedarfsmesszahl A	7.684.236 €
Bedarfsmesszahl B	383.948 €
Bedarfsmesszahl gesamt	<hr/> 8.068.184 €

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl	4.840.910 €
./. Steuerkraftmesszahl	4.599.271 €
	<hr/> <u>241.639 €</u>

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl	8.068.184 €
./. Steuerkraftmesszahl	4.599.271 €
Schlüsselzahl	<hr/> 3.468.913 €

Schlüsselzuweisungen	70 % aus	3.468.913 €	2.428.239 €
Mehrzuweisungen	30 % aus	241.639 €	72.492 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt			<hr/> 2.500.731 €

7. Familienleistungsausgleich (Hhst. 1.900.091)

637.800.000 €	X	0,0003257	<hr/> <u>207.731 €</u>
---------------	---	-----------	------------------------

8. Investitionspauschale (Hhst. 1.900.0411)

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.382,36 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach 1. Haushaltserlass)
2.046,00 €)

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **67,56%**

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

4.393	Ew. X	125%	=	5.491	Ew. X	138,00 €	757.793 €
						VJ 120	

9. Einkommenssteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird geschätzt auf:

8.120.000.000 €	X	0,0003257	2.644.684 €
------------------------	----------	------------------	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird geschätzt auf:

1.176.000.000 €	X	0,0001928	226.786 €
------------------------	----------	------------------	------------------

11. Gemeindeverbindungsstraßen

1,2	km x	2.500 €	3.000 €
------------	-------------	----------------	----------------

12. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (Hhst. 1.630.1711)

2.249	ha Gemarkungsfläche X	8,40 €	18.892 €
--------------	------------------------------	---------------	-----------------

13. **Berechnung Kreisumlage**

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis		
6.072.707 € X 31,25%		1.897.721 €
(Vj 27,5%)		1.669.994 €

14. **Finanzausgleichsumlage**

Die Mindestumlagesatz beträgt 22,1 % der Steuerkraftsumme (Sockelgarantie) . Für Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von 60% der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozent - punkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%, höchstens jedoch auf 32 %.

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:		
4.599.271 € : 8.068.184 € X 100		57,01%

Steuerkraftsumme :		
6.072.707 € X 22,10%		1.342.068 €

15. **Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz		
2.200.000 € : 350 X 35 %		220.000 €

Stadt Schönau



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

Haushaltsjahre 2025 bis 2028

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gemeindeeigene Gebäude					
Zuw. vom Land (LSP, Carl-Höfer-Str.)	214.000	106.000			
Brandschutz					
Zuw. vom Land, Fahrzeug				50.000	100.000
Zuw. vom GAS (Fahrzeug)				50.600	16.900
Zuw. vom Land Neubau					
Zuw. vom Gemeindeausgleichstock (GAS)					
Zuw. Digitalfunk		9.300			
Zuw. MTW		5.700			
Carl-Freudenberg-Grundschule					
Zuw. Erneuerung Heizung					175.000
Zuw. Vom Land Trasse		21.000			
Oberes Tal					
Zuw. von Bund/Land	670.000	2.518.000	480.000		
Zuw. vom GAS	217.500	217.500	72.500		
Zuw. von Land Heizung Sporthalle OT		81.300			
Zuw. Bund/Land Zentrale Energieversorgung	125.000				
Zuw. GAS Zentrale Energieversorgung	150.000				
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Zuw. vom Land, Sanierungsgebiet 3, Straßen	0	18.000	90.000	90.000	
Straßen, Wege, Plätze					
Zuw. vom Land (LSP) Platzgestaltung	10.800				
Zuw. vom Land Parkplätze am Friedhof	30.000				
Verkehrsausstattung					
überdachte Fahrradständer		41.800			
Gewässerbau, Wasserläufe					
Zuw. vom GAS Hinterlandzufluss				37.500	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelüb. des Ergebnishaushalts (bisher Zuführung aus Verwaltungshaushalt)	112.700	320.700			
Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	1.081.800	1.472.400	841.800	304.500	317.500
Kreditaufnahmen	900.000	1.770.000	1.750.000	1.166.000	1.590.000
Summe	3.511.800	6.581.700	3.234.300	1.698.600	2.199.400

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb eines Poolfahrzeuges	20.000	0			
Android System Sun Mobil		0			
Rathaus					
Erneuerung Heizung	30.000	0	100.000		
PV-Anlage			0		50.000
Gemeindeeigene Gebäude					
Sanierung Carl-Höfer-Straße 37	420.000	250.000			
Erwerb Waldhütten (Adolf-Stumpf & Sandloch)	10.000	10.000			
Marktplatztoiletten	5.000	5.000			
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mähgerät Bagger	10.000				
Pritschenfahrzeug			0		
Brandschutz					
Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	28.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Feuerwehrfahrzeug Abteilung Stadt				180.000	420.000
				VE 420.000	
Erwerb MTW Abteilung Stadt		50.000			
Erwerb Digitalfunkgeräte		45.400			
Umbauarbeiten Gebäude Abt. Altneudorf		60.000			
Umbauarbeiten Küche Abt. Altneudorf		0	1.200		
Umbauarbeiten Spinde Abt. Altneudorf		0	14.000		
Neubau Feuerwehrhaus Schönau	30.000				20.000
					VE 7.500.000
Übertrag	570.000	460.400	132.200	197.000	507.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro			
Übertrag:	570.000	460.400	132.200	197.000	507.000
Katastrophenschutz					
Sirenenanlagen	50.000			0	100.000
Defibrillatoren	6.000				
Hochwassersensoren		5.500			
Grundschule Altneudorf					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Spielgeräte Außenanlage	10.000				
Gestaltung Außenanlage	75.000				
Carl-Freudenberg-Schule					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Erneuerung Heizung	0				250.000
					VE 250.000
Verbindungstrasse Heizung		70.000			
Umzug Container Basketballfeld				0	
Ganztagesbetreuung Schule	70.000				
Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig					
Kindergarten Altneudorf	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
Renovierung Kindergarten Altneudorf		0	0		
Schränke Kindergarten Altneudorf		3.500			
Kindergarten Schönau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sanierung Dach Kiga SN		50.000	900.000		
Klimaanlage Krippe		4.000			
Investitionszuschuss Krippe SN		3.000			
Investitionszuschuss Kiga SN		3.000			
Erwerb Container + Anschluss und Transport		0			
Theater					
Erwerb Schauspielergarderobe	0	8.000			
Musikschule					
Beteiligung Musikschule					
Bücherei					
Neuerrichtung Bücherei		0	0		
Übertrag	800.000	620.100	1.048.400	213.200	873.200

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro			
Übertrag:	800.000	620.100	1.048.400	213.200	873.200
Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. U. Asylb.					
Erwerb Container/Immobilienkauf	250.000				
Oberes Tal					
Sanierung Sporthalle Oberes Tal	1.500.000	5.100.000	1.000.000		
VE 4.500.000					
Zentrale Energieversorgung	500.000				
VE 1.000.000					
Neubau Gymnastikhalle				0	
Neugestaltung Tennisfläche			0		
AS-Mäher		5.000			
Sporthalle Altneudorf					
Sanierung WC			16.000		
Sanierung Dusche				12.000	
Austausch Glasbausteine					160.000
Sanierungs- & Entwicklungsmaßnahmen					
Sanierung "Bürgerhaus"					
Straßensanierung Gerstenacker	30.000	30.000	150.000	150.000	
Gerstenacker (Abwasser)		150.000	150.000	150.000	
Rückzahlung Zuschuss "Schnellbachhaus"	113.400	113.400			
Bereitstellung und Lieferung von Strom					
Photovoltaikanlage Grundschule Altneudorf					
Photovoltaikanlage Oberes Tal			150.000		
Telekommunikationseinrichtungen					
Fibernet		10.000			
Herstellung Anschlüsse außerhalb Cluster			40.000	10.000	
Straßen, Wege, Plätze					
Straßensanierungen					
Platzgestaltung Bereich GVV-Gebäude					0
Übertrag	3.193.400	6.028.500	2.554.400	535.200	1.033.200

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro			
Übertrag:	3.193.400	6.028.500	2.554.400	535.200	1.033.200
Straßensanierungen	0	0	0	0	150.000
Parkplätze am Friedhof Schönau	50.000	20.000			
Kräutergarten - Bodenbelag	18.000	2.000			
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0	0
Verkehrsausstattung					
Straßenbeleuchtung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mitverlegung Straßenbeleuchtung		50.000	50.000	50.000	50.000
Austausch Holzmastleuchten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ampel Altneudorf	0	5.000			
Geschwindigkeitsanzeigetafel	3.000				
Fahradboxen	8.000				
überdachte Fahrradständer		51.000			
Haltestellen		11.000	11.000	11.000	11.000
Spielplätze/Freizeitanlagen					
Ergänzung Spielgeräte	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewässerbau, Wasserläufe, Kanäle					
Hinterlandzuflüsse	0		0	150.000	
Kanalsanierung		150.000			
Bestattungswesen					
Errichtung Urnenwand		70.000			
Sanierung WC-Anlagen				0	0
Stadthalle					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bürgerhaus					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tourismus					
Digitale Zukunftskommune	7.000				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgung von Bundeskrediten	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	162.300	138.100	112.100	197.500	255.800
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes			450.700	698.800	643.300
Summe	3.511.800	6.581.700	3.234.300	1.698.600	2.199.400



Haushaltsplan 2025

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Mittelfristiger Finanzplan
4. Teilhaushalt 1-3 mit Investitionen
5. Haushaltsquerschnitt
6. Anlagen



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.812.934,29	5.743.000	6.035.400	6.170.800	6.320.800	6.465.800
		30110000 Grundsteuer A	10.772,11	11.300	800	11.300	11.300	11.300
		30120000 Grundsteuer B	619.687,21	618.000	716.100	716.100	716.100	716.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.098.044,86	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.625.331,86	2.538.000	2.644.000	2.756.000	2.896.400	3.030.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.468,00	228.000	226.000	232.300	236.700	241.700
		30320000 Hundesteuer	33.882,75	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.558,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.189,00	208.000	207.700	214.300	219.500	225.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.202.225,32	3.759.200	4.231.200	4.116.000	4.244.600	4.419.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.012,30	2.744.000	3.258.500	3.125.700	3.224.500	3.368.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	150.000,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	779.176,98	829.100	815.400	839.900	865.100	891.000
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.760,70	68.000	68.000	58.400	60.200	62.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	17.505,64	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.769,70	118.100	89.300	92.000	94.800	97.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	542.500	546.000	579.800	596.700	596.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	542.500	546.000	579.800	596.700	596.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.631,69	901.800	941.100	969.700	999.000	1.028.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.900,16	37.800	37.800	38.900	40.000	41.200



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.677,13	824.000	863.300	889.600	916.600	944.000
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.054,40	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.434,36	178.200	188.900	194.300	199.900	205.700
		34110000 Mieten und Pachten	43.229,91	2.300	36.100	37.200	38.300	39.500
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	3.364,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.372,61	0	6.500	6.700	6.900	7.100
		34150100 Betriebskosten	84.766,63	127.700	116.700	120.000	123.400	126.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.626,89	40.100	21.500	22.100	22.800	23.500
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	110,00	300	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.963,33	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.682,95	65.300	71.500	73.500	75.700	77.900
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	3.800	5.800	5.900	6.100	6.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.034,37	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	487,86	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	38.842,03	40.400	44.600	45.900	47.300	48.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.618,00	300	300	300	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenersätze	10.642,69	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.336,06	35.000	28.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000,00	35.000	28.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	336,06	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.962,50	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.962,50	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.336,97	163.000	155.000	159.500	164.400	169.400
		35110000 Konzessionsabgaben	113.711,57	118.000	110.000	113.300	116.700	120.200
		35610000 Bußgelder	2.515,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.081,47	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.731,00-	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.875,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.392,47	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	1.912,10	0	0	0	0	0
		35910400 Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0	0	0
		35911000 Eintritt Theater	29.579,00	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
11	=	Ordentliche Erträge	10.268.544,14	11.398.000	12.207.100	12.273.900	12.611.700	12.974.600
12	-	Personalaufwendungen	1.547.209,00-	1.757.400-	1.869.200-	1.934.100-	2.001.600-	2.071.500-
		40110000 Beamte	195.253,27-	198.200-	201.400-	208.500-	215.800-	223.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	887.460,23-	1.030.100-	1.125.600-	1.164.700-	1.205.400-	1.247.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.972,42-	195.000-	195.900-	202.800-	209.900-	217.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.672,27-	95.900-	101.200-	104.600-	108.200-	112.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.942,95-	228.200-	234.700-	242.900-	251.500-	260.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.907,86-	6.000-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.328,63-	1.665.400-	1.692.700-	1.733.700-	1.785.600-	1.829.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180.803,86-	330.000-	246.000-	254.600-	263.200-	271.000-
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.149,22-	55.000-	55.000-	56.700-	58.400-	60.200-
		42120100 Winterdienst	2.994,25-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.879,19-	32.400-	28.100-	29.400-	30.700-	31.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.963,96-	65.100-	70.500-	72.600-	74.700-	76.900-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	125,00-	3.200-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220200 Sitzbänke	4.040,76-	10.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	102.148,48-	129.600-	224.400-	231.000-	237.900-	244.800-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	49.076,19-	57.600-	73.300-	75.500-	77.700-	80.000-
		42410100 Heizung	81.739,66-	161.200-	144.200-	151.400-	158.700-	163.000-
		42410200 Stromkosten	116.142,44-	178.300-	180.500-	183.500-	186.500-	186.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	14.796,52-	20.400-	19.900-	20.200-	20.500-	20.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	38.809,55-	39.800-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	33.802,89-	35.900-	38.100-	40.100-	42.200-	43.200-
		42450000 Gebäudereinigung	25.958,53-	20.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.674,96-	61.700-	68.800-	71.000-	73.200-	75.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.466,71-	0	0	0	0	0
	42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.346,33-	2.200-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	24.697,19-	35.500-	28.300-	29.100-	29.900-	30.800-
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	1.394,17-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	17.408,64-	32.500-	47.200-	48.600-	50.100-	51.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.190,09-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	42710100 Sachaufwand	23.831,36-	19.600-	19.600-	20.100-	20.600-	21.100-
	42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710300 Werbung	7.275,04-	6.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42710400 Schönau entwickeln	3.504,64-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
	42710500 Stadtfeste	12.251,44-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710600 Kerwe	6.677,33-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710800 Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	145.989,42-	145.000-	143.500-	147.700-	152.100-	156.600-
	42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.150,35-	14.200-	16.000-	16.400-	16.900-	17.400-
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.940,02-	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.453,80-	104.100-	94.800-	97.700-	100.600-	103.600-
	42910100 Stadtentwicklungskonzept	143,28-	0	0	0	0	0
	42910200 Digitale Zukunftskommune	4.589,83-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42910300 Gutachten	0,00	0	10.000-	0	0	0
	42910400 Homepage und App	4.417,76-	20.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	42910600 Bebauungspläne	8.222,90-	6.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42910800 Straßenreinigung	9.430,75-	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
15	- Abschreibungen	5.381,49-	928.700-	944.900-	1.040.100-	1.102.700-	1.132.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	928.700-	944.900-	1.040.100-	1.102.700-	1.132.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,71-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	112,50-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.944,22	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.211,50-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.586,50-	20.000-	25.800-	69.700-	108.400-	167.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.064,06-	20.000-	25.800-	69.700-	108.400-	167.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.522,44-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.900.837,17-	6.288.200-	6.669.700-	7.392.700-	7.774.900-	7.883.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.244,20-	47.400-	47.700-	49.100-	50.600-	52.100-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	9.075,42-	9.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	487.997,97-	511.000-	532.400-	581.800-	615.200-	628.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	115.398,16-	118.200-	121.300-	124.900-	128.600-	132.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.450,00-	15.000-	18.600-	19.100-	19.700-	20.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.660,00-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.916,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.087.997,82-	1.186.000-	1.496.000-	1.540.900-	1.587.100-	1.634.700-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	11.475,46-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	572.782,08-	625.000-	661.500-	681.300-	701.700-	722.800-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	190.590,42-	212.000-	223.000-	229.700-	236.600-	243.700-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	55.000-	55.000-	56.700-	58.400-	60.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.166,66-	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.513.685,10-	1.453.100-	1.342.100-	1.543.900-	1.651.400-	1.655.400-
		43720000 Kreisumlage	1.633.580,13-	1.803.300-	1.897.700-	2.287.900-	2.447.300-	2.453.300-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	131,75-	15.200-	21.400-	23.500-	23.500-	23.500-
		43780000 Umlage an GPA	3.026,00-	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.212,82-	986.800-	1.058.000-	988.900-	1.016.800-	1.042.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.058,73-	46.400-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	63.079,32-	68.200-	62.700-	64.600-	66.500-	68.600-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	19.911,70-	20.500-	20.600-	21.100-	21.600-	22.200-
		44290200 Neujahrsempfang	2.328,46-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44290300 Jugendgemeinderat	110,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290400 Wochenmarkt	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290500 Kernzeitbetreuung	4.170,37-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.921,15-	31.900-	32.700-	33.700-	34.700-	35.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	7.516,83-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	25.341,77-	29.700-	30.500-	31.300-	32.100-	32.900-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.160,08-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	12.000,00-	0	0	0	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.535,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	8.153,67-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.057,34-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.237,87-	80.600-	108.900-	82.900-	85.300-	87.700-
		44410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	1.800-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.853,06-	25.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	456.534,51-	483.500-	509.000-	456.000-	471.600-	484.900-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	2.627,95-	4.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	192.387,75-	124.600-	127.100-	131.000-	134.900-	139.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.222,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.665.555,61-	11.646.500-	12.260.300-	13.159.200-	13.790.000-	14.126.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.988,53	248.500-	53.200-	885.300-	1.178.300-	1.152.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	676,50	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	676,50	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	676,50	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	603.665,03	248.500-	53.200-	885.300-	1.178.300-	1.152.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	248.500-	53.200-	885.300-	1.178.300-	1.152.000-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	248.500-	53.200-	885.300-	1.178.300-	1.152.000-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.820.566,5 1	5.743.000	6.035.400	0	6.170.800	6.320.800	6.465.800
		60110000 Grundsteuer A	10.757,16	11.300	800	0	11.300	11.300	11.300
		60120000 Grundsteuer B	618.818,50	618.000	716.100	0	716.100	716.100	716.100
		60130000 Gewerbesteuer	2.107.188,7 9	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.625.331,8 6	2.538.000	2.644.000	0	2.756.000	2.896.400	3.030.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.468,00	228.000	226.000	0	232.300	236.700	241.700
		60320000 Hundesteuer	33.637,45	33.900	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.175,75	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.189,00	208.000	207.700	0	214.300	219.500	225.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.126.455,6 2	3.759.200	4.231.200	0	4.116.000	4.244.600	4.419.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.012,3 0	2.744.000	3.258.500	0	3.125.700	3.224.500	3.368.700
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	779.176,98	829.100	815.400	0	839.900	865.100	891.000
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.760,70	68.000	68.000	0	58.400	60.200	62.000
		61411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	17.505,64	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	118.100	89.300	0	92.000	94.800	97.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819.790,89	901.800	941.100	0	969.700	999.000	1.028.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.855,01	37.800	37.800	0	38.900	40.000	41.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	703.881,48	824.000	863.300	0	889.600	916.600	944.000
		63210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	76.054,40	40.000	40.000	0	41.200	42.400	43.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.675,48	178.200	188.900	0	194.300	199.900	205.700
		64110000 Mieten und Pachten	41.057,26	2.300	36.100	0	37.200	38.300	39.500
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	3.364,99	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	8.222,77	0	6.500	0	6.700	6.900	7.100
		64150100 Betriebskosten	82.330,24	127.700	116.700	0	120.000	123.400	126.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.626,89	40.100	21.500	0	22.100	22.800	23.500
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	110,00	300	200	0	200	200	200



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.963,33	5.500	5.600	0	5.800	6.000	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.617,47	65.300	71.500	0	73.500	75.700	77.900
		64810000 Erstattungen vom Land	858,00	3.800	5.800	0	5.900	6.100	6.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	16.600	16.600	0	17.100	17.600	18.100
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.944,91	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	34.587,43	40.400	44.600	0	45.900	47.300	48.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0	300	300	300
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200	0	200	200	200
		64880000 Kostenersätze	10.627,13	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.292,35	35.000	28.000	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000,00	35.000	28.000	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	292,35	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173.400,81	148.000	140.000	0	144.100	148.500	153.000
		65110000 Konzessionsabgaben	113.711,57	118.000	110.000	0	113.300	116.700	120.200
		65610000 Bußgelder	2.515,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.672,27	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	880,00-	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.706,07	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.295,54	0	0	0	0	0	0
		65910300 Spenden	800,00	0	0	0	0	0	0
		65910400 Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0	0	0	0
		65911000 Eintritt Theater	29.579,00	25.000	25.000	0	25.700	26.500	27.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.175.799, 13	10.830.500	11.636.100	0	11.668.400	11.988.500	12.350.600
10	-	Personalauszahlungen	1.394.100,6 0-	1.757.400-	1.869.200-	0	1.934.100-	2.001.600-	2.071.500-
		70110000 Beamte	195.253,27-	198.200-	201.400-	0	208.500-	215.800-	223.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.869,14	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	846.047,07-	1.030.100-	1.125.600-	0	1.164.700-	1.205.400-	1.247.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.067,18-	195.000-	195.900-	0	202.800-	209.900-	217.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.988,89-	95.900-	101.200-	0	104.600-	108.200-	112.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	173.705,47-	228.200-	234.700-	0	242.900-	251.500-	260.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.907,86-	6.000-	6.400-	0	6.600-	6.800-	7.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.011,25-	1.665.400-	1.692.700-	0	1.733.700-	1.785.600-	1.829.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	184.229,50-	330.000-	246.000-	0	254.600-	263.200-	271.000-
		72110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.992,82-	55.000-	55.000-	0	56.700-	58.400-	60.200-
		72120100 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.879,19-	32.400-	28.100-	0	29.400-	30.700-	31.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.820,40-	65.100-	70.500-	0	72.600-	74.700-	76.900-
		72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	125,00-	3.200-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72220200 Sitzbänke	4.040,76-	10.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72310000 Mieten und Pachten	99.573,48-	129.600-	224.400-	0	231.000-	237.900-	244.800-
		72320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72350000 Mietnebenkosten	48.546,19-	57.600-	73.300-	0	75.500-	77.700-	80.000-
		72410100 Heizung	28.927,28-	161.200-	144.200-	0	151.400-	158.700-	163.000-
		72410200 Stromkosten	119.172,30-	178.300-	180.500-	0	183.500-	186.500-	186.500-
		72410300 Wasser- und Abwassergebühren	14.752,56-	20.400-	19.900-	0	20.200-	20.500-	20.500-
		72410400 Steuern und Versicherungen	38.825,66-	39.800-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.562,67-	35.900-	38.100-	0	40.100-	42.200-	43.200-
		72450000 Gebäudereinigung	25.711,25-	20.500-	18.500-	0	18.900-	19.300-	19.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.674,96-	61.700-	68.800-	0	71.000-	73.200-	75.500-
		72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	0,00	2.200-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	24.697,19-	35.500-	28.300-	0	29.100-	29.900-	30.800-
		72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	1.394,17-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72620000 Aus- und Fortbildung	17.408,64-	32.500-	47.200-	0	48.600-	50.100-	51.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.180,09-	7.500-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
		72710100 Sachaufwand	23.831,36-	19.600-	19.600-	0	20.100-	20.600-	21.100-
		72710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710300 Werbung	7.275,04-	6.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		72710400 Schönau entwickeln	3.504,64-	8.000-	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.700-
		72710500 Stadtfeste	12.251,44-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710600 Kerwe	6.677,33-	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710800 Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72720000 Aufwendungen für EDV	145.989,42-	145.000-	143.500-	0	147.700-	152.100-	156.600-
		72720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.900-	0	2.000-	2.100-	2.200-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.150,35-	14.200-	16.000-	0	16.400-	16.900-	17.400-	
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	1.940,02-	2.200-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-	
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.453,80-	104.100-	94.800-	0	97.700-	100.600-	103.600-	
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	143,28-	0	0	0	0	0	0	
	72910200 Digitale Zukunftskommune	4.589,83-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-	
	72910300 Gutachten	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	
	72910400 Homepage und App	4.417,76-	20.000-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-	
	72910600 Bebauungspläne	0,00	6.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-	
	72910800 Straßenreinigung	9.430,75-	12.000-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.586,50-	20.000-	25.800-	0	69.700-	108.400-	167.000-	
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.064,06-	20.000-	25.800-	0	69.700-	108.400-	167.000-	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.522,44-	0	0	0	0	0	0	
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.894.991,14-	6.288.200-	6.669.700-	0	7.392.700-	7.774.900-	7.883.000-	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.244,20-	47.400-	47.700-	0	49.100-	50.600-	52.100-	
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	9.075,42-	9.000-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-	
	73130200 Umlage an Abwasserverband	484.201,94-	511.000-	532.400-	0	581.800-	615.200-	628.800-	
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	115.398,16-	118.200-	121.300-	0	124.900-	128.600-	132.500-	
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.450,00-	15.000-	18.600-	0	19.100-	19.700-	20.300-	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	
	73180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
	73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.856,00-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-	
	73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.087.997,82-	1.186.000-	1.496.000-	0	1.540.900-	1.587.100-	1.634.700-	
	73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	11.475,46-	20.000-	20.000-	0	20.600-	21.200-	21.800-	
	73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	572.782,08-	625.000-	661.500-	0	681.300-	701.700-	722.800-	
	73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	190.590,42-	212.000-	223.000-	0	229.700-	236.600-	243.700-	
	73180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	55.000-	55.000-	0	56.700-	58.400-	60.200-	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	223.166,66-	210.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-	
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.513.685,10-	1.453.100-	1.342.100-	0	1.543.900-	1.651.400-	1.655.400-	
	73720000 Kreisumlage	1.633.580,13-	1.803.300-	1.897.700-	0	2.287.900-	2.447.300-	2.453.300-	
	73730000 Zinsumlage Abwasserverband	131,75-	15.200-	21.400-	0	23.500-	23.500-	23.500-	
	73780000 Umlage an GPA	3.026,00-	3.000-	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	964.725,75-	986.800-	1.058.000-	0	988.900-	1.016.800-	1.042.900-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.058,73-	46.400-	45.200-	0	45.200-	45.200-	45.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	60.392,09-	68.200-	62.700-	0	64.600-	66.500-	68.600-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	19.911,70-	20.500-	20.600-	0	21.100-	21.600-	22.200-
		74290200 Neujahrsempfang	2.328,46-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		74290300 Jugendgemeinderat	110,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290400 Wochenmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290500 Kernzeitbetreuung	4.170,37-	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	31.921,15-	31.900-	32.700-	0	33.700-	34.700-	35.700-
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	7.516,83-	9.800-	10.100-	0	10.400-	10.700-	11.000-
		74310200 Post- und Telefongebühren	25.341,77-	29.700-	30.500-	0	31.300-	32.100-	32.900-
		74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.160,08-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	7.750,40-	0	0	0	0	0	0
		74310500 Repräsentation und Geschenke	4.535,00-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	8.067,92-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.057,34-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.237,87-	80.600-	108.900-	0	82.900-	85.300-	87.700-
		74410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	1.800-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	20.853,06-	25.000-	25.000-	0	25.800-	26.600-	27.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	449.121,04-	483.500-	509.000-	0	456.000-	471.600-	484.900-
		74520200 Beförsterungsbeitrag	2.627,95-	4.600-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	192.387,75-	124.600-	127.100-	0	131.000-	134.900-	139.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.172,00-	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420.415,24-	10.717.800-	11.315.400-	0	12.119.100-	12.687.300-	12.993.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	755.383,89	112.700	320.700	0	450.700-	698.800-	643.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.727,00	1.417.300	3.018.600	0	642.500	228.100	291.900
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	2.599.300	0	480.000	0	175.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	350.727,00	1.417.300	419.300	0	162.500	228.100	116.900
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.727,00	1.417.300	3.018.600	0	642.500	228.100	291.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	260.000-	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	260.000-	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.164,01-	2.810.000-	6.099.000-	7.750.000-	2.597.200-	548.000-	806.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	742.597,25-	2.030.000-	5.490.000-	7.500.000-	2.081.200-	162.000-	280.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.180,44-	68.000-	447.000-	0	200.000-	350.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	354.386,32-	712.000-	162.000-	250.000-	316.000-	36.000-	326.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.500,37-	129.000-	184.100-	420.000-	37.200-	217.200-	457.200-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	163.475,88-	129.000-	184.100-	420.000-	37.200-	217.200-	457.200-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.024,49-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.116,79-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.116,79-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.831,17-	3.312.400-	6.406.500-	8.170.000-	2.634.400-	765.200-	1.263.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	927.104,17-	1.895.100-	3.387.900-	8.170.000-	1.991.900-	537.100-	971.300-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	171.720,28-	1.782.400-	3.067.200-	8.170.000-	2.442.600-	1.235.900-	1.614.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000	1.770.000	0	1.750.000	1.166.000	1.590.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	900.000	1.770.000	0	1.750.000	1.166.000	1.590.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.373,08-	199.400-	175.200-	0	149.200-	234.600-	292.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	199.400-	175.200-	0	149.200-	234.600-	292.900-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	199.373,08-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	199.373,08-	700.600	1.594.800	0	1.600.800	931.400	1.297.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	371.093,36-	1.081.800-	1.472.400-	8.170.000-	841.800-	304.500-	317.500-
		nachrichtlich:							





Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.743.000	6.035.400	6.170.800	6.320.800	6.465.800
		30110000 Grundsteuer A	11.300	800	11.300	11.300	11.300
		30120000 Grundsteuer B	618.000	716.100	716.100	716.100	716.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.538.000	2.644.000	2.756.000	2.896.400	3.030.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.000	226.000	232.300	236.700	241.700
		30320000 Hundesteuer	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.000	207.700	214.300	219.500	225.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.759.200	4.231.200	4.116.000	4.244.600	4.419.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.744.000	3.258.500	3.125.700	3.224.500	3.368.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	829.100	815.400	839.900	865.100	891.000
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.000	68.000	58.400	60.200	62.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	118.100	89.300	92.000	94.800	97.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.500	546.000	579.800	596.700	596.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	542.500	546.000	579.800	596.700	596.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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	901.800	941.100	969.700	999.000	1.028.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.800	37.800	38.900	40.000	41.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824.000	863.300	889.600	916.600	944.000
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200	188.900	194.300	199.900	205.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.300	36.100	37.200	38.300	39.500
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	6.500	6.700	6.900	7.100
		34150100 Betriebskosten	127.700	116.700	120.000	123.400	126.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.100	21.500	22.100	22.800	23.500
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	300	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300	71.500	73.500	75.700	77.900
		34810000 Erstattungen vom Land	3.800	5.800	5.900	6.100	6.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	40.400	44.600	45.900	47.300	48.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenersätze	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	28.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	28.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.000	155.000	159.500	164.400	169.400
		35110000 Konzessionsabgaben	118.000	110.000	113.300	116.700	120.200
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	0	0	0	0	0
		35910400 Sponsoring	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		35911000 Eintritt Theater	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
11	=	Ordentliche Erträge	11.398.000	12.207.100	12.273.900	12.611.700	12.974.600
12	-	Personalaufwendungen	1.757.400-	1.869.200-	1.934.100-	2.001.600-	2.071.500-
		40110000 Beamte	198.200-	201.400-	208.500-	215.800-	223.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.030.100-	1.125.600-	1.164.700-	1.205.400-	1.247.600-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.000-	195.900-	202.800-	209.900-	217.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.900-	101.200-	104.600-	108.200-	112.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	228.200-	234.700-	242.900-	251.500-	260.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.000-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.400-	1.692.700-	1.733.700-	1.785.600-	1.829.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	330.000-	246.000-	254.600-	263.200-	271.000-
		42110100 Rückbau Steingärten	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	55.000-	56.700-	58.400-	60.200-
		42120100 Winterdienst	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.400-	28.100-	29.400-	30.700-	31.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.100-	70.500-	72.600-	74.700-	76.900-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.200-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220200 Sitzbänke	10.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	129.600-	224.400-	231.000-	237.900-	244.800-
		42320000 Leasing	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	57.600-	73.300-	75.500-	77.700-	80.000-
		42410100 Heizung	161.200-	144.200-	151.400-	158.700-	163.000-
		42410200 Stromkosten	178.300-	180.500-	183.500-	186.500-	186.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	20.400-	19.900-	20.200-	20.500-	20.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	39.800-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	35.900-	38.100-	40.100-	42.200-	43.200-
		42450000 Gebäudereinigung	20.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.700-	68.800-	71.000-	73.200-	75.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.200-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	35.500-	28.300-	29.100-	29.900-	30.800-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	32.500-	47.200-	48.600-	50.100-	51.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42710100 Sachaufwand	19.600-	19.600-	20.100-	20.600-	21.100-
		42710200 Partnerschaften	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Werbung	6.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42710400 Schönau entwickeln	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42710500 Stadtfeste	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710600 Kerwe	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710800 Weihnachtsmarkt	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	145.000-	143.500-	147.700-	152.100-	156.600-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.200-	16.000-	16.400-	16.900-	17.400-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104.100-	94.800-	97.700-	100.600-	103.600-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0
		42910200 Digitale Zukunftskommune	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42910300 Gutachten	0	10.000-	0	0	0
		42910400 Homepage und App	20.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42910600 Bebauungspläne	6.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42910800 Straßenreinigung	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
15	-	Abschreibungen	928.700-	944.900-	1.040.100-	1.102.700-	1.132.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	928.700-	944.900-	1.040.100-	1.102.700-	1.132.700-
		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	20.000-	25.800-	69.700-	108.400-	167.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	25.800-	69.700-	108.400-	167.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.288.200-	6.669.700-	7.392.700-	7.774.900-	7.883.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.400-	47.700-	49.100-	50.600-	52.100-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	9.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	511.000-	532.400-	581.800-	615.200-	628.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	118.200-	121.300-	124.900-	128.600-	132.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	18.600-	19.100-	19.700-	20.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.186.000-	1.496.000-	1.540.900-	1.587.100-	1.634.700-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027	2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	625.000-	661.500-	681.300-	701.700-	722.800-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	212.000-	223.000-	229.700-	236.600-	243.700-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	55.000-	55.000-	56.700-	58.400-	60.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.453.100-	1.342.100-	1.543.900-	1.651.400-	1.655.400-
		43720000 Kreisumlage	1.803.300-	1.897.700-	2.287.900-	2.447.300-	2.453.300-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	15.200-	21.400-	23.500-	23.500-	23.500-
		43780000 Umlage an GPA	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.800-	1.058.000-	988.900-	1.016.800-	1.042.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.400-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	68.200-	62.700-	64.600-	66.500-	68.600-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	20.500-	20.600-	21.100-	21.600-	22.200-
		44290200 Neujahrsempfang	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44290300 Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290400 Wochenmarkt	0	0	0	0	0
		44290500 Kernzeitbetreuung	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.900-	32.700-	33.700-	34.700-	35.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	400-	400-	400-	400-	400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	29.700-	30.500-	31.300-	32.100-	32.900-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0	0	0	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.600-	108.900-	82.900-	85.300-	87.700-
		44410100 Abwasserabgabe	1.800-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	25.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	483.500-	509.000-	456.000-	471.600-	484.900-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	4.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	124.600-	127.100-	131.000-	134.900-	139.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.646.500-	12.260.300-	13.159.200-	13.790.000-	14.126.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.500-	53.200-	885.300-	1.178.300-	1.152.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	248.500-	53.200-	885.300-	1.178.300-	1.152.000-
		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
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	248.500-	53.200-	885.300-	1.178.300-	1.152.000-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	248.500-	53.200-	885.300-	1.178.300-	1.152.000-
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 Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.743.000	6.035.400	6.170.800	6.320.800	6.465.800
		60110000 Grundsteuer A	11.300	800	11.300	11.300	11.300
		60120000 Grundsteuer B	618.000	716.100	716.100	716.100	716.100
		60130000 Gewerbesteuer	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.538.000	2.644.000	2.756.000	2.896.400	3.030.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.000	226.000	232.300	236.700	241.700
		60320000 Hundesteuer	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.000	207.700	214.300	219.500	225.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.759.200	4.231.200	4.116.000	4.244.600	4.419.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.744.000	3.258.500	3.125.700	3.224.500	3.368.700
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	829.100	815.400	839.900	865.100	891.000
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.000	68.000	58.400	60.200	62.000
		61411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	118.100	89.300	92.000	94.800	97.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	901.800	941.100	969.700	999.000	1.028.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.800	37.800	38.900	40.000	41.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824.000	863.300	889.600	916.600	944.000
		63210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200	188.900	194.300	199.900	205.700
		64110000 Mieten und Pachten	2.300	36.100	37.200	38.300	39.500
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	6.500	6.700	6.900	7.100
		64150100 Betriebskosten	127.700	116.700	120.000	123.400	126.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	40.100	21.500	22.100	22.800	23.500
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	300	200	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300	71.500	73.500	75.700	77.900
		64810000 Erstattungen vom Land	3.800	5.800	5.900	6.100	6.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	40.400	44.600	45.900	47.300	48.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	200	200	200	200	200
		64880000 Kostenersätze	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000	28.000	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	28.000	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.000	140.000	144.100	148.500	153.000
		65110000 Konzessionsabgaben	118.000	110.000	113.300	116.700	120.200
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65910300 Spenden	0	0	0	0	0
		65910400 Sponsoring	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		65911000 Eintritt Theater	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830.500	11.636.100	11.668.400	11.988.500	12.350.600
10	-	Personalauszahlungen	1.757.400-	1.869.200-	1.934.100-	2.001.600-	2.071.500-
		70110000 Beamte	198.200-	201.400-	208.500-	215.800-	223.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.030.100-	1.125.600-	1.164.700-	1.205.400-	1.247.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.000-	195.900-	202.800-	209.900-	217.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.900-	101.200-	104.600-	108.200-	112.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	228.200-	234.700-	242.900-	251.500-	260.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.000-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.400-	1.692.700-	1.733.700-	1.785.600-	1.829.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	330.000-	246.000-	254.600-	263.200-	271.000-
		72110100 Rückbau Steingärten	5.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	55.000-	56.700-	58.400-	60.200-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72120100 Winterdienst	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.400-	28.100-	29.400-	30.700-	31.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.100-	70.500-	72.600-	74.700-	76.900-
	72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	3.200-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	72220200 Sitzbänke	10.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	72310000 Mieten und Pachten	129.600-	224.400-	231.000-	237.900-	244.800-
	72320000 Leasing	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72350000 Mietnebenkosten	57.600-	73.300-	75.500-	77.700-	80.000-
	72410100 Heizung	161.200-	144.200-	151.400-	158.700-	163.000-
	72410200 Stromkosten	178.300-	180.500-	183.500-	186.500-	186.500-
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	20.400-	19.900-	20.200-	20.500-	20.500-
	72410400 Steuern und Versicherungen	39.800-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	35.900-	38.100-	40.100-	42.200-	43.200-
	72450000 Gebäudereinigung	20.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.700-	68.800-	71.000-	73.200-	75.500-
	72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.200-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	35.500-	28.300-	29.100-	29.900-	30.800-
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	32.500-	47.200-	48.600-	50.100-	51.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	72710100 Sachaufwand	19.600-	19.600-	20.100-	20.600-	21.100-
	72710200 Partnerschaften	500-	500-	500-	500-	500-
	72710300 Werbung	6.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	72710400 Schönau entwickeln	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
	72710500 Stadtfeste	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72710600 Kerwe	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	72710700 Sonstige Veranstaltungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710800 Weihnachtsmarkt	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	72720000 Aufwendungen für EDV	145.000-	143.500-	147.700-	152.100-	156.600-
	72720100 Ausstattung WLAN	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.200-	16.000-	16.400-	16.900-	17.400-
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104.100-	94.800-	97.700-	100.600-	103.600-
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0
	72910200 Digitale Zukunftskommune	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	72910300 Gutachten	0	10.000-	0	0	0
	72910400 Homepage und App	20.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	72910600 Bebauungspläne	6.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	72910800 Straßenreinigung	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000-	25.800-	69.700-	108.400-	167.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	25.800-	69.700-	108.400-	167.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.288.200-	6.669.700-	7.392.700-	7.774.900-	7.883.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.400-	47.700-	49.100-	50.600-	52.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	9.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		73130200 Umlage an Abwasserverband	511.000-	532.400-	581.800-	615.200-	628.800-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	118.200-	121.300-	124.900-	128.600-	132.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000-	18.600-	19.100-	19.700-	20.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.186.000-	1.496.000-	1.540.900-	1.587.100-	1.634.700-
		73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	625.000-	661.500-	681.300-	701.700-	722.800-
		73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	212.000-	223.000-	229.700-	236.600-	243.700-
		73180800 Zuschüsse an private Haushalte	55.000-	55.000-	56.700-	58.400-	60.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.453.100-	1.342.100-	1.543.900-	1.651.400-	1.655.400-
		73720000 Kreisumlage	1.803.300-	1.897.700-	2.287.900-	2.447.300-	2.453.300-
		73730000 Zinsumlage Abwasserverband	15.200-	21.400-	23.500-	23.500-	23.500-
		73780000 Umlage an GPA	3.000-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	986.800-	1.058.000-	988.900-	1.016.800-	1.042.900-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.400-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	68.200-	62.700-	64.600-	66.500-	68.600-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	20.500-	20.600-	21.100-	21.600-	22.200-
		74290200 Neujahrsempfang	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74290300 Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74290400 Wochenmarkt	0	0	0	0	0
		74290500 Kernzeitbetreuung	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	31.900-	32.700-	33.700-	34.700-	35.700-
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	400-	400-	400-	400-	400-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310200 Post- und Telefongebühren	29.700-	30.500-	31.300-	32.100-	32.900-
		74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0	0	0	0	0
		74310500 Repräsentation und Geschenke	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.600-	108.900-	82.900-	85.300-	87.700-
		74410100 Abwasserabgabe	1.800-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	25.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	483.500-	509.000-	456.000-	471.600-	484.900-
		74520200 Beförsterungsbeitrag	4.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	124.600-	127.100-	131.000-	134.900-	139.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.717.800-	11.315.400-	12.119.100-	12.687.300-	12.993.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	112.700	320.700	450.700-	698.800-	643.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.417.300	3.018.600	642.500	228.100	291.900
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	2.599.300	480.000	0	175.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.417.300	419.300	162.500	228.100	116.900
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	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	1.417.300	3.018.600	642.500	228.100	291.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000-	10.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	260.000-	10.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.000-	6.099.000-	2.597.200-	548.000-	806.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.030.000-	5.490.000-	2.081.200-	162.000-	280.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68.000-	447.000-	200.000-	350.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	712.000-	162.000-	316.000-	36.000-	326.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.000-	184.100-	37.200-	217.200-	457.200-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	129.000-	184.100-	37.200-	217.200-	457.200-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.400-	113.400-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	113.400-	113.400-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312.400-	6.406.500-	2.634.400-	765.200-	1.263.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.895.100-	3.387.900-	1.991.900-	537.100-	971.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.782.400-	3.067.200-	2.442.600-	1.235.900-	1.614.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	1.770.000	1.750.000	1.166.000	1.590.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	900.000	1.770.000	1.750.000	1.166.000	1.590.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.400-	175.200-	149.200-	234.600-	292.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	199.400-	175.200-	149.200-	234.600-	292.900-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	700.600	1.594.800	1.600.800	931.400	1.297.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.081.800-	1.472.400-	841.800-	304.500-	317.500-
		nachrichtlich:					



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	23.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.037,20	181.200	187.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.733,89	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.303,31	177.200	183.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.853,55	130.700	160.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.983,91	0	33.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	7.372,61	0	6.500
		34150100 Betriebskosten	84.766,63	127.700	116.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,40	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.842,03	40.400	44.600
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	38.842,03	40.400	44.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	336,06	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	336,06	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.962,50	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.962,50	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.718,50	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.081,47	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.731,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.875,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.491,67	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.749,84	404.300	445.700
12	-	Personalaufwendungen	928.529,13-	1.054.100-	1.149.800-
		40110000 Beamte	100.346,00-	106.800-	108.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	507.129,11-	591.200-	668.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.366,70-	166.300-	168.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.738,12-	55.300-	60.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.729,20-	127.500-	137.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.220,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.651,60-	662.600-	799.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	40.210,34-	51.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.572,67-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.854,97-	13.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100.948,48-	124.400-	219.200-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	49.076,19-	57.600-	73.300-
		42410100 Heizung	37.003,01-	88.000-	72.700-
		42410200 Stromkosten	32.154,99-	46.700-	47.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	7.573,16-	9.700-	9.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	11.233,03-	10.500-	10.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.439,96-	11.900-	15.800-
		42450000 Gebäudereinigung	1.538,83-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.143,99-	45.600-	46.600-
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.346,33-	2.200-	2.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.775,87-	12.500-	14.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.633,42-	6.500-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,00-	0	0
		42710100 Sachaufwand	10.243,52-	11.600-	11.600-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	111.413,36-	110.000-	110.000-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.471,77-	25.000-	25.000-
		42910200 Digitale Zukunftskommune	4.589,83-	5.000-	5.000-
		42910400 Homepage und App	4.417,76-	20.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	2.551,13-	82.000-	90.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	90.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,40-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	112,50-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.981,27	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.418,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.522,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.522,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.346,00-	3.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320,00-	0	0
		43780000 Umlage an GPA	3.026,00-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.620,78-	605.200-	628.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.356,00-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	525,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.766,45-	10.000-	10.000-
		44290300 Jugendgemeinderat	110,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.401,09-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.334,30-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	16.574,41-	21.000-	21.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.160,08-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	12.000,00-	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.535,00-	3.000-	3.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	7.725,34-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.057,34-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.687,28-	44.900-	44.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	437.165,47-	468.500-	492.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.222,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023.221,08-	2.406.900-	2.668.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732.471,24-	2.002.600-	2.222.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.842,03	692.900	779.900
		38110100 ILV Bauhof	0,00	649.500	732.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	41.842,03	43.400	47.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500-	56.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	51.500-	56.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.300-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.842,03	637.100	719.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.690.629,21-	1.365.500-	1.503.500-





THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	271.286,81	357.300	396.900	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.804,34	4.000	4.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.502,15	177.200	183.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	36.511,26	0	33.800	0
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.222,77	0	6.500	0
	64150100 Betriebskosten	82.330,24	127.700	116.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,40	3.000	3.000	0
	64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	34.587,43	40.400	44.600	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.672,27	5.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	880,00-	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	2.706,07	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.806,17	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	292,35	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.399,24-	2.324.900-	2.578.000-	0
	70110000 Beamte	100.346,00-	106.800-	108.100-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.869,14	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	507.018,96-	591.200-	668.600-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.067,18-	166.300-	168.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.738,12-	55.300-	60.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.729,20-	127.500-	137.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.220,00-	3.000-	3.200-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.962,16-	51.000-	75.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.572,67-	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.854,97-	13.000-	22.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	98.373,48-	124.400-	219.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	0
	72350000 Mietnebenkosten	48.546,19-	57.600-	73.300-	0
	72410100 Heizung	36.280,80-	88.000-	72.700-	0
	72410200 Stromkosten	31.602,79-	46.700-	47.000-	0
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	7.573,16-	9.700-	9.700-	0
	72410400 Steuern und Versicherungen	11.249,14-	10.500-	10.700-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.439,96-	11.900-	15.800-	0
	72450000 Gebäudereinigung	1.538,83-	2.500-	2.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.143,99-	45.600-	46.600-	0
	72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	0,00	2.200-	2.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.775,87-	12.500-	14.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	3.633,42-	6.500-	21.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,00-	0	0	0
	72710100 Sachaufwand	10.243,52-	11.600-	11.600-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	111.413,36-	110.000-	110.000-	0
	72720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.900-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.471,77-	25.000-	25.000-	0
	72910200 Digitale Zukunftskommune	4.589,83-	5.000-	5.000-	0
	72910400 Homepage und App	4.417,76-	20.000-	7.000-	0
	73780000 Umlage an GPA	3.026,00-	3.000-	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.356,00-	22.000-	22.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	525,00-	0	0	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	9.766,45-	10.000-	10.000-	0
	74290300 Jugendgemeinderat	110,00-	1.500-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	16.401,09-	15.000-	15.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	2.334,30-	6.000-	6.000-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	16.574,41-	21.000-	21.000-	0
	74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.160,08-	3.000-	3.000-	0
	74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	7.750,40-	0	0	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	4.535,00-	3.000-	3.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	7.725,34-	4.000-	4.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.057,34-	5.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.687,28-	44.900-	44.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	429.752,00-	468.500-	492.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.172,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.522,44-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.112,43-	1.967.600-	2.181.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.000	106.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	214.000	106.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.000	106.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.474,79-	455.000-	255.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	44.474,79-	420.000-	250.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	35.000-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.583,78-	55.000-	12.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	161.583,78-	55.000-	12.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.058,57-	520.000-	277.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	206.058,57-	306.000-	171.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.862.171,00-	2.273.600-	2.352.100-	0


**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	23.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.037,20	181.200	187.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.733,89	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.303,31	177.200	183.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.853,55	130.700	160.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.983,91	0	33.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.372,61	0	6.500
		34150100 Betriebskosten	84.766,63	127.700	116.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,40	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.842,03	40.400	44.600
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	38.842,03	40.400	44.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	336,06	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	336,06	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.962,50	10.000	10.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	14.962,50	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.718,50	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.081,47	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.731,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.875,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.491,67	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.749,84	404.300	445.700
12	-	Personalaufwendungen	928.529,13-	1.054.100-	1.149.800-
		40110000 Beamte	100.346,00-	106.800-	108.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	507.129,11-	591.200-	668.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.366,70-	166.300-	168.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.738,12-	55.300-	60.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.729,20-	127.500-	137.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.220,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.651,60-	662.600-	799.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.210,34-	51.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.572,67-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.854,97-	13.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100.948,48-	124.400-	219.200-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	49.076,19-	57.600-	73.300-
		42410100 Heizung	37.003,01-	88.000-	72.700-
		42410200 Stromkosten	32.154,99-	46.700-	47.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	7.573,16-	9.700-	9.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	11.233,03-	10.500-	10.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.439,96-	11.900-	15.800-
		42450000 Gebäudereinigung	1.538,83-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.143,99-	45.600-	46.600-
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.346,33-	2.200-	2.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.775,87-	12.500-	14.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.633,42-	6.500-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,00-	0	0
		42710100 Sachaufwand	10.243,52-	11.600-	11.600-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	111.413,36-	110.000-	110.000-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.471,77-	25.000-	25.000-
		42910200 Digitale Zukunftskommune	4.589,83-	5.000-	5.000-
		42910400 Homepage und App	4.417,76-	20.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	2.551,13-	82.000-	90.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	90.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,40-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	112,50-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.981,27	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.418,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.522,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.522,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.346,00-	3.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320,00-	0	0
		43780000 Umlage an GPA	3.026,00-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.620,78-	605.200-	628.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.356,00-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	525,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.766,45-	10.000-	10.000-
		44290300 Jugendgemeinderat	110,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.401,09-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.334,30-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	16.574,41-	21.000-	21.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.160,08-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	12.000,00-	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.535,00-	3.000-	3.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	7.725,34-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.057,34-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.687,28-	44.900-	44.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	437.165,47-	468.500-	492.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.222,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023.221,08-	2.406.900-	2.668.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732.471,24-	2.002.600-	2.222.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.842,03	692.900	779.900
		38110100 ILV Bauhof	0,00	649.500	732.300
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	41.842,03	43.400	47.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500-	56.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	51.500-	56.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.300-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.842,03	637.100	719.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.690.629,21-	1.365.500-	1.503.500-





THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	260.765,68-	267.400-	281.300-
		40110000 Beamte	100.346,00-	106.800-	108.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.926,49-	44.800-	51.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.067,18-	99.000-	102.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.735,84-	4.200-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.470,17-	9.600-	11.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.220,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,42-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.366,80-	2.500-	2.500-
		42710100 Sachaufwand	1.191,62-	1.000-	1.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.059,20-	32.200-	32.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.356,00-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-
		44290300 Jugendgemeinderat	110,00-	1.500-	1.500-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.535,00-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.760,60-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	297,60-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.383,30-	305.100-	319.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.383,30-	305.100-	319.000-
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	288.383,30-	305.100-	319.000-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.733,89	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.733,89	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,40	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.730,40	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.842,03	40.400	44.600
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	38.842,03	40.400	44.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.424,17	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.424,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.730,49	47.400	51.600
12	-	Personalaufwendungen	235.597,28-	267.000-	283.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.174,62-	151.000-	165.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.299,52-	67.300-	65.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.363,95-	14.200-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.759,19-	32.500-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.836,76-	158.000-	146.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	647,86-	2.000-	2.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.941,69-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	257,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	922,50-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	111.177,98-	110.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.471,77-	25.000-	25.000-
		42910400 Homepage und App	4.417,76-	20.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.320,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.436,69-	103.500-	103.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	525,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.766,45-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.401,09-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.257,00-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	15.690,17-	20.000-	20.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	971,75-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	12.000,00-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	7.725,34-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	296,74-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.389,68-	44.500-	44.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.413,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.190,73-	530.500-	535.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.460,24-	483.100-	483.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	49.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	10.500-	49.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	49.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.460,24-	493.600-	532.900-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,83-	5.000-	5.000-
		42910200 Digitale Zukunftskommune	4.589,83-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.589,83-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.589,83-	5.000-	5.000-
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	4.589,83-	5.000-	5.000-



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,12-	5.800-	5.600-
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.346,33-	2.200-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,00-	0	0
		42710100 Sachaufwand	2.180,41-	3.600-	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	235,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.930,12-	5.800-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.930,12-	5.800-	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	3.930,12-	5.800-	5.600-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	336,06	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	336,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.226,83	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.081,47	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.731,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.875,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.562,89	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	2.574,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,20-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	112,50-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6,40-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.454,83-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.522,44-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.522,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.026,00-	3.000-	0
		43780000 Umlage an GPA	3.026,00-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.163,35-	468.500-	492.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	188,33-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	429.752,00-	468.500-	492.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.222,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.286,72-	471.500-	492.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.723,83-	466.500-	487.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.842,03	43.400	47.600
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	41.842,03	43.400	47.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.842,03	43.400	47.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.881,80-	423.100-	439.400-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.100	21.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.303,31	177.200	183.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.303,31	177.200	183.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.123,15	127.700	157.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.983,91	0	33.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.372,61	0	6.500
		34150100 Betriebskosten	84.766,63	127.700	116.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.426,46	325.000	362.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.522,89-	378.900-	511.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.908,52-	41.000-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.301,24-	3.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100.948,48-	121.400-	216.200-
		42350000 Mietnebenkosten	49.076,19-	57.600-	73.300-
		42410100 Heizung	33.283,47-	80.500-	65.200-
		42410200 Stromkosten	31.842,98-	45.300-	45.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	6.749,19-	8.700-	8.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	9.036,17-	10.100-	10.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.316,66-	7.900-	11.800-
		42450000 Gebäudereinigung	217,87-	1.500-	1.500-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	23,80	38.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.987,67	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.963,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.499,09-	416.900-	556.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.072,63-	91.900-	194.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	7.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	41.000-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.072,63-	132.900-	201.600-



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082,20-	50.700-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.340,99-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.301,24-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	14.691,88-	26.500-	20.000-
		42410200 Stromkosten	820,83-	3.300-	4.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	637,36-	700-	700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.855,83-	3.900-	4.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.390,05-	1.900-	1.900-
		42450000 Gebäudereinigung	201,90-	1.500-	1.500-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.800-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	22.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.082,20-	73.500-	68.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.082,20-	62.700-	57.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	37.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.082,20-	100.300-	57.600-



11240002

Gemeindeeigene Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	11.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	11.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.325,52	74.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.325,52	74.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.307,57	41.000	60.300
		34110000 Mieten und Pachten	35.103,55	0	33.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.490,70	0	6.500
		34150100 Betriebskosten	26.713,32	41.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.633,09	124.300	92.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.217,23-	90.400-	87.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.543,72-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	12.776,54-	25.000-	20.000-
		42410200 Stromkosten	15.626,32-	16.000-	18.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	6.111,83-	8.000-	8.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	5.180,34-	6.200-	6.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.962,51-	4.200-	4.200-
		42450000 Gebäudereinigung	15,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.322,17	15.200-	21.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	21.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.987,67	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	665,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.895,06-	105.600-	109.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.738,03	18.700	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	7.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	3.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.738,03	15.300	24.300-



11240003

Angemietete Wohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.036,59	64.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.036,59	64.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.092,30	60.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	119,64-	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	118,09-	0	0
		34150100 Betriebskosten	31.330,03	60.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.128,89	124.000	105.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.778,97-	172.500-	157.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.124,21-	1.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.655,80-	80.000-	58.000-
		42350000 Mietnebenkosten	18.142,80-	48.000-	29.500-
		42410100 Heizung	5.815,05-	24.000-	20.000-
		42410200 Stromkosten	10.288,56-	18.000-	11.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	752,55-	500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.298,37-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.298,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.077,34-	172.500-	157.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.948,45-	48.500-	52.200-
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	15.948,45-	48.500-	52.200-



11240004

Angemietete Wohnung Steinbruchweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.941,20	26.900	29.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.941,20	26.900	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.723,28	26.700	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	0
		34150100 Betriebskosten	26.723,28	26.700	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.664,48	53.600	40.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.077,72-	48.900-	47.900-
		42310000 Mieten und Pachten	34.200,00-	33.600-	34.800-
		42350000 Mietnebenkosten	19.708,90-	9.600-	9.600-
		42410200 Stromkosten	4.957,27-	5.000-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.211,55-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.077,72-	48.900-	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.413,24-	4.700	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.413,24-	4.700	7.300-



11240005

Angemietete Wohnung Hauptstraße 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.056,27-	0	38.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.844,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	24.517,68-	0	25.600-
		42350000 Mietnebenkosten	10.694,49-	0	13.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.056,27-	0	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.056,27-	0	38.900-
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	38.056,27-	0	38.900-



11240006

Angemietete Wohnung Altneudorfer Str. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.300	6.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.300	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,67-	16.400-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	984,67-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	975,00-	7.800-	7.800-
		42410100 Heizung	0,00	5.000-	800-
		42410200 Stromkosten	150,00-	3.000-	1.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.109,67-	16.400-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.109,67-	4.100-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.109,67-	4.100-	1.700-



11240007

Angemietete Wohnung Weinheimer Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	0	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	800,00-	0	9.600-
		42350000 Mietnebenkosten	200,00-	0	2.400-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	0	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	0	2.100-
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	1.000,00-	0	2.100-



11240008

Angemietete Wohnung Ziegelhäu. Str. 80/1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,00-	0	14.800-
		42310000 Mieten und Pachten	800,00-	0	9.600-
		42350000 Mietnebenkosten	330,00-	0	4.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130,00-	0	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.130,00-	0	2.300-
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	1.130,00-	0	2.300-



11240009

Angemietete Wohnung Hauptstraße 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.100-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	4.800-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.100-
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	0,00	0	3.100-



11240010

Angemietete Wohnung Brunnenbergstraße 67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	3.600-
		42410100 Heizung	0,00	0	1.100-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
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	0	3.500-



11240011

Angemietete Wohnung Lindenbach 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.500-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	3.000-



11240012

Angemietete Wohnung Ringmauerweg 44

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	3.000-
		42410100 Heizung	0,00	0	1.100-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-
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	0,00	0	1.900-



11240013

Angemietete Wohnung Rahmengartenstraße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	0	1.100-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600-
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	0,00	0	1.600-



11240014

Angem. Wohnung Neckarsteinacher Str. 32

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400-
		42410100 Heizung	0,00	0	1.100-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.100-
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	0,00	0	2.100-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.962,50	10.000	10.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	14.962,50	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.067,50	15.000	15.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.067,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.030,00	26.900	26.900
12	-	Personalaufwendungen	432.166,17-	519.700-	585.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.028,00-	395.400-	452.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.638,33-	36.900-	39.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.499,84-	85.400-	91.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.213,58-	109.400-	126.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.301,82-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.572,67-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.905,87-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	3.719,54-	7.500-	7.500-
		42410200 Stromkosten	312,01-	1.400-	1.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	823,97-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	255,17-	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.866,10-	4.000-	4.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.320,96-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.143,99-	45.600-	45.600-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.775,87-	12.500-	14.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	344,12-	3.000-	18.000-
		42710100 Sachaufwand	6.871,49-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,54-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	77,30-	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	884,24-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.341,29-	672.100-	754.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.311,29-	645.200-	727.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	649.500	732.300
		38110100 ILV Bauhof	0,00	649.500	732.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.300-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	645.200	727.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.311,29-	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711110000002: Erwerb eines Poolfahrzeuges												
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



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001001: Erneuerung der Heizung im Rathaus												
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	100.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	100.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240001002: PV-Anlage Rathaus												
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	50.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240002001: Sanierung Wohngeb. Carl-Höfer-Str. 37												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	214.000	106.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	214.000	106.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	214.000	106.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.474,79-	420.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	44.474,79-	420.000-	250.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.474,79-	420.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.474,79-	206.000-	144.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.474,79-	420.000-	250.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240002003: Erwerb Waldhütten												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240002004: Marktplatztoiletten												
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	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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	161.583,78-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	161.583,78-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.583,78-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.583,78-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	161.583,78-	20.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71125000003: Mähgerät Bagger												
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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.098.213,02	1.015.200	972.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	150.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	779.176,98	829.100	815.400
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.760,70	68.000	68.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	17.505,64	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.769,70	118.100	89.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	520.500	522.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	520.500	522.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.594,49	720.600	753.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.166,27	33.800	33.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.373,82	646.800	680.000
		33210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	76.054,40	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.920,34	45.400	26.800
		34110000 Mieten und Pachten	8.246,00	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	704,52	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.626,89	40.100	21.500
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	110,00	300	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.232,93	2.500	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.840,92	24.900	26.900
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	3.800	5.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.034,37	16.600	16.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	487,86	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.618,00	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200
		34880000 Kostenersätze	10.642,69	4.000	4.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.618,47	143.000	135.000
		35110000 Konzessionsabgaben	113.711,57	118.000	110.000
		35610000 Bußgelder	2.515,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.900,80	0	0
		35910300 Spenden	1.912,10	0	0
		35910400 Sponsoring	0,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	29.579,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023.187,24	2.469.600	2.437.400
12	-	Personalaufwendungen	618.679,87-	703.300-	719.400-
		40110000 Beamte	94.907,27-	91.400-	93.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.331,12-	438.900-	457.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	28.700-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.934,15-	40.600-	41.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.213,75-	100.700-	97.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.687,86-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.677,03-	1.002.800-	893.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140.593,52-	279.000-	171.000-
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.149,22-	55.000-	55.000-
		42120100 Winterdienst	2.994,25-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.306,52-	27.400-	23.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.108,99-	52.100-	48.500-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	125,00-	3.200-	5.000-
		42220200 Sitzbänke	4.040,76-	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	5.200-	5.200-
		42410100 Heizung	44.736,65-	73.200-	71.500-
		42410200 Stromkosten	83.987,45-	131.600-	133.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	7.223,36-	10.700-	10.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	27.576,52-	29.300-	29.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.362,93-	24.000-	22.300-
		42450000 Gebäudereinigung	24.419,70-	18.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.530,97-	16.100-	22.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.466,71-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	10.921,32-	23.000-	14.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	1.394,17-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.775,22-	26.000-	25.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.022,09-	7.500-	7.500-
		42710100 Sachaufwand	13.587,84-	8.000-	8.000-
		42710300 Werbung	7.275,04-	6.000-	10.000-
		42710400 Schönau entwickeln	3.504,64-	8.000-	8.000-
		42710500 Stadtfeste	12.251,44-	10.000-	10.000-
		42710600 Kerwe	6.677,33-	5.000-	15.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	2.000-
		42710800 Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.576,06-	35.000-	33.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.150,35-	14.200-	16.000-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.940,02-	2.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	57.982,03-	79.100-	69.800-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	143,28-	0	0
		42910300 Gutachten	0,00	0	10.000-
		42910600 Bebauungspläne	8.222,90-	6.000-	10.000-
		42910800 Straßenreinigung	9.430,75-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	15,02-	846.700-	854.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	846.700-	854.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.525.927,53-	2.803.600-	3.188.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.244,20-	47.400-	47.700-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	9.075,42-	9.000-	7.500-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	487.997,97-	511.000-	532.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	115.398,16-	118.200-	121.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.450,00-	15.000-	18.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.340,00-	2.000-	2.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.916,00-	2.000-	2.000-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.087.997,82-	1.186.000-	1.496.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	11.475,46-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	572.782,08-	625.000-	661.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	190.590,42-	212.000-	223.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.592,04-	361.600-	409.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.702,73-	24.400-	23.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	62.554,32-	68.200-	62.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	10.145,25-	10.500-	10.600-
		44290200 Neujahrsempfang	2.328,46-	2.000-	2.000-
		44290400 Wochenmarkt	0,00	0	0
		44290500 Kernzeitbetreuung	4.170,37-	20.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.520,06-	16.900-	17.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	5.182,53-	3.800-	4.100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	8.767,36-	8.700-	9.500-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	428,33-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.550,59-	35.700-	64.000-
		44410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	1.800-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.853,06-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.369,04-	15.000-	17.000-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	2.627,95-	4.600-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	192.387,75-	124.600-	127.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.253.891,49-	5.718.000-	6.065.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.230.704,25-	3.248.400-	3.627.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.500	98.600
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	97.500	98.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.842,03-	738.900-	822.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	598.000-	675.800-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	97.500-	98.600-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	41.842,03-	43.400-	47.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.000-	96.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.000-	96.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.842,03-	734.400-	819.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.272.546,28-	3.982.800-	4.447.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.942.273,04	1.949.100	1.915.200	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	150.000,00	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	779.176,98	829.100	815.400	0
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.760,70	68.000	68.000	0
		61411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	17.505,64	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	118.100	89.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.050,67	33.800	33.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.379,33	646.800	680.000	0
		63210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.054,40	40.000	40.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.546,00	2.300	2.300	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	704,52	200	200	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.626,89	40.100	21.500	0
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	110,00	300	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.232,93	2.500	2.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	858,00	3.800	5.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	16.600	16.600	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.944,91	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200	0
		64880000 Kostenersätze	10.627,13	4.000	4.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	113.711,57	118.000	110.000	0
		65610000 Bußgelder	2.515,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.489,37	0	0	0
		65910300 Spenden	800,00	0	0	0
		65910400 Sponsoring	0,00	0	0	0
		65911000 Eintritt Theater	29.579,00	25.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107.388,30-	4.871.300-	5.210.400-	0
		70110000 Beamte	94.907,27-	91.400-	93.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	339.028,11-	438.900-	457.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.700-	27.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.250,77-	40.600-	41.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.976,27-	100.700-	97.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.687,86-	3.000-	3.200-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	145.267,34-	279.000-	171.000-	0
	72110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.992,82-	55.000-	55.000-	0
	72120100 Winterdienst	0,00	15.000-	15.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.306,52-	27.400-	23.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.965,43-	52.100-	48.500-	0
	72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	125,00-	3.200-	5.000-	0
	72220200 Sitzbänke	4.040,76-	10.000-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	5.200-	5.200-	0
	72410100 Heizung	7.353,52	73.200-	71.500-	0
	72410200 Stromkosten	87.569,51-	131.600-	133.500-	0
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	7.179,40-	10.700-	10.200-	0
	72410400 Steuern und Versicherungen	27.576,52-	29.300-	29.400-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.122,71-	24.000-	22.300-	0
	72450000 Gebäudereinigung	24.172,42-	18.000-	16.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.530,97-	16.100-	22.200-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	10.921,32-	23.000-	14.300-	0
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	1.394,17-	4.000-	4.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	13.775,22-	26.000-	25.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.012,09-	7.500-	7.500-	0
	72710100 Sachaufwand	13.587,84-	8.000-	8.000-	0
	72710300 Werbung	7.275,04-	6.000-	10.000-	0
	72710400 Schönau entwickeln	3.504,64-	8.000-	8.000-	0
	72710500 Stadtfeste	12.251,44-	10.000-	10.000-	0
	72710600 Kerwe	6.677,33-	5.000-	15.000-	0
	72710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	2.000-	0
	72710800 Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	34.576,06-	35.000-	33.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.150,35-	14.200-	16.000-	0
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	1.940,02-	2.200-	2.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	57.982,03-	79.100-	69.800-	0
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	143,28-	0	0	0
	72910300 Gutachten	0,00	0	10.000-	0
	72910600 Bebauungspläne	0,00	6.000-	10.000-	0
	72910800 Straßenreinigung	9.430,75-	12.000-	12.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.244,20-	47.400-	47.700-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	9.075,42-	9.000-	7.500-	0
	73130200 Umlage an Abwasserverband	484.201,94-	511.000-	532.400-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	115.398,16-	118.200-	121.300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.450,00-	15.000-	18.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00-	2.000-	2.500-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	1.000-	0
	73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.856,00-	2.000-	2.000-	0
	73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.087.997,82-	1.186.000-	1.496.000-	0
	73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	11.475,46-	20.000-	20.000-	0
	73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	572.782,08-	625.000-	661.500-	0
	73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	190.590,42-	212.000-	223.000-	0
	73180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	55.000-	55.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.702,73-	24.400-	23.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	59.867,09-	68.200-	62.700-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	10.145,25-	10.500-	10.600-	0
	74290200 Neujahrsempfang	2.328,46-	2.000-	2.000-	0
	74290400 Wochenmarkt	0,00	0	0	0
	74290500 Kernzeitbetreuung	4.170,37-	20.000-	40.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	15.520,06-	16.900-	17.700-	0
	74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	400-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	5.182,53-	3.800-	4.100-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	8.767,36-	8.700-	9.500-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	342,58-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.550,59-	35.700-	64.000-	0
	74410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	1.800-	2.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	20.853,06-	25.000-	25.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.369,04-	15.000-	17.000-	0
	74520200 Beförsterungsbeitrag	2.627,95-	4.600-	4.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	192.387,75-	124.600-	127.100-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.115,26-	2.922.200-	3.295.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.727,00	1.203.300	2.912.600	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	2.599.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	350.727,00	1.203.300	313.300	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.727,00	1.203.300	2.912.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	250.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.689,22-	2.355.000-	5.844.000-	7.750.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	698.122,46-	1.610.000-	5.240.000-	7.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.180,44-	68.000-	447.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	354.386,32-	677.000-	157.000-	250.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.916,59-	74.000-	172.100-	420.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.892,10-	74.000-	172.100-	420.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.024,49-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	113.400-	113.400-	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	113.400-	113.400-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.116,79-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.116,79-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.722,60-	2.792.400-	6.129.500-	8.170.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	720.995,60-	1.589.100-	3.216.900-	8.170.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.886.110,86-	4.511.300-	6.512.100-	8.170.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.110,00	10.000	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.110,00	10.000	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.864,57	33.300	33.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.864,57	33.300	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.766,44	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.500,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	110,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.156,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.245,13	3.500	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.618,00	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200
		34880000 Kostenersätze	10.627,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.265,00	0	0
		35610000 Bußgelder	2.515,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910300 Spenden	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.251,14	63.000	65.500
12	-	Personalaufwendungen	133.666,88-	139.700-	174.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.283,99-	106.500-	136.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.270,06-	10.100-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.112,83-	23.100-	26.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.352,01-	155.600-	147.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.297,10-	9.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.629,16-	21.000-	17.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.565,16-	20.000-	15.100-
		42410100 Heizung	14.552,71-	20.000-	18.000-
		42410200 Stromkosten	4.078,66-	6.500-	4.700-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.710,99-	1.100-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.252,09-	2.400-	2.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.271,84-	1.000-	1.300-
		42450000 Gebäudereinigung	339,62-	200-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.753,94-	13.600-	19.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.466,71-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	10.921,32-	23.000-	14.300-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	1.394,17-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.775,22-	26.000-	25.700-
		42710100 Sachaufwand	5.506,80-	3.800-	3.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.836,52-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	15,00-	60.000-	60.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	670,00-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.965,05-	88.200-	75.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.533,99-	24.000-	22.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	370,00-	20.000-	8.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.500,25-	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.476,51-	8.000-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.413,79-	2.000-	2.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.563,13-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.796,75-	6.000-	6.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.853,06-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.308,34-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.149,23-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.668,94-	444.500-	459.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.417,80-	381.500-	393.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	42.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	30.300-	42.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	5.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.300-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.600-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.417,80-	416.100-	441.500-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00-	29.000-	10.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	9.000-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	370,00-	20.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370,00-	29.000-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370,00-	26.000-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	27.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	24.400-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370,00-	50.400-	33.000-



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.515,00	0	0
		35610000 Bußgelder	2.515,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.515,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,71-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	916,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,34-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.694,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.611,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.096,05-	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	2.096,05-	0	0



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.687,93	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.687,93	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.687,93	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	55.935,57-	58.200-	63.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.285,81-	44.400-	48.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.848,63-	4.200-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.801,13-	9.600-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.751,75-	26.100-	26.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135,99-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	762,70-	600-	600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.853,06-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.702,32-	84.300-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.014,39-	54.300-	59.500-
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	45.014,39-	54.300-	59.500-



THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbr.Schutz, Lebensmittelüberw., Veteri

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,80-	3.800-	3.800-
		42710100 Sachaufwand	5.506,80-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.506,80-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.506,80-	3.800-	3.800-
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	5.506,80-	3.800-	3.800-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.110,00	10.000	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.110,00	10.000	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656,44	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.156,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.618,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.618,00	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0
		35910300 Spenden	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.134,44	26.500	27.000
12	-	Personalaufwendungen	2.188,64-	2.300-	16.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685,69-	1.700-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148,91-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,04-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.380,60-	148.800-	140.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.297,10-	9.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.629,16-	21.000-	17.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.565,16-	20.000-	15.100-
		42410100 Heizung	14.552,71-	20.000-	18.000-
		42410200 Stromkosten	4.078,66-	6.500-	4.700-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.710,99-	1.100-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.252,09-	2.400-	2.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.271,84-	1.000-	1.300-
		42450000 Gebäudereinigung	339,62-	200-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.753,94-	13.600-	19.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.466,71-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	10.921,32-	23.000-	14.300-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	1.394,17-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.227,32-	23.000-	22.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.919,81-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	670,00-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.816,95-	26.400-	31.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.533,99-	15.000-	20.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.500,25-	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.137,60-	2.000-	2.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	522,00-	400-	400-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.563,13-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.796,75-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.614,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.149,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.056,19-	238.500-	249.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.921,75-	212.000-	222.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	15.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	5.900-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	5.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.300-	5.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.921,75-	222.200-	243.700-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.627,13	0	0
		34880000 Kostenersätze	10.627,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.627,13	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,92-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,92-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,92-	5.000-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.424,21	5.000-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.424,21	5.000-	5.700-



12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.627,13	0	0
		34880000 Kostenersätze	10.627,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.627,13	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,92-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,92-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,92-	5.000-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.424,21	5.000-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.424,21	5.000-	5.700-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.505,64	11.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.000	12.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	17.505,64	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	24.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.700	24.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	703,42	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	487,86	0	0
		34880000 Kostenersätze	15,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.359,06	36.700	36.000
12	-	Personalaufwendungen	173.345,33-	229.700-	226.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.933,51-	174.300-	172.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.012,12-	15.500-	15.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.911,84-	39.900-	38.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	487,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.831,59-	135.600-	161.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.356,56-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.361,75-	5.200-	6.500-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	125,00-	3.200-	5.000-
		42410100 Heizung	9.980,32-	11.800-	21.000-
		42410200 Stromkosten	12.324,91-	23.500-	34.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.024,55-	2.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	13.245,12-	13.000-	13.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.349,28-	5.300-	5.300-
		42450000 Gebäudereinigung	16.190,37-	6.900-	8.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.783,36-	25.500-	24.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.150,35-	14.200-	16.000-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.940,02-	2.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.988,71-	105.400-	130.200-
		44290500 Kernzeitbetreuung	4.170,37-	20.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.694,04-	6.400-	7.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.768,74-	1.800-	2.100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	5.977,92-	5.100-	5.900-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	37,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.290,39-	25.800-	25.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.050,00-	46.300-	49.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.165,63-	542.700-	590.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.806,57-	506.000-	554.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800-	33.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	17.800-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.800-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.806,57-	523.800-	587.400-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.505,64	11.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.000	12.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	17.505,64	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	24.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.700	24.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	703,42	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	487,86	0	0
		34880000 Kostenersätze	15,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.359,06	36.700	36.000
12	-	Personalaufwendungen	173.345,33-	229.700-	226.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.933,51-	174.300-	172.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.012,12-	15.500-	15.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.911,84-	39.900-	38.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	487,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.831,59-	135.600-	161.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.356,56-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.361,75-	5.200-	6.500-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	125,00-	3.200-	5.000-
		42410100 Heizung	9.980,32-	11.800-	21.000-
		42410200 Stromkosten	12.324,91-	23.500-	34.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.024,55-	2.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	13.245,12-	13.000-	13.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.349,28-	5.300-	5.300-
		42450000 Gebäudereinigung	16.190,37-	6.900-	8.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.783,36-	25.500-	24.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.150,35-	14.200-	16.000-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.940,02-	2.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.988,71-	105.400-	130.200-
		44290500 Kernzeitbetreuung	4.170,37-	20.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.694,04-	6.400-	7.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.768,74-	1.800-	2.100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	5.977,92-	5.100-	5.900-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	37,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.290,39-	25.800-	25.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.050,00-	46.300-	49.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.165,63-	542.700-	590.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.806,57-	506.000-	554.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800-	33.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	17.800-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.800-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.806,57-	523.800-	587.400-



21100101

Grundschule Altneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	10.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.900	10.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,56	0	0
		34880000 Kostenersätze	15,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,56	11.900	16.200
12	-	Personalaufwendungen	41.827,29-	31.300-	35.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.969,30-	23.800-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.231,86-	2.200-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.626,13-	5.300-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.093,75-	36.400-	51.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.186,55-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.385,98-	2.000-	3.500-
		42410100 Heizung	2.753,32-	1.800-	5.000-
		42410200 Stromkosten	1.811,93-	3.000-	10.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	658,00-	800-	800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.188,21-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.607,99-	1.300-	1.300-
		42450000 Gebäudereinigung	7.289,42-	2.400-	4.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.874,57-	5.500-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.011,86-	3.700-	4.400-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	325,92-	600-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	35.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.063,84-	11.000-	22.300-
		44290500 Kernzeitbetreuung	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.325,96-	2.200-	2.600-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	279,67-	200-	300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	2.562,84-	1.800-	2.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	37,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.858,12-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.984,88-	113.700-	144.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.969,32-	101.800-	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	2.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	8.600-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.969,32-	110.400-	130.800-



21100102

Carl-Freudenberg-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.505,64	11.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.000	6.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	17.505,64	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.800	13.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,86	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	487,86	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.343,50	24.800	19.800
12	-	Personalaufwendungen	131.518,04-	198.400-	191.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.964,21-	150.500-	146.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.780,26-	13.300-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.285,71-	34.600-	32.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	487,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700,94-	99.200-	109.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.170,01-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.975,77-	3.200-	3.000-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	125,00-	3.200-	5.000-
		42410100 Heizung	7.227,00-	10.000-	16.000-
		42410200 Stromkosten	10.512,98-	20.500-	24.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.329,65-	1.700-	1.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	10.056,91-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.741,29-	4.000-	4.000-
		42450000 Gebäudereinigung	8.900,95-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.908,79-	20.000-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.138,49-	10.500-	11.600-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.614,10-	1.600-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	37.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	37.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.924,87-	94.400-	107.900-
		44290500 Kernzeitbetreuung	4.170,37-	20.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.368,08-	4.200-	4.600-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.489,07-	1.600-	1.800-
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.415,08-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.432,27-	19.000-	19.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.050,00-	46.300-	49.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.143,85-	429.000-	446.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.800,35-	404.200-	426.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	30.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	9.200-	30.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.800,35-	413.400-	456.600-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.579,00	25.000	25.000
		35910300 Spenden	1.000,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	29.579,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.579,00	25.000	25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	13.450,00-	15.000-	11.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.450,00-	15.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.016,94-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	40.968,44-	30.000-	30.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	48,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.466,94-	45.000-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.887,94-	20.000-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	19.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	8.400-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.887,94-	28.400-	36.400-



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.579,00	25.000	25.000
		35910300 Spenden	1.000,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	29.579,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.579,00	25.000	25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.016,94-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	40.968,44-	30.000-	30.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	48,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.016,94-	30.000-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.437,94-	5.000-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	19.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	8.400-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.437,94-	13.400-	24.900-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.450,00-	15.000-	11.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.450,00-	15.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.450,00-	15.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.450,00-	15.000-	11.500-
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	13.450,00-	15.000-	11.500-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.710,50-	8.000-	8.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	7.710,50-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.710,50-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.710,50-	8.000-	8.000-
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	7.710,50-	8.000-	8.000-



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.710,50-	8.000-	8.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	7.710,50-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.710,50-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.710,50-	8.000-	8.000-
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	7.710,50-	8.000-	8.000-



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	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	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



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,49	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106,49	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	442,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0
		35910300 Spenden	362,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.548,59	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,04-	5.400-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42710100 Sachaufwand	8.081,04-	4.200-	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834,71-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	3.506,25-	200-	200-
		44290200 Neujahrsempfang	2.328,46-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.115,75-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.567,16-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.567,16-	9.100-	8.700-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,49	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106,49	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	442,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0
		35910300 Spenden	362,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.548,59	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,04-	5.400-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42710100 Sachaufwand	8.081,04-	4.200-	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834,71-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	3.506,25-	200-	200-
		44290200 Neujahrsempfang	2.328,46-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.115,75-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.567,16-	8.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.567,16-	9.100-	8.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.846,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.846,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.970,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.816,40	2.500	2.900
12	-	Personalaufwendungen	38.891,82-	16.200-	18.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.225,31-	12.400-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.694,04-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.972,47-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762,87-	17.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.333,88-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.428,99-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.995,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.649,69-	33.200-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.833,29-	30.700-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	28.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	21.100-	28.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	28.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.833,29-	51.800-	61.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
12	-	Personalaufwendungen	38.891,82-	16.200-	18.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.225,31-	12.400-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.694,04-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.972,47-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,88-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.333,88-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.225,70-	26.200-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.225,70-	26.200-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	26.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	18.400-	26.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.225,70-	44.600-	54.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.846,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.846,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.970,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.816,40	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,99-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.428,99-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.995,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.423,99-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.392,41	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.392,41	7.200-	7.200-



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.846,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.846,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.846,40	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.995,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.995,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.851,40	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	34.851,40	0	0



31801000

Betr. u. Förd. vomn Flüchtlingen/Asyl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.846,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.846,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.846,40	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.995,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.995,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.851,40	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	34.851,40	0	0



THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.953,70	804.000	791.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	150.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	674.193,00	726.000	713.500
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.760,70	68.000	68.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.429,15	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.374,75	25.000	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.054,40	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.382,85	879.800	867.300
12	-	Personalaufwendungen	2.188,64-	2.300-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685,69-	1.700-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148,91-	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,04-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,08-	110.200-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.503,16-	105.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410100 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410200 Stromkosten	101,81-	1.000-	1.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	540,89-	1.200-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	618,22-	700-	700-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	29.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.300-	29.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.862.845,78-	2.043.000-	2.407.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	7.100-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.087.997,82-	1.186.000-	1.496.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	11.475,46-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	572.782,08-	625.000-	661.500-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	190.590,42-	212.000-	223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.574,43-	53.300-	52.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	148.574,43-	53.300-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.019.372,93-	2.237.100-	2.507.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018.990,08-	1.357.300-	1.640.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	11.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	15.600-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018.990,08-	1.377.300-	1.655.900-



THH2
36
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	150.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.000,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.188,64-	2.300-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685,69-	1.700-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148,91-	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,04-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,48-	3.600-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	543,35-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42410100 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410200 Stromkosten	211,18-	500-	500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	86,44-	200-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	65,51-	100-	100-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.574,43-	53.300-	52.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	148.574,43-	53.300-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.669,55-	61.500-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.669,55-	61.500-	61.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.669,55-	61.600-	61.400-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.953,70	804.000	791.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	674.193,00	726.000	713.500
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.760,70	68.000	68.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.429,15	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.374,75	25.000	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	76.054,40	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.382,85	879.800	867.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,60-	106.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.959,81-	104.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410200 Stromkosten	109,37	500-	500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	454,45-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	552,71-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.862.845,78-	2.043.000-	2.407.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	7.100-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.087.997,82-	1.186.000-	1.496.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	11.475,46-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	572.782,08-	625.000-	661.500-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	190.590,42-	212.000-	223.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867.703,38-	2.175.600-	2.446.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017.320,53-	1.295.800-	1.579.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	10.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	15.500-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.900-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017.320,53-	1.315.700-	1.594.500-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.826,89	3.800	2.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.826,89	3.800	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.411,43	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.411,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.238,32	10.400	9.200
12	-	Personalaufwendungen	35.757,94-	58.300-	38.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.235,20-	44.500-	29.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.195,92-	4.200-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.326,82-	9.600-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.252,91-	71.600-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.471,72-	37.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.915,87-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	484,21-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	7.124,78-	8.700-	6.000-
		42410200 Stromkosten	7.588,89-	7.600-	2.600-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.124,24-	2.300-	1.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	4.192,16-	4.500-	4.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00-	2.400-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	3.226,01-	2.100-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.777,03-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.800-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.800-	17.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.246,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00-	0	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.916,00-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,28-	2.300-	30.600-
		44310200 Post- und Telefongebühren	434,17-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	733,11-	1.900-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.424,13-	153.000-	127.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.185,81-	142.600-	118.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.400-	87.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	33.400-	87.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.600-	92.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.185,81-	181.200-	211.000-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.246,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00-	0	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.916,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.246,00-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.246,00-	7.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	51.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	32.800-	51.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.300-	52.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.246,00-	40.700-	59.600-



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,13-	800-	900-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	134,50-	200-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	648,63-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783,13-	800-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783,13-	800-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783,13-	800-	900-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	5.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.826,89	3.800	2.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.826,89	3.800	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.411,43	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.411,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.238,32	9.000	7.800
12	-	Personalaufwendungen	35.757,94-	58.300-	38.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.235,20-	44.500-	29.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.195,92-	4.200-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.326,82-	9.600-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.469,78-	70.800-	37.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.471,72-	37.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.915,87-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	484,21-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	7.124,78-	8.700-	6.000-
		42410200 Stromkosten	7.588,89-	7.600-	2.600-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	989,74-	2.100-	1.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.543,53-	3.900-	3.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00-	2.400-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	3.226,01-	2.100-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.777,03-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	11.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,28-	2.300-	30.600-
		44310200 Post- und Telefongebühren	434,17-	400-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	733,11-	1.900-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.395,00-	143.400-	118.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.156,68-	134.400-	110.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	35.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	600-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	40.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.156,68-	139.700-	150.500-



42410001

Sporthalle Altneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.747,90	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.747,90	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.747,90	1.700	1.800
12	-	Personalaufwendungen	4.411,64-	15.300-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.298,51-	11.700-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	551,58-	1.100-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	561,55-	2.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609,51-	22.600-	22.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.921,23-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,84-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung	3.076,03-	6.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	627,01-	900-	1.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	290,70-	500-	500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	830,37-	900-	900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00-	300-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	1.994,33-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,82-	400-	400-
		44310200 Post- und Telefongebühren	202,75-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	122,07-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.345,97-	40.300-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.598,07-	38.600-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.598,07-	42.300-	37.900-



42410002

Sporthalle Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.596,64	1.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.596,64	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.596,64	1.200	0
12	-	Personalaufwendungen	17.014,25-	28.000-	12.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.858,99-	21.400-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.655,00-	2.000-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,26-	4.600-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,97-	16.800-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.027,59-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.141,30-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,14-	0	0
		42410100 Heizung	4.048,75-	2.700-	0
		42410200 Stromkosten	5.889,60-	5.000-	0
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	862,21-	600-	0
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.713,16-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.100-	0
		42450000 Gebäudereinigung	1.196,22-	400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,44-	1.500-	1.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	231,42-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	285,02-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.413,66-	46.300-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.817,02-	45.100-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.817,02-	45.800-	17.900-



42410003

Sportanlage Oberes Tal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	4.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.482,35	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.482,35	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.411,43	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.411,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.893,78	6.100	6.000
12	-	Personalaufwendungen	14.332,05-	15.000-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.077,70-	11.400-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	989,34-	1.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.265,01-	2.500-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.977,30-	31.400-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.522,90-	25.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.252,73-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	480,07-	1.000-	1.000-
		42410200 Stromkosten	1.072,28-	1.700-	1.600-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	163,17	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	35,46-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.777,03-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	9.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	9.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,02-	400-	28.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	326,02-	400-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.635,37-	56.800-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.741,59-	50.700-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	34.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	400-	34.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	34.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.741,59-	51.600-	94.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.116,27-	50.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.750,09-	50.000-	40.000-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	143,28-	0	0
		42910600 Bebauungspläne	8.222,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060,70-	15.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.060,70-	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.176,97-	115.000-	107.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.176,97-	55.000-	53.000-
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	77.176,97-	55.000-	53.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.116,27-	50.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.750,09-	50.000-	40.000-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	143,28-	0	0
		42910600 Bebauungspläne	8.222,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.116,27-	100.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.116,27-	40.000-	36.000-
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	63.116,27-	40.000-	36.000-



51100002

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.750,09-	50.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.750,09-	50.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.750,09-	100.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.750,09-	40.000-	36.000-
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	54.750,09-	40.000-	36.000-



51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,18-	0	0
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	143,28-	0	0
		42910600 Bebauungspläne	8.222,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.366,18-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.366,18-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.366,18-	0	0



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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060,70-	15.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.060,70-	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.060,70-	15.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.060,70-	15.000-	17.000-
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	14.060,70-	15.000-	17.000-



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060,70-	15.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.060,70-	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.060,70-	15.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.060,70-	15.000-	17.000-
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	14.060,70-	15.000-	17.000-


THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301,70	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.301,70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.034,37	20.600	20.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.034,37	16.600	16.600
		34880000 Kostenersätze	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.336,07	52.100	52.100
12	-	Personalaufwendungen	189.926,19-	215.500-	223.000-
		40110000 Beamte	94.907,27-	91.400-	93.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.453,02-	70.600-	75.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	28.700-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.530,22-	6.700-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.229,96-	15.100-	16.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.200,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277,16-	21.400-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.309,81-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	0,00	4.200-	6.000-
		42410200 Stromkosten	3.436,18-	1.500-	4.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	59,24-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.332,42-	3.600-	3.600-
		42450000 Gebäudereinigung	139,51-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910600 Bebauungspläne	0,00	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	31.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	31.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.203,35-	269.200-	285.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.867,28-	217.100-	233.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.867,28-	218.800-	233.200-



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301,70	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.301,70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.034,37	20.600	20.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.034,37	16.600	16.600
		34880000 Kostenersätze	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.336,07	21.100	21.100
12	-	Personalaufwendungen	187.737,55-	213.200-	221.700-
		40110000 Beamte	94.907,27-	91.400-	93.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.767,33-	68.900-	74.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	28.700-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.381,31-	6.500-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.875,92-	14.700-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	10.000-
		42910600 Bebauungspläne	0,00	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.737,55-	219.700-	232.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.401,48-	198.600-	211.100-
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	169.401,48-	198.600-	211.100-



THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	2.188,64-	2.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685,69-	1.700-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148,91-	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,04-	400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277,16-	15.400-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.309,81-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	0,00	4.200-	6.000-
		42410200 Stromkosten	3.436,18-	1.500-	4.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	59,24-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.332,42-	3.600-	3.600-
		42450000 Gebäudereinigung	139,51-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	31.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	31.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.465,80-	49.500-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.465,80-	18.500-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.465,80-	20.200-	22.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.200	163.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	164.200	163.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.184,28	562.000	596.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.184,28	562.000	596.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.711,57	118.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	113.711,57	118.000	110.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.895,85	844.200	869.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399,38-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.792,86-	5.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	349,66	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.956,18-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,02-	209.100-	210.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	209.100-	210.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	497.073,39-	525.000-	539.900-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	9.075,42-	9.000-	7.500-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	487.997,97-	511.000-	532.400-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.403,64-	20.500-	27.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	13.399,40-	17.500-	24.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
		44410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.876,43-	764.100-	786.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.019,42	80.100	83.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.500	98.600
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	97.500	98.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.842,03-	47.700-	51.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	4.300-	4.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	41.842,03-	43.400-	47.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.500-	59.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.500-	59.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.842,03-	7.700-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.177,39	72.400	70.500



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.711,57	118.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	113.711,57	118.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.711,57	118.000	110.000
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	7.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	7.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	6.700-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	35,70-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	17.300-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.675,87	100.700	95.600
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	113.675,87	100.700	95.600



53100100

Ladestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	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



53100200

PV-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400-	7.500-
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	5.400-	7.500-



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,66	0	0
		42410200 Stromkosten	349,66	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	8.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.700-	8.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.075,42-	9.000-	7.500-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	9.075,42-	9.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.363,70-	12.000-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	13.363,70-	12.000-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.089,46-	28.700-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.089,46-	28.200-	33.800-
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	22.089,46-	28.200-	33.800-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.700	162.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	163.700	162.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.184,28	562.000	596.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.184,28	562.000	596.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.184,28	725.700	759.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,04-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.792,86-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.956,18-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,02-	195.800-	194.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.800-	194.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	487.997,97-	511.000-	532.400-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	487.997,97-	511.000-	532.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,24-	1.800-	2.000-
		44410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.751,27-	718.100-	737.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,01	7.600	21.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.500	98.600
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	97.500	98.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.842,03-	47.700-	51.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	4.300-	4.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	41.842,03-	43.400-	47.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.500-	59.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.500-	59.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.842,03-	7.700-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.409,02-	100-	8.700



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.986,30	130.000	101.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.216,60	21.900	21.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.769,70	108.100	79.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	213.500	211.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	213.500	211.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	0	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	204,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	858,00	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.099,37	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.099,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.148,19	344.300	313.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.597,48-	206.800-	206.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.416,83-	33.500-	35.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.356,36-	50.000-	50.000-
		42120100 Winterdienst	2.994,25-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.587,42-	6.300-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	51.774,97-	79.600-	76.800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	17,81-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	19,09-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6.000-	6.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
		42910800 Straßenreinigung	9.430,75-	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	275.000-	278.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	275.000-	278.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	147.642,36-	165.600-	169.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.244,20-	47.400-	47.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	115.398,16-	118.200-	121.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.239,84-	647.400-	653.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.091,65-	303.100-	340.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.700-	233.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	142.200-	134.800-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	97.500-	98.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	239.700-	233.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.091,65-	542.800-	573.900-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.216,60	21.900	21.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.216,60	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	213.500	211.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	213.500	211.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	0	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	204,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	858,00	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.099,37	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.099,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.378,49	236.200	234.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.310,66-	175.000-	174.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.371,84-	33.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.356,36-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.297,33-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	50.285,13-	78.000-	75.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	275.000-	278.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	275.000-	278.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.310,66-	450.000-	452.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.932,17-	213.800-	218.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	202.300-	210.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	104.800-	111.700-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	97.500-	98.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	202.300-	210.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.932,17-	416.100-	428.900-



54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.216,60	21.900	21.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.216,60	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	211.000	209.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	211.000	209.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	0	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	204,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.421,12	232.900	230.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.929,84-	58.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.366,54-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.356,36-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.206,94-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	266.000-	264.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	266.000-	264.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.929,84-	324.000-	322.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.491,28	91.100-	91.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.700-	186.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	85.200-	87.800-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	97.500-	98.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	182.700-	186.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.491,28	273.800-	278.100-



54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,00	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.099,37	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.099,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.957,37	3.300	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.380,82-	117.000-	116.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.005,30-	33.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90,39-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	50.285,13-	78.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	14.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.380,82-	126.000-	130.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.423,45-	122.700-	126.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	23.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	19.600-	23.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.600-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.423,45-	142.300-	150.800-



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690,53-	29.000-	29.000-
		42120100 Winterdienst	2.994,25-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.265,53-	2.000-	2.000-
		42910800 Straßenreinigung	9.430,75-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.690,53-	29.000-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.690,53-	29.000-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	23.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	27.000-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.690,53-	56.000-	52.300-



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.769,70	108.100	79.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.769,70	108.100	79.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.769,70	108.100	79.300
17	-	Transferaufwendungen	147.642,36-	165.600-	169.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.244,20-	47.400-	47.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	115.398,16-	118.200-	121.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.642,36-	165.600-	169.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.872,66-	57.500-	89.700-
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	71.872,66-	57.500-	89.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,29-	2.800-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44,99-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,56-	300-	300-
		42410200 Stromkosten	1.489,84-	1.600-	1.800-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	17,81-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	19,09-	0	0
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596,29-	2.800-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.596,29-	2.800-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	10.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.596,29-	13.200-	3.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810,98	200	200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	810,98	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	22.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.500	22.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.901,35	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.901,35	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,89	40.100	21.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.126,89	40.100	21.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910400 Sponsoring	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.839,22	113.800	99.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.316,08-	115.800-	103.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.244,44-	51.500-	51.500-
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.103,22-	3.600-	3.600-
		42220200 Sitzbänke	4.040,76-	10.000-	5.000-
		42410100 Heizung	1.339,75-	3.000-	3.000-
		42410200 Stromkosten	534,14-	3.200-	3.900-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	894,79-	900-	900-
		42410400 Steuern und Versicherungen	774,83-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.934,85-	5.200-	5.200-
		42450000 Gebäudereinigung	2.217,36-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.231,94-	29.100-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.400-	74.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.400-	74.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.640,29-	31.500-	30.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	168,74-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.229,51-	1.500-	1.500-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	2.627,95-	4.600-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.614,09-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.956,37-	221.700-	209.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.117,15-	107.900-	110.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	257.400-	235.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	257.400-	235.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.100-	12.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.100-	12.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	269.500-	247.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.117,15-	377.400-	357.600-



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910400 Sponsoring	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.580,03-	64.800-	53.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.364,72-	44.500-	44.500-
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.927,27-	3.000-	3.000-
		42220200 Sitzbänke	4.040,76-	10.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	1.300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	247,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.580,03-	71.900-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.580,03-	71.900-	57.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.300-	177.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	205.300-	177.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205.300-	177.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.580,03-	277.200-	235.600-



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.644,07-	58.300-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.552,40-	40.000-	40.000-
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.927,27-	2.000-	2.000-
		42220200 Sitzbänke	4.040,76-	10.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	1.300-	300-
		42450000 Gebäudereinigung	123,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.644,07-	58.300-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.644,07-	58.300-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.700-	169.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	189.700-	169.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	189.700-	169.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.644,07-	248.000-	214.000-



55100002

Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910400 Sponsoring	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,96-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.812,32-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	123,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935,96-	10.200-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.935,96-	10.200-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	8.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	15.600-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.935,96-	25.800-	18.300-



55100003

Pumptrack

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	3.300-
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	3.400-	3.300-



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,99-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.832,99-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	16.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.300-	16.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.832,99-	18.300-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.832,99-	16.800-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	13.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	17.300-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.832,99-	34.100-	29.700-



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.901,35	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.901,35	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.158,35	72.200	72.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671,12-	20.900-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.046,73-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175,95-	600-	600-
		42410100 Heizung	1.339,75-	3.000-	3.000-
		42410200 Stromkosten	534,14-	1.900-	3.600-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	894,79-	900-	900-
		42410400 Steuern und Versicherungen	774,83-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.934,85-	5.200-	5.200-
		42450000 Gebäudereinigung	1.970,08-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.878,88-	25.700-	25.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	168,74-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96,05-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.614,09-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.550,00-	96.600-	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.608,35	24.400-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	43.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	34.800-	43.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.100-	12.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.100-	12.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.900-	55.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.608,35	71.300-	82.100-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553,98	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	553,98	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,89	40.100	21.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.126,89	40.100	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.680,87	40.100	21.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,94-	29.100-	26.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.231,94-	29.100-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,41-	5.800-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.133,46-	1.200-	1.200-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	2.627,95-	4.600-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.993,35-	34.900-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312,48-	5.200	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.312,48-	5.200	10.200-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
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	0	5.000-



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
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	0	5.000-



56100700

Konzeptionen zum Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
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	0	5.000-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	36.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	36.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086,55	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.086,55	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.246,00	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	500,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0
		35910300 Spenden	200,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.792,55	37.700	39.700
12	-	Personalaufwendungen	44.903,07-	41.600-	36.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.514,40-	28.900-	27.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.082,88-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.305,79-	10.000-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.726,16-	103.900-	115.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.993,90-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761,49-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.673,35-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizung	11.739,09-	24.000-	16.000-
		42410200 Stromkosten	4.497,55-	8.700-	6.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	850,85-	2.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.142,59-	4.300-	4.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.458,96-	4.100-	4.100-
		42450000 Gebäudereinigung	2.306,83-	6.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	593,10-	0	0
		42710300 Werbung	7.275,04-	6.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710400 Schönau entwickeln	3.504,64-	8.000-	8.000-
		42710500 Stadtfeste	12.251,44-	10.000-	10.000-
		42710600 Kerwe	6.677,33-	5.000-	15.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	2.000-
		42710800 Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-
		42910300 Gutachten	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.300-	78.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.300-	78.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234,79-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.315,23-	500-	500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	934,50-	1.000-	1.000-
		44290400 Wochenmarkt	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.349,51-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	792,14-	1.700-	1.700-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	342,58-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500,83-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.864,02-	228.300-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.071,47-	190.600-	195.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.400-	79.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	65.400-	79.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.900-	89.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.071,47-	265.500-	284.700-



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	36.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	36.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086,55	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.086,55	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.246,00	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	500,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0
		35910300 Spenden	200,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.792,55	37.700	39.700
12	-	Personalaufwendungen	44.903,07-	41.600-	36.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.514,40-	28.900-	27.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.082,88-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.305,79-	10.000-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.363,38-	89.900-	97.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.993,90-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761,49-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.673,35-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizung	11.739,09-	24.000-	16.000-
		42410200 Stromkosten	4.497,55-	8.700-	6.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	850,85-	2.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.142,59-	4.300-	4.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.458,96-	4.100-	4.100-
		42450000 Gebäudereinigung	2.306,83-	6.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,00-	0	0
		42710500 Stadtfeste	12.251,44-	10.000-	10.000-
		42710600 Kerwe	6.677,33-	5.000-	15.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710800 Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-
		42910300 Gutachten	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.300-	78.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.300-	78.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,29-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.315,23-	500-	500-
		44290400 Wochenmarkt	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.349,51-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	792,14-	1.700-	1.700-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	342,58-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500,83-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.566,74-	213.300-	216.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.774,19-	175.600-	176.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.400-	79.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	65.400-	79.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.900-	89.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.774,19-	250.500-	265.700-



57300001

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.746,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.246,00	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	500,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0
		35910300 Spenden	200,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.706,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	6.916,96-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.289,79-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	482,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.144,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,30-	21.900-	33.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119,00-	1.000-	1.000-
		42410200 Stromkosten	1.142,53-	1.400-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,00-	0	0
		42710500 Stadtfeste	12.251,44-	10.000-	10.000-
		42710600 Kerwe	6.677,33-	5.000-	15.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	0	2.000-
		42710800 Weihnachtsmarkt	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,23-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.315,23-	500-	500-
		44290400 Wochenmarkt	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.432,49-	22.400-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.726,49-	19.900-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.600-	79.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	63.600-	79.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.600-	79.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.726,49-	83.500-	111.800-



57300002

Kirchturmuhre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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-



57300003

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,97-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.305,87-	500-	500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	7,06-	200-	200-
		42450000 Gebäudereinigung	69,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381,97-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.381,97-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381,97-	700-	700-



57300004

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	18.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	18.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.436,40-	30.500-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.173,18-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.404,00-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung	2.739,46-	10.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	1.960,40-	5.000-	2.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	197,10-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	953,85-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	460,53-	500-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	547,88-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,57-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.349,51-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	501,48-	1.200-	1.200-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	342,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.629,97-	64.700-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.629,97-	48.200-	40.000-
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	22.629,97-	48.200-	40.000-



57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086,55	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.086,55	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.086,55	18.700	18.700
12	-	Personalaufwendungen	37.986,11-	41.600-	31.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.224,61-	28.900-	23.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600,04-	2.700-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.161,46-	10.000-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.344,71-	36.300-	43.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.514,85-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761,49-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150,35-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	8.999,63-	14.000-	11.000-
		42410200 Stromkosten	1.394,62-	2.300-	2.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	646,69-	1.300-	1.300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.188,74-	2.300-	2.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.998,43-	3.100-	3.100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.689,91-	1.500-	1.500-
		42910300 Gutachten	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.300-	46.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.300-	46.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,49-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	290,66-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500,83-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.122,31-	125.000-	121.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.035,76-	106.300-	103.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.035,76-	117.600-	112.700-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362,78-	14.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	583,10-	0	0
		42710300 Werbung	7.275,04-	6.000-	10.000-
		42710400 Schönau entwickeln	3.504,64-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,50-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	934,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.297,28-	15.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.297,28-	15.000-	19.000-
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	12.297,28-	15.000-	19.000-



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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000002: Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	45.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.400-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000004: Erwerb Fahrzeug Abt. Schönau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.600	116.900	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.600	116.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.600	116.900	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	420.000-	0	180.000-	420.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	420.000-	0	180.000-	420.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	420.000-	0	180.000-	420.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	420.000-	0	79.400-	303.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	420.000-	0	180.000-	420.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000006: Umbauarbeiten Gebäude Altneudorf												
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	60.000-	0	15.200-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.200-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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: Neubau Feuerwehrhaus Schönau												
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	7.500.000-	0	0	20.000-	7.500.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	7.500.000-	0	0	20.000-	7.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	7.500.000-	0	0	20.000-	7.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	7.500.000-	0	0	20.000-	7.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	7.500.000-	0	0	20.000-	7.500.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000010: Erwerb MTW Abt. Schönau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: Sirenenanlagen												
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	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712800000001: Defibrillatoren												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71280000002: Hochwassersensoren												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100101007: Gestaltung Außenanlage												
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	209.982,27-	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	209.982,27-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.982,27-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.982,27-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	209.982,27-	75.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100101009: Spielgeräte Außenanlage												
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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100102000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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	4.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100102004: Erneuerung Heizung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	250.000-	250.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	75.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	250.000-	250.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100102005: Ganztagsbetreuung an Schulen												
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	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100102007: Verbindungstrasse Heizung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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	49.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72610000000: Erwerb Schauspielergarderobe												
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	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb Container/Immobilienkauf												
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	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101000: Investitionszuschuss Kiga Schönau												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500101002: Erwerb von bewegl. Vermögen Kiga Alt												
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-	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	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500101007: Erwerb von bewegl. Vermögen Kiga Schö												
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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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: Sanierung Dach Kiga SN												
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	50.000-	0	900.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	900.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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: Investitionszuschuss Krippe Schönau												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500101011: Klimaanlage Krippe SN												
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	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001000: Sporthalle Altneudorf Sanierung												
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	16.000-	12.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	12.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410001002: Sportalle Altneudorf Sanierung Glasbaust												
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	160.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410002000: Sanierung Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.256.800	0	0	0,00	887.500	2.816.800	0	552.500	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.079.300	0	0	0,00	0	2.599.300	0	480.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.177.500	0	0	0,00	887.500	217.500	0	72.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.256.800	0	0	0,00	887.500	2.816.800	0	552.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.686.685-	86.685-	0	86.684,81-	1.500.000-	5.100.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.686.685-	86.685-	0	86.684,81-	1.500.000-	5.100.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.686.685-	86.685-	0	86.684,81-	1.500.000-	5.100.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.429.885-	86.685-	0	86.684,81-	612.500-	2.283.200-	0	447.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.686.685-	86.685-	0	86.684,81-	1.500.000-	5.100.000-	0	1.000.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410003000: Sanierung Sporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.243-	241.243-	0	239.250,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	241.243-	241.243-	0	239.250,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.243-	241.243-	0	239.250,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.243-	241.243-	0	239.250,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.243-	241.243-	0	239.250,23-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410003001: Zentrale Energieversorgung												
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	37.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	37.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.500,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410003003: AS-Mäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002002: Sanierung AWO-Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.074	701.074	0	350.727,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	701.074	701.074	0	350.727,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.074	701.074	0	350.727,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.559-	818.559-	0	372.187,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	818.559-	818.559-	0	372.187,42-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.024-	6.024-	0	6.024,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	6.024-	6.024-	0	6.024,49-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.117-	1.117-	0	1.116,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	1.117-	1.117-	0	1.116,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.701-	825.701-	0	379.328,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.627-	124.627-	0	28.601,70-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.779-	7.779-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	7.779-	7.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	833.479-	833.479-	0	379.328,70-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
751100002005: Sanierungsgebiet 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	90.000	90.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	18.000	0	90.000	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	90.000	90.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
751100002008: Rückzahlung Zuschuss												
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	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000000: Zentrale Energieversorgung Oberes Tal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753100200000: PV-Anlage Grundschule Altneudorf												
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	73.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	73.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753100200001: PV-Anlage Oberes Tal												
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	150.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: 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	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75360000005: Herstellung Anschlüsse außerhalb Cluster												
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	40.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	10.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Kanalsanierung												
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	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753800000003: Kanalsanierung Gerstenacker												
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	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001003: Straßenerneuerungen												
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	150.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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: Erwerb bewegl. Vermögen												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100001007: Parkplätze am Friedhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.203,65-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	11.203,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.203,65-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.203,65-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.203,65-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100001015: Kräutergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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: Straßenbeleuchtung obligatorisch												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100002002: Austausch Holzmastleuchten												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100002005: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100002006: Fahrradboxen												
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100002007: überdachte Fahrradständer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	41.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	41.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.800	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	9.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100002008: Mitverlegung 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	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100002009: Haltestellen												
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	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100002010: Ampel Altneudorf												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002000: Austausch von Spielgeräten												
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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100003000: Pumptrack												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	22.700,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	22.700,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.700,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.700,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.700,40-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Bachverdolung												
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	10.180,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.180,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.180,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.180,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.180,44-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75520000002: Hinterlandzuflüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000000: Errichtung von Urnenwänden												
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
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300004000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.892,10-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.892,10-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.892,10-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.892,10-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.892,10-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
757300800003: Erwerb von bewegl. Vermögen												
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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000: Digitale Zukunftskommune												
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.812.934,29	5.743.000	6.035.400
		30110000 Grundsteuer A	10.772,11	11.300	800
		30120000 Grundsteuer B	619.687,21	618.000	716.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.098.044,86	2.100.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.625.331,86	2.538.000	2.644.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.468,00	228.000	226.000
		30320000 Hundesteuer	33.882,75	33.900	35.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.558,50	5.800	5.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.189,00	208.000	207.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.104.012,30	2.744.000	3.258.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.012,30	2.744.000	3.258.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,47	2.100	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.660,47	2.100	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000,00	35.000	28.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000,00	35.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.954.607,06	8.524.100	9.324.000
15	-	Abschreibungen	2.815,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,29-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	22,05-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.793,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.064,06-	20.000-	25.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.064,06-	20.000-	25.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.370.563,64-	3.481.600-	3.481.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.166,66-	210.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.513.685,10-	1.453.100-	1.342.100-
		43720000 Kreisumlage	1.633.580,13-	1.803.300-	1.897.700-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	131,75-	15.200-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.388.443,04-	3.521.600-	3.527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.566.164,02	5.002.500	5.797.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.566.164,02	5.002.500	5.797.000



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.962.239,28	8.524.100	9.324.000	0
	60110000 Grundsteuer A	10.757,16	11.300	800	0
	60120000 Grundsteuer B	618.818,50	618.000	716.100	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.107.188,79	2.100.000	2.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.625.331,86	2.538.000	2.644.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.468,00	228.000	226.000	0
	60320000 Hundesteuer	33.637,45	33.900	35.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.175,75	5.800	5.800	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.189,00	208.000	207.700	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.012,30	2.744.000	3.258.500	0
	64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.660,47	2.100	2.100	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000,00	35.000	28.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.627,70-	3.521.600-	3.527.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	223.166,66-	210.000-	220.000-	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.513.685,10-	1.453.100-	1.342.100-	0
	73720000 Kreisumlage	1.633.580,13-	1.803.300-	1.897.700-	0
	73730000 Zinsumlage Abwasserverband	131,75-	15.200-	21.400-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.064,06-	20.000-	25.800-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576.611,58	5.002.500	5.797.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.576.561,58	5.002.500	5.797.000	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.812.934,29	5.743.000	6.035.400
		30110000 Grundsteuer A	10.772,11	11.300	800
		30120000 Grundsteuer B	619.687,21	618.000	716.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.098.044,86	2.100.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.625.331,86	2.538.000	2.644.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.468,00	228.000	226.000
		30320000 Hundesteuer	33.882,75	33.900	35.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.558,50	5.800	5.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.189,00	208.000	207.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.104.012,30	2.744.000	3.258.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.012,30	2.744.000	3.258.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,47	2.100	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.660,47	2.100	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000,00	35.000	28.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000,00	35.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.954.607,06	8.524.100	9.324.000
15	-	Abschreibungen	2.815,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,29-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	22,05-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.793,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.064,06-	20.000-	25.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.064,06-	20.000-	25.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.370.563,64-	3.481.600-	3.481.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.166,66-	210.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.513.685,10-	1.453.100-	1.342.100-
		43720000 Kreisumlage	1.633.580,13-	1.803.300-	1.897.700-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	131,75-	15.200-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.388.443,04-	3.521.600-	3.527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.566.164,02	5.002.500	5.797.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	4.566.164,02	5.002.500	5.797.000



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.812.934,29	5.743.000	6.035.400
		30110000 Grundsteuer A	10.772,11	11.300	800
		30120000 Grundsteuer B	619.687,21	618.000	716.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.098.044,86	2.100.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.625.331,86	2.538.000	2.644.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.468,00	228.000	226.000
		30320000 Hundesteuer	33.882,75	33.900	35.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.558,50	5.800	5.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.189,00	208.000	207.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.104.012,30	2.744.000	3.258.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.104.012,30	2.744.000	3.258.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,47	2.100	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.660,47	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.919.607,06	8.489.100	9.296.000
15	-	Abschreibungen	2.815,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,29-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	22,05-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.793,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.370.431,89-	3.466.400-	3.459.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.166,66-	210.000-	220.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.513.685,10-	1.453.100-	1.342.100-
		43720000 Kreisumlage	1.633.580,13-	1.803.300-	1.897.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.373.247,23-	3.466.400-	3.459.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.546.359,83	5.022.700	5.836.200
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	4.546.359,83	5.022.700	5.836.200



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000,00	35.000	28.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000,00	35.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000,00	35.000	28.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.064,06-	20.000-	25.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.064,06-	20.000-	25.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	131,75-	15.200-	21.400-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	131,75-	15.200-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.195,81-	55.200-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.804,19	20.200-	39.200-
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	19.804,19	20.200-	39.200-



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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000001: Stammkapital BGV												
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	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	415.700	30.000	1.149.800-	799.500-	0	718.900-	779.900	56.500-	4.400-	1.503.500-
12	Sicherheit und Ordnung	65.500	0	174.300-	147.200-	1.500-	136.000-	0	42.200-	5.800-	441.500-
1260	Brandschutz	27.000	0	16.300-	140.400-	1.500-	91.700-	0	15.000-	5.800-	243.700-
21	Schulträgeraufgaben	36.000	0	226.700-	161.000-	0	202.700-	0	33.000-	0	587.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	25.000	0	0	11.500-	30.400-	0	19.500-	0	36.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	8.000-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	5.400-	1.000-	2.400-	0	0	0	8.700-
31	Soziale Hilfen	2.900	0	18.300-	17.000-	0	400-	0	28.900-	0	61.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	867.300	0	1.600-	16.500-	2.407.600-	82.000-	0	11.100-	4.400-	1.655.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	867.300	0	0	12.600-	2.407.600-	26.300-	0	10.900-	4.400-	1.594.500-
42	Sport und Bäder	9.200	0	38.700-	38.000-	3.000-	48.200-	0	87.100-	5.200-	211.000-
4240	Bäder	0	0	0	900-	0	0	0	0	0	900-
4241	Sportstätten	7.800	0	38.700-	37.100-	0	42.400-	0	35.400-	4.700-	150.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.000	0	0	40.000-	50.000-	17.000-	0	0	0	53.000-



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
52	Bauen und Wohnen	52.100	0	223.000-	30.000-	0	32.300-	0	0	0	233.200-
53	Ver- und Entsorgung	759.800	110.000	0	9.500-	539.900-	237.200-	98.600	51.900-	59.400-	70.500
5380	Abwasserbeseitigung	759.300	0	0	9.500-	532.400-	196.000-	98.600	51.900-	59.400-	8.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313.400	0	0	206.000-	169.000-	278.900-	0	233.400-	0	573.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	79.300	0	0	0	169.000-	0	0	0	0	89.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	99.100	0	0	103.900-	0	105.700-	0	235.000-	12.100-	357.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.200	0	0	22.600-	0	76.000-	0	43.600-	12.100-	82.100-
56	Umweltschutz	3.300	0	0	3.300-	5.000-	0	0	0	0	5.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	39.700	0	36.800-	115.400-	0	82.800-	0	79.900-	9.500-	284.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.260.600	6.063.400	0	0	3.481.200-	45.800-	0	0	0	5.797.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.260.600	6.035.400	0	0	3.459.800-	0	0	0	0	5.836.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	28.000	0	0	21.400-	45.800-	0	0	0	39.200-
PROD_S MART	Summe	5.978.700	6.228.400	1.869.200-	1.692.700-	6.669.700-	2.028.700-	878.500	878.500-	100.800-	154.000-



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	2.181.100-	106.000	277.000-	2.352.100-	0	0	2.352.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	348.600-	15.000	188.900-	522.500-	0	0	522.500-	7.920.000-
1260	Brandschutz	178.700-	15.000	183.400-	347.100-	0	0	347.100-	7.920.000-
21	Schulträgeraufgaben	505.900-	21.000	76.200-	561.100-	0	0	561.100-	250.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	16.500-	0	8.000-	24.500-	0	0	24.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
31	Soziale Hilfen	32.800-	0	0	32.800-	0	0	32.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.622.100-	0	70.000-	1.692.100-	0	0	1.692.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.563.700-	0	70.000-	1.633.700-	0	0	1.633.700-	0
42	Sport und Bäder	107.700-	2.816.800	5.105.000-	2.395.900-	0	0	2.395.900-	0
4240	Bäder	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
4241	Sportstätten	103.800-	2.816.800	5.105.000-	2.392.000-	0	0	2.392.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	53.000-	18.000	143.400-	178.400-	0	0	178.400-	0
52	Bauen und Wohnen	232.400-	0	0	232.400-	0	0	232.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	129.800	0	310.000-	180.200-	0	0	180.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	52.500	0	300.000-	247.500-	0	0	247.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.000-	41.800	149.000-	380.200-	0	0	380.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	89.700-	0	0	89.700-	0	0	89.700-	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	58.100-	0	75.000-	133.100-	0	0	133.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.900	0	70.000-	63.100-	0	0	63.100-	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	153.200-	0	4.000-	157.200-	0	0	157.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.797.000	0	0	5.797.000	1.770.000	175.200-	7.391.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.836.200	0	0	5.836.200	0	0	5.836.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.200-	0	0	39.200-	1.770.000	175.200-	1.555.600	0
PROD_S MART	Summe	320.700	3.018.600	6.406.500-	3.067.200-	1.770.000	175.200-	1.472.400-	8.170.000-



Übersicht über die Rücklagen

Haushaltsjahr 2025

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	5.514,9	5.461,7
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8,3	8,3
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	5.523,2	5.470,0



Übersicht über die Rückstellungen

Haushaltsjahr 2025

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	57,2
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	57,2



**Kennzahlen zur finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Haushaltsjahr 2025

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	203.988,63	-248.500	-53.200	-885.300	-1.178.300	-1.152.000
Betrag je Einwohner	€/EW	46,43	-56,57	-12,11	-201,53	-268,22	-262,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,92	97,87	99,57	93,27	91,46	91,85
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.170.874,83	4.990.700	5.471.000	5.022.900	4.906.000	5.041.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.177,07	1.136,06	1.245,39	1.143,39	1.116,78	1.147,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,71	42,85	44,62	38,17	35,58	35,68
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.966.886,20	5.293.200	5.524.200	5.908.200	6.084.300	6.193.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.130,64	1.192,62	1.257,50	1.334,91	1.385,00	1.409,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,79	44,99	45,06	44,90	44,12	43,84
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	676,50	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	204.665,13	-248.500	-53.200	-885.300	-1.178.300	-1.152.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	673.444,75	112.700	320.700	-450.700	-698.800	-643.300
Betrag je Einwohner	€/EW	153,30	25,65	73,00	-102,60	-159,07	-146,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	199.373,08	199.400	175.200	149.200	234.600	292.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	474.071,67	-86.700	145.500	-599.900	-933.400	-936.200
Betrag je Einwohner	€/EW	107,92	-19,74	33,12	-136,56	-212,47	-213,11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	186.846,29	190.161	197.753	210.894	227.682	240.812

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.046.319	3.885.198	2.412.798	1.570.998	1.266.498	948.998
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	14.642.313,18					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.216.357,48					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	51,33					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	48,67					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,20					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.378.887,18					
Betrag je Einwohner	€/EW	313,88					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-199.373,08	-199.400	1.594.800	1.600.800	931.400	1.297.100

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit



**Voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität
Haushaltsjahr 2025**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.446.319	1.885.198	2.412.798	1.570.998	1.266.498
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	+ 2.600.000	+ 2.000.000			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.046.319	3.885.198	2.412.798	1.570.998	1.266.498
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)	- 161.121	- 1.472.400	- 841.800	- 304.500	- 317.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.885.198	2.412.798	1.570.998	1.266.498	948.998
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.885.198	2.412.798	1.570.998	1.266.498	948.998
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	190.161	197.753	210.894	227.682	240.812



Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025

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					
2026					
2027	420			420	
2028	7.750				3.750
Summe:	8.170	0	0	420	3.750
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		842	305	318	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A16						
	A15	1			1	1	
Beigeordnete	B2						
Höherer Dienst	A16						
"	A15						
"	A14						
"	A13						
Gehobener Dienst	A13	1			1	1	
"	A12						
"	A11						
"	A10						
Mittlerer Dienst	A9						
"	A8						
"	A7						
"	A6						
"	A5						
Einfacher Dienst	A5						
"	A4						
"	A3						
"	A2						
"	A1						
Insgesamt		2	0	0	2	2	
II. Sondervermögen und Sonderrechnung							

Anmerkung

Gegenüber dem Vorjahr sind 0,62 Stellen weniger ausgewiesen (bereinigt um die künftig wegfallende Stelle).
Der Rückgang beschränkt sich auf das Reinigungspersonal.

Teil B
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 9b	1	1		1	0,9	
	Summe	1	1	0	1	0,9	
	E 9a	0,51			0	0	
		1			0	0	
		1			0	0	
	Summe	2,51	0	0	0	0	
	E 8	1			1	1	
		0			1	1	
		0			1	1	
		1			1	1	
		0,77			0	0	
	Summe	2,77	0	0	4	4	
	E 7	0,72			0,72	0,72	
		0,51			0,51	0,51	
	Summe	1,23	0	0	1,23	1,23	
	E 6	1			1	1	
		1			1	1	
		0,85			0,85	0,85	
	Summe	2,85	0	0	2,85	2,85	
	E 5	0,38			0,38	0,38	
		1			1	1	
		0			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		0			1	1	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1					
		1					
		0			0,77	0,77	
	Summe	9,38	0	0	9,15	9,15	
	E 3						
	Summe	0	0	0	0	0	
	E 2	1,62			2,75	3,14	
	Summe	1,62	0	0	2,75	3,14	
	E 1	1,7			1,7	1,7	
	Summe	1,7	0	0	1,7	1,7	
	Geringfügig Beschäftigte	7			5	5	
Insgesamt ohne geringf. Beschäftigte.							
Insgesamt		23,06	1,00	0,00	22,68	22,97	

Bedienstete Insgesamt (A+B)		25,06	1,00	0,00	24,68	24,97	
--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach dem Produktplan

Produkt/Kostenstelle		I. Beamte											
Produkt	Bezeichnung	Bürgermei-	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11100000	Steuerung	1											
11110000	Organisation und Dokumentation kom. Willensbildung												
12230000	Personenstandswesen												
12220000	Einwohnerwesen												
12210000	Verkehrswesen												
21100101	Grundschule Altneudorf												
21100102	Carl-Freudenberg-Schule												
31400700	Soziale Einrichtungen												
42410001	Sporthalle Altneudorf												
42410002	Sporthalle												
42410003	Sportanlagen												
52100000	Bauordnung				1								
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
57300800	Stadthalle												
	Insgesamt	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach dem Produktplan

Beschäftigte													Erläuterungen	
Entgeltgruppe E														
10 16	9c 17	9b 18	9a 19	9 20	8 21	7 22	6 23	5 24	4 25	3 26	2 27	1 28		29
					1									
		1				0,51								
					0,77		0,63							
			1				0,2							
							0,8							
							0,22							
							0,03							
			0,17											
								0,38						
							0,2							
			0,34					1						
						0,29								
							0,01							
							0,2							
							0,26							
					1									
						0,43								
			1											
								7						
								1 KW						
							0,3							
											1,62			
												1,7		
0	0	1,00	2,51	0	2,77	1,23	2,85	8,38	0	0	1,62	1,7		24,06

Differenz mit Mappe "Bedienstete"
wg. KW hier in Summe nicht
enthalten

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

I. Beamte zur Anstellung

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung*)	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stadt Schönau

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden
2025**

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
		01.01.2024 EURO	01.01.2025 EURO	EURO
1	2	3	4	5
	Bund			
4715884	Nr.1	94.088	82.320	200.000
5632302	Nr.2	59.226	51.820	214.743
16699293	Nr.3	200.030	182.086	305.000
	Kreditmarkt			
6138700079	Nr.4	55.731	25.974	948.446
605244731	Nr.5	20.452	0	511.292
605244723	Nr.6	102.258	89.476	396.251
6160105877	Nr.7	53.000	39.000	291.000
607462957	Nr.8	96.000	84.000	300.000
6160106970	Nr.9	44.706	33.506	218.306
6160106997	Nr.10	43.991	33.791	196.991
6703733813	Nr. 11	609.406	557.542	777.965
	Mögliche Aufnahmen 2025			
		1.378.887	1.179.514	4.359.994

Übersicht

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

Schuldendienst								
Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz %	im Haushaltsplan vorgesehen				Bemerkungen (Genehmigungs- verf. U.ä.)
				Zinsen Euro	Gr.Nr.	Tilgung Euro	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Zinssätze fest bis:
KfW	2031	2,60	JR	2.026		11.768		Gesamtlaufzeit
KfW	2031	0,33	JR	165		7.406		Restlaufzeit
KfW	2035	0,05	JR	88		17.944		15.02.2026
				2.278,15		37.118		
Sparkasse HD	2025	0,92	JR	171		25.974		Restlaufzeit
LBBW	2024	1,69	JR	0		0		Restlaufzeit
LBBW	2032	3,74	JR	3.227		12.782		Restlaufzeit
Sparkasse HD	2026	1,08	JR	383		14.000		Restlaufzeit
LBBW	2031	4,02	JR	3.256		12.000		Gesamtlaufzeit
Sparkasse HD	2027	1,15	JR	353		11.200		Restlaufzeit
Sparkasse HD	2027	0,98	JR	306		10.200		Restlaufzeit
Deutsche Kreditbank	2035	0,09	JR	484		51.864		Gesamtlaufzeit
				8.180,56		138.020		
				15.340		ab 2027		
Summe				25.799		175.138		