

# **Gemeinde Heddesbach**



## **Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026**

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
Entwicklung der Wohnbevölkerung	3
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	3
Vorbericht	4 - 28
Berechnung zum Finanzausgleich	29 - 32
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	33 - 36
Haushaltsplan 2026	37 - 172
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	
Teilhaushalt 1	
Teilhaushalt 2	
Teilhaushalt 3	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	173
Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit	174 - 176
Stellenplan	177 - 179
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	181 - 184
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	185 – 186
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	187 – 188

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Heddesbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.526.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.503.600
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	22.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	22.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.357.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.214.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	143.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	225.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	386.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 160.200
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 17.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 14.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 31.000

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**

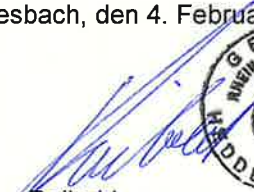
**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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 **150.000 EUR**

Heddesbach, den 4. Februar 2026

  
Reibold -  
Bürgermeister



## Vorbemerkungen

### Wohnbevölkerung und Gemarkungsfläche

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	342	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	477	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	417	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	433	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	429	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2009	484	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	467	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	462	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	464	Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus auf 30.06.2013	470	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	472	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	470	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	477	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	471	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	455	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	463	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	467	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	475	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	459	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	466	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2025	484	Einwohner

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes 821 ha

### Mitglieder des Gemeinderates

Gemeinderäte: Falter, Udo  
 Fischer, Matthias  
 Frank, Christian  
 Helfmann, Elias  
 Jackel, Thomas  
 Keller, Timo  
 Kohlert, Stefanie  
 Reinhard, Jörg

Bürgermeister: Reibold, Volker

1. Bürgermeister-Stellvertreter: Falter, Udo  
 2. Bürgermeister-Stellvertreter: Reinhard, Jörg

# VORBERICHT

## Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 musste im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 22.600 € geplant werden. Das Ergebnis stellt sich nun positiver dar als geplant, was auf Einsparungen auf der Aufwandseite zurückzuführen ist. Zuerst aber die Erträge: Die Schlüsselzuweisungen sowie die Einkommensteueranteile fallen etwas geringer aus, als ursprünglich prognostiziert. Die Gewerbesteuer fällt jedoch um 19.600 € höher aus als geplant. Zu höheren Ausgaben kam es beim Unterhaltungsaufwand, insbesondere bei der Abwasserbeseitigung. Per Saldo konnten aber rd. 123.000 € Aufwendungen eingespart werden. Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. 26.100 € ab, der in die Ergebnisrücklage gebucht werden konnte.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass rd. 9.600 € weniger Einzahlungen erzielt wurden als geplant, denen aber auch rd. 40.000 € weniger Auszahlungen gegenüberstehen. Der nach der Planung erwartete Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 108.500 € fällt daher mit rd. 138.800 € um rd. 30.300 € höher aus.

**Im investiven Teil** waren insgesamt 921.000 € veranschlagt. Davon entfielen 490.000 € auf den 2. Bauabschnitt zur Ertüchtigung der Kläranlage. Zur Auszahlung kamen 415.000 €. Die Maßnahme konnte im Rechnungsjahr fertiggestellt werden. In Summe wurden für die Maßnahme rd. 2 Mio. € verausgabt. Unter Berücksichtigung der Zuschussmittel verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde von rd. 920.000 €.

Mit der Sanierung der „Alten Brücke“ konnte eine weitere kostenintensive Maßnahme im Rechnungsjahr abgeschlossen werden. Im Rechnungsjahr 2024 wurden hierzu rd. 230.000 € verausgabt. Insgesamt wird die Maßnahme mit Kosten von 371.900 € und Eigenmitteln i. H. v. voraussichtlich rd. 130.000 € zu Buche schlagen.

Des Weiteren waren 35.900 € für den Erwerb eines MTWs für Feuerwehr zu leisten.

Zur Finanzierung konnten im Rechnungsjahr 417.300 € Zuschuss vom Land für die Kläranlage angefordert werden. Für die Sanierung der „Alten Brücke“ wurde zwar Mit-

tel aus dem Landessanierungsprogramm abgerufen, aufgrund von Verzögerungen kamen diese jedoch erst im Haushaltsjahr 2025 zur Auszahlung. Dementsprechend können auch die GAS-Mittel für die Brückensanierung 2025 abgerufen werden.

Für den Erwerb des MTWs ging eine Kostenbeteiligung des Fördervereins der Feuerwehr i. H. v. 26.000 € ein.

Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten war im Rechnungsjahr weder vorgesehen noch notwendig. Die Liquidität musste nur um knapp 149.500 € verringert werden, geplant waren 194.600 €. Damit beläuft sich der Bestand an Kassenmitteln zum 31.12.2024 auf 139.454,62 €.

## **Rechnungsjahr 2025**

Im Haushaltsplan 2025 konnte im Ergebnishaushalt mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 28.700 € geplant werden.

Zwar sind die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht, jedoch zeichnet sich ein besseres Ergebnis ab.

Auf der Ertragsseite fielen einige Ansätze höher aus als geplant. Zu nennen sind hier die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer sowie die Zuweisungen für die Kinderbetreuung. Alleine durch die Gewerbesteuer sind Mehrerträge i. H. v. 77.000 € angefallen.

Auf der Aufwandsseite kam es hierzu zu diversen Einsparungen, mit denen vereinzelte Mehrausgaben nicht nur kompensiert werden konnten, sondern insgesamt per Saldo betrachtet, weniger Aufwand zu verbuchen war als geplant. Nennenswert sind die geringen Zuweisungen an die Stadt Hirschhorn für die Kinderbetreuung.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass rd. 100.000 € mehr Einzahlungen erzielt wurden als geplant. Ebenfalls wurden auch rd. 90.000 € weniger Auszahlungen fällig.

Der nach der Planung erwartete Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 163.600 € fällt daher mit rd. 370.000 € um rd. 200.000 € höher aus.

**Im investiven Teil** waren insgesamt 290.000 € veranschlagt. Davon entfielen 150.000 € auf die Anzahlung für das neue Feuerwehrfahrzeug. Die Anzahlung musste 2025 jedoch noch nicht geleistet werden.

Weitere 15.000 € waren für die Umstellung auf Digitalfunk eingestellt. Die Beschaffung konnte im Rahmen der Sammelausschreibung getätigt werden und der entsprechende Zuschuss von 2.500 € wurde vereinnahmt.

Die Sirenenalarmierung verschiebt sich aufgrund von Lieferverzögerungen erneut in das nächste Haushaltsjahr. Eine eventuelle Neufassung der Hirschquelle ist im Rechnungsjahr ebenfalls nicht erfolgt.

Die Finanzierung erfolgte über die Auszahlung des Zuschusses für die Sanierung der Alten Brücke aus dem Jahr 2024 und durch den Abbau von Liquidität.

Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant und ferner auch nicht notwendig. Die Gesamtverschuldung sinkt aufgrund der Regeltilgungsleistung auf 252.900 €.

Die Liquidität konnte aus vorerwähnten Gründen um rd. 460.000 € aufgebaut werden, geplant war ein Aufbau von 70.000 €. Die Liquidität beläuft sich zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 600.000 €.

## Haushaltsjahr 2026

Dem Haushaltsplan 2026 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die geänderten Werte nach der Oktober-Steuerschätzung zugrunde. Gegenüber der Planung 2025 kann derzeit im Jahr 2026 per Saldo mit 85.200 € mehr Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden. Besonders zu nennen sind die Schlüsselzuweisungen, die zusammen mit der Investitionspauschale um insgesamt 44.200 € auf 528.100 € erhöht werden konnten. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt voraussichtlich um 14.200 € auf 305.700 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer konnte um 10.000 € und die Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung um 4.900 € erhöht werden.

Die Ausgabeansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit waren per Saldo um insgesamt 91.300 € zu erhöhen. Hier wirken sich insbesondere die gestiegene Kreis- und FAG-Umlage aus.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 1.526.200 € insgesamt 1.503.600 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es gelingt die Abschreibungen bzw. den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt sieht ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 22.600 € vor, welches in die Ergebnisrücklage zugeführt wird.**

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, auch Cash-Flow genannt, i. H. v. 143.200€ (Vj. 163.600 €).**

Die einzelnen Positionen werden nachfolgend noch näher erläutert.

Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt werden **Investitionen und deren Finanzierung.**

Insgesamt sind 386.000 € (Vorjahr 290.000 €) für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen. Hinzu kommen 14.000 € für die Tilgung von Darlehen.

Die Finanzierung erfolgt mit Zuschüssen in Höhe von 225.800 €. Somit muss durch den genannten Zahlungsmittelüberschuss die Liquidität um 131.000 € abgebaut werden. Neue Darlehen sind dementsprechend nicht vorgesehen.

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 2043 jeweils Überschüsse erzielt, die der Ergebnismrücklage zugeführt wurden. Dadurch sind ausreichend Rücklagen vorhanden, um in zukünftigen Jahren Defizite ausgleichen zu können. Die Planung 2026 weist erneut ein positives Gesamtergebnis auf, welches die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erneut aufbauen.

Nach der Finanzplanung muss derzeit in den Jahren 2027 und 2028 aber wieder von Defiziten ausgegangen werden. Diese können zwar durch eine Entnahme der Ergebnismrücklage ausgeglichen werden, dennoch zeigt sich, dass kaum Spielräume vorhanden sind und daher eine strenge Ausgabendisziplin auch weiterhin erforderlich ist.

## Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2026 gegenüber 2025

### Übersicht über wesentliche Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2026	+ mehr / - weniger
	€	€
1. Einkommensteueranteile	305.700	+ 14.200
2. Schlüsselzuweisungen	528.100	+ 44.200
3. Gewerbesteuer	40.000	+ 10.000
4. Grundsteuer B	53.100	+ 3.000
5. Holzverkauf	18.100	- 18.900
6. Zuw. vom Land Wärmeplanung	23.200	+ 23.200
7. Gebühreneinnahmen	190.000	+ 4.000
8. Sonstiges per Saldo		<u>+ 15.500</u>
Summe		+ 95.200

**Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit**

	Ansatz 2026	+ mehr / - weniger
	€	€
1. Personalausgaben	135.200	+ 6.000
2. Kostenerstattung an GVV	103.300	+ 4.100
3. Kreisumlage	244.500	+ 50.300
4. FAG-Umlage	165.000	+ 27.800
5. Umlage an GVV	58.000	+ 7.800
6. Straßenunterhaltung	40.500	+ 30.000
7. Unterhaltung Friedhof	1.000	+ 9.000
8. Aufwendungen EDV	31.000	+ 5.000
9. Kostenerstattung Kiga	70.000	- 25.000
10. Sonstiges per Saldo		<u>+ 600</u>
Summe		+ 115.600

Aufgrund dieser Abweichungen sinkt der Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) um 20.400 € auf 143.200 €.

## Einzelerläuterungen

### Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2025 auf insgesamt 8,120 Mrd. € geschätzt.

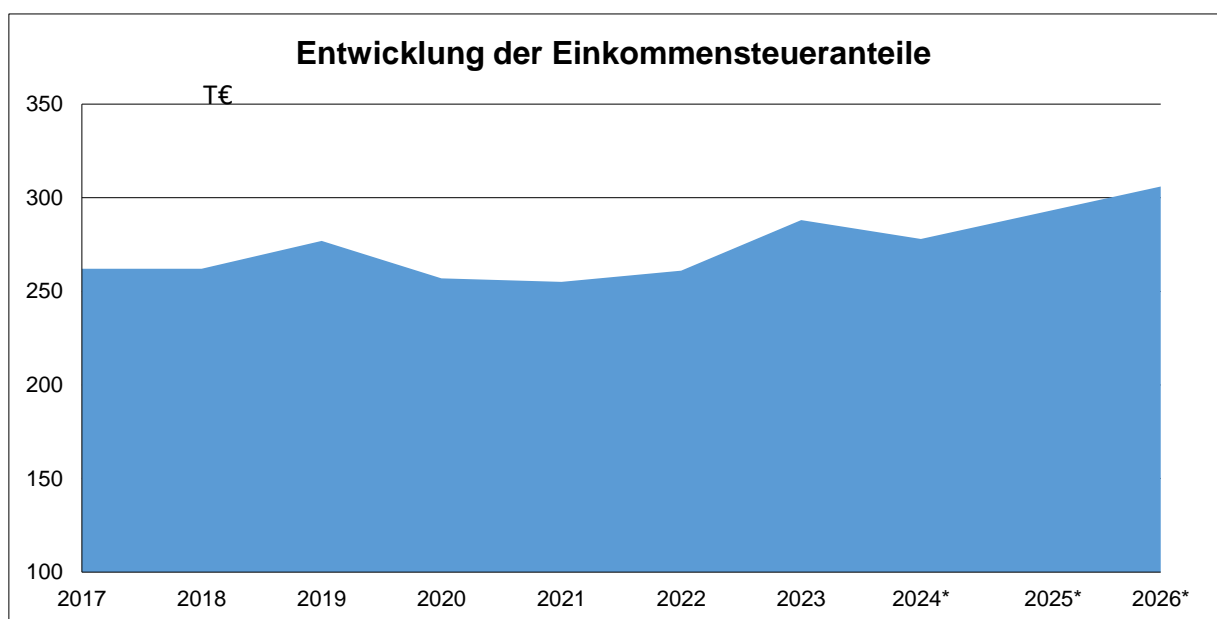
Für das Jahr 2026 werden nunmehr 8,518 Mrd. € prognostiziert. Damit fällt der Schätzwert um 4,9 % höher aus als 2025 und 133 Mio.€ über den Erwartungen aus der Maisteuerschätzung 2025.

In den Folgejahren soll der Anteil weiter in diesem Maße ansteigen

Die zur Berechnung des Gemeindeanteils anzuwendende Schlüsselzahl wird alle 3 Jahre neu ermittelt. Hierzu wird unter Berücksichtigung von Obergrenzen das Lohn- und Einkommensteueraufkommen in der Gemeinde Heddesbach ins Verhältnis zum landesweiten Aufkommen gesetzt. Unter Berücksichtigung der seit 2024 geltenden Schlüsselzahl beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2026 305.700 €, also 14.200 € mehr als 2025.

Die Einkommensteueranteile bleiben weiterhin bezogen auf die einzelnen Haushaltsansätze unverändert die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde.

	Rechnungsergebnisse								*Haushaltsansätze	
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
Einkommensteueranteile T€	262	262	277	257	255	261	286	278	292	306 T€



## Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2026 insgesamt 528.100 € und damit 44.200 € mehr erwartet als 2025. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres.

Der Grundkopfbetrag wird für 2026 mit 1.791 € prognostiziert, das sind 76 € mehr als der Planung 2025 (1.715 €) zugrunde lag. Ausschlaggebend für den Anstieg des Grundkopfbetrags ist eine einmalige Aufstockung der FAG-Masse durch das Land.

Der Berechnung konnte mit 484 Einwohnern erfreulicherweise 18 Einwohner mehr als 2025 zugrunde gelegt werden, was zu rd. 32.200 € mehr Einnahmen führt. Die zugrundeliegende eigene Steuerkraftmesszahl 2024 liegt mit rd. 374.200, um rd. 35.200 € über der des Vorjahres. Dies führt zu sinkenden Einzahlungen und steigenden Auszahlungen aus dem FAG.

Die Gemeinde ist auch im Jahr 2026 noch Sockelgarantiegemeinde, da 60 % der Bedarfsmesszahl immer noch höher sind, als die eigene Steuerkraft. Daher gilt die Gemeinde unverändert als besonders steuerschwach und erhält rd. 53.700 € Mehrzuweisungen.

Der 2021 eingeführte Flächenbeitrag, der nach der Einwohnerdichte der Gemeinde ermittelt wird, wird mit 114,60 € (Vorjahr 111,90 €) prognostiziert. Anhand der Einwohnerzahl sowie einem nach Einwohnerdichte gestaffelten Betrag, ergibt sich so eine Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließt.

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

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Jahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Grundkopfbetrag, €	1.405	1.486	1.468	1.556	1.544	1.670	1.715	1.791

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 150 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 12 € mehr als im Vorjahr.

Die Gewichtung der Einwohnerzahl war mit 1,25 (Vorjahr 1,25) vorzunehmen.

Bei einer Einwohnerzahl von 484 (Vorjahr 466) ergibt sich somit eine Investitionspauschale in Höhe von 90.700 € (Vorjahr 73.900 €).

### Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,431 Mrd. € (Vj. 1,176 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der für Heddesbach geltende Schlüsselzahl konnten 11.600 € (Vorjahr 9.500 €) angesetzt werden.

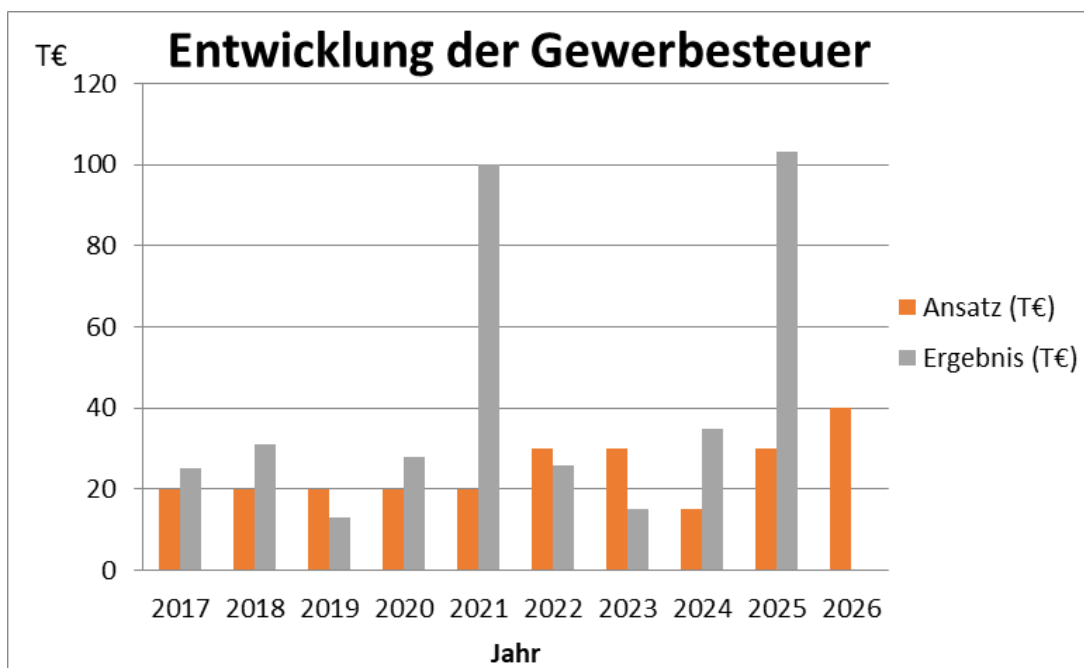
### Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für 2026 auf 666,6 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2025 war mit 637,8 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 23.900 € (Vorjahr 22.900 €) angesetzt werden konnten.

### Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz konnte erfreulicherweise gegenüber dem Vorjahr auf Basis der zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Vorauszahlungen um 10.000 € auf nun 40.000 € erhöht werden. Das Ergebnis 2025 fällt mit insgesamt rd. 103.000 € um 73.000 € besser aus als geplant. Dieses Ergebnis ist jedoch als einmalig anzusehen.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansatz (T€)	20	20	20	20	20	20	30	30	15	30	40
Ergebnis (T€)	25	25	31	13	28	100	26	15	35	103	



## **Grundsteuer**

Im Rahmen der Grundsteuerreform musste im Jahr 2025 ein neuer Hebesatz für Grundsteuer B festgelegt werden. Der Hebesatz wurde in der Hebesatzsatzung auf 600 v. H. festgelegt. Nachdem nun alle Messbeträge vorliegen, kann mit Einnahmen i. H. v. 53.100 € geplant werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde mangels vorliegender Messbescheide bei 270 v. H. belassen. Aus der Grundsteuer A werden nunmehr rd. 2.400 € erwartet.

## **Hundesteuer**

Der Hundesteuersatz beträgt unverändert 75 € für den Ersthund und 150 € für den Zweithund. Die Zahl der Ersthunde liegt bei 39 Fällen (Vorjahr 41), die der Zweithunde bei 11 Fällen (Vorjahr 13). Der Ansatz wurde daher um 400 € auf 4.600 € gesenkt.

## **Gebühren**

### **Gebühreneinnahmen**

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 193.000 €. Das sind 4.000 € mehr als 2025. Darin enthalten sind 58.500 € (Vorjahr 58.100 €) Wasser- und 118.300 € (Vorjahr 114.400 €) Abwassergebühren sowie 3.000 € (Vorjahr 3.000 €) Bestattungsgebühren. Weitere Gebühren kommen u.a. aus Melde- und Standesamt. Zu den Wasser- und Abwassergebühren wird auf die weiteren Erläuterungen in diesem Bericht verwiesen.

## **Zuweisungen vom Land für Kindergärten**

### **a) Kindergartenlastenausgleich**

Die pauschalen Zuweisungen sollen auch im Jahr 2025 voraussichtlich etwas geringer ausfallen. 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 Jahres 2025 maßgebend.

Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2025 wurden 10 Kinder (Vorjahr 10 Kinder) im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 7,2 (Vorjahr 7,2). Im Jahr 2025 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.408 € Zuweisung gewährt. Für 2026 wird mit rd. 3.375 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 24.300 € (Vorjahr 24.500 €) ergibt.

## **b) Förderung der Kleinkindbetreuung**

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

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

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 2 Kinder (Vorjahr 2 Kinder) unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 1,4 (Vorjahr 1,4). Die für 2025 angenommene Pauschale beläuft sich auf 18.017 € je gewichtetem Kind. Für das Jahr 2026 wird mit 21.684 € kalkuliert, so dass sich ein Betrag von rd. 30.300 € (Vorjahr 25.200 €) ergibt.

### **Weitere Einnahmen**

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** belaufen sich auf 50 % des Aufwanddeckungsfehlbetrages aus dem Vorjahr. Auf dieser Grundlage konnten 21.600 € angesetzt werden.

Gemäß Forstwirtschaftsplan sind 18.100 € (Vorjahr 37.000 €) **Einnahmen aus Holzverkauf** geplant..

Aus **Mieten und Pachten** werden wie im Vorjahr 12.200 € (Vorjahr 12.300 €) erwartet. Der Ansatz für die **Konzessionsabgabe** blieb mit 11.000 € unverändert.

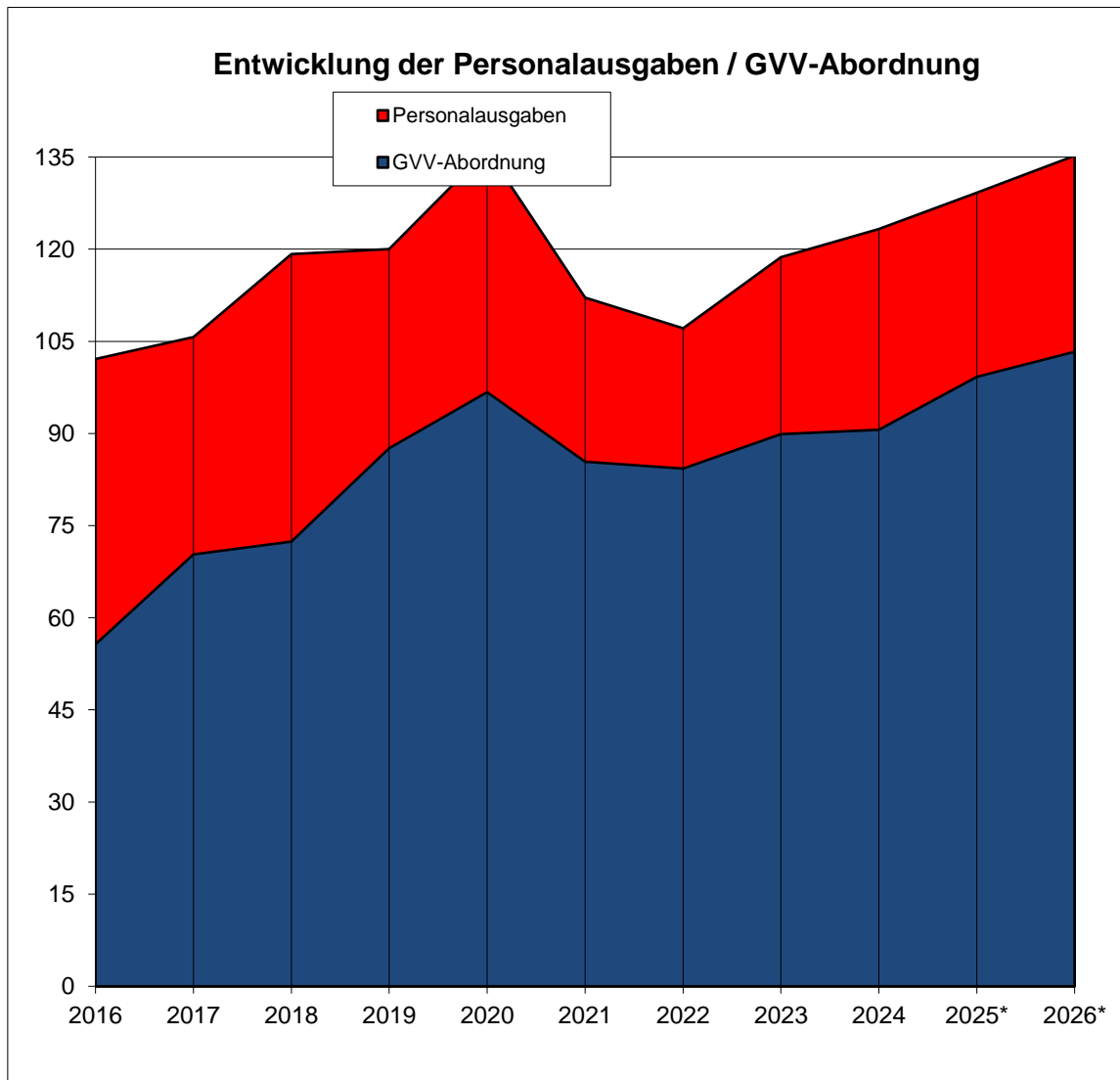
## **Ausgaben**

### **Personalausgaben**

Die Personalausgaben waren gegenüber dem Vorjahr um 6.000 € auf 135.200 € zu erhöhen.

Die Erhöhung ist auf die anstehenden Tarifierhöhungen im Haushaltsjahr zurückzuführen.

Die in obenstehenden Personalausgaben nicht enthaltene **Erstattung der Gemeinde an den GVV Schönau** für das abgeordnete Personal, das für die Erledigung aller in Heddesbach anfallenden Verwaltungsaufgaben zuständig ist, fällt mit insgesamt 103.300 € um 4.100 € höher aus als im Vorjahr. Die Personalgestellung durch den GVV Schönau bleibt unverändert.



<b>Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025*</b>	<b>2026*</b>	
Personalausgaben	102,1	105,7	119,2	120,0	136,1	112,1	107,1	118,7	123,3	129,2	135,2	<b>T€</b>
GVV-Abordnung	55,7	70,3	72,4	87,6	96,7	85,4	84,3	89,9	90,6	99,2	103,3	<b>T€</b>

## Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 472.200 € und damit 85.100 € mehr als 2025 (387.100 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	58.000 €	(Vorjahr	52.200 €)
Gewerbsteuerumlage	4.700 €	(Vorjahr	3.500 €)
Finanzausgleichsumlage	165.000 €	(Vorjahr	137.200 €)
Kreisumlage	244.500 €	(Vorjahr	194.200 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich entsprechend der Einwohnerzahl um rd. 11 % bzw. 5.800 € auf 58.000 €. Eine der Ursachen liegt in den Tarifierhöhungen und somit bei den Personalkosten. Des Weiteren wurde der Zuschuss für das Thema Kommunale Wärmeplanung zurückgegeben, wodurch sich zwar die Umlage erhöht, aber höhere Einnahmen direkt bei der Gemeinde zu verzeichnen sind.

Insgesamt musste die vom GVV zu erhebende Umlage daher um 85.200 € bzw. 7,1 % erhöht werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** musste um 1.200 € erhöht werden, nachdem der Gewerbesteueransatz auf 40.000 € angesetzt werden konnte.

Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz von 35 % multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, diese ist gegenüber dem Vorjahr um ganze 20 % gestiegen.

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

Aus den vorgenannten Gründen war der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 27.800 € auf 165.000 € zu erhöhen.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2024. Bei gleichbleibendem Umlagesatz wären aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme rd. 39.000 € mehr Umlage zu entrichten. Da der Umlagesatz jedoch vom Kreistag um 1,50 Prozentpunkte auf 32,75 % erhöht wurde, ist 2026 eine Kreisumlage i. H. v. 244.500 € zu entrichten, was 50.300 € mehr sind als im Vorjahr.

### **Zinsausgaben**

Im Dezember 2023 wurde bei der L-Bank Baden-Württemberg ein Darlehen über 200.000 € aufgenommen. Das Darlehen ist in den ersten beiden Jahren tilgungsfrei, der Zinssatz wurde für 10 Jahre festgeschrieben. Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren für 2026 insgesamt 14.000 € für Zinsen in Ansatz zu bringen.

### **Feuerwehr**

Die von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung von beweglichem Vermögen, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung waren in Abstimmung mit den Feuerwehrverantwortlichen in der Summe um 4.500 € auf insgesamt 28.000 € zu erhöhen. Insbesondere im Rahmen der Neumitgliederwerbung musste der Ansatz für die Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung erhöht werden. Investiv sind 5.000 € für den Erwerb von beweglichem Vermögen allgemein, und 180.000 € für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (TLF) veranschlagt.

### **Weitere Aufwendungen**

Die Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und Gebäuden sind auf der Grundlage bisheriger Ergebnisse und Verbräuche ermittelt und den aktuellen Werten angepasst worden. Die Ansätze für Heizöl wurden mit insgesamt 12.000 € gegenüber dem Vorjahr gesenkt (- 4.000 €). Die Stromkosten mussten um 1.300 € auf insgesamt 38.700 € erhöht werden.

Für EDV-Kosten in der Verwaltung wurden insgesamt 31.000 € (Vorjahr +5.000 €) angesetzt. Der Ansatz musste bereits im Vorjahr erhöht werden. Hier wirkt sich u. A. die neue Leasingrate für die Hardware aus.

Der Ansatz für den **Öffentlichen Personennahverkehr** wurde aufgrund der Mitteilung um 800 € auf 44.000 € erhöht. Die Kosten werden vom Rhein-Neckar-Kreis mit derzeit 50 % bezuschusst, wobei der Zuschuss jeweils im Folgejahr zur Auszahlung kommt.

Entsprechend dem **Forstwirtschaftsplan** sowie weiterer Ausgaben im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft waren insgesamt 21.300 € (- 7.300 €) anzusetzen.

### **Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**

Die Abschreibungen werden als Aufwand in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 288.900 €

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen**. Diese belaufen sich auf insgesamt 168.300 €. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 120.600 € (Vorjahr 134.000 €) 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.

Nachdem die Neuordnung der Abwasserklärung weitestgehend abgeschlossen ist, konnte die neu konzipierte Kläranlage 2024 in Betrieb gehen.

Bereits im Haushaltsjahr 2024 wurde an dieser Stelle erläutert, dass sich aufgrund der Fertigstellung der Neuordnung der Abwasserklärung die Gebühren signifikant erhöhen müssten. Auch in diesem Jahr hat der Gemeinderat davon Abstand genommen, kostendeckende Abwassergebühren zu erheben.

Im Jahr 2024 wurde die Schmutzwassergebühr von 3,60 € auf 5 €/cbm erhöht. Die kostendeckende Gebühr hätte sich auf 6,06 €/cbm belaufen. In einem zweiten Schritt wurde die Gebühr 2025 um 50 Cent/cbm auf 5,50 €/cbm erhöht. Die Kalkulation für die Schmutzwassergebühr 2026 ergab eine kostendeckende Gebühr i. H. v. 7,29 €/cbm. Die vom Gemeinderat beschlossene Gebühr beläuft sich nunmehr auf 5,80 €/cbm.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab die Kalkulation eine kostendeckende Gebühr von 0,60 € je qm gebührenpflichtige Fläche, die derzeitige Gebühr beläuft sich auf 0,55 €. Der Gemeinderat stimmte in einem dritten Schritt, einer Erhöhung auf 0,60 €/qm zu, weshalb ab dem 01.01.2026 die Niederschlagswassergebühr kostendeckend erhoben werden kann.

Insgesamt betrachtet konnte damit der Ansatz aus Gebühreneinnahmen bei der Abwasserbeseitigung um 37.900 € auf 118.300 € erhöht werden.

Aus vorerwähnten Gründen weist die Abwasserbeseitigung damit ein Defizit von 25.000 € aus.

### **Wasserversorgung**

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

Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz zur Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen mit 15.400 € unverändert bleiben. Im Zuge einer Erhöhung der Grundgebühr zum 01.01.2026 erhöhen sich diese Einnahmen um 1.200 € auf 1.900 €.

Bei den Aufwendungen wurden einzelne Ansätze geringfügig den aktuellen Bedürfnissen und Entwicklungen angepasst, wodurch der Ausgabenansatz in Summe um 400 € erhöht werden musste.

Die Jahreswassermenge war aufgrund der Vorjahresabrechnungen jedoch um 300 cbm auf 20.200 cbm zu senken.

Die Kalkulation ergab eine kostendeckende Wassergebühr von 2,80 €/cbm Frischwasser, erhoben werden derzeit 2,80 €/cbm. Es konnte weder ein Abbau von Gewinn- oder Verlustvorträge in die Kalkulation einfließen.

Der Gemeinderat stimmte deshalb dem Vorschlag der Verwaltung, die Wassergebühr im Jahr 2026 unverändert bei 2,80 €/cbm zu belassen, einstimmig zu.

### **Kinderbetreuung**

Bei der Kinderbetreuung wurden die Zuweisungen an die Stadt Hirschhorn gemäß Vertrag und Anzahl zu betreuender Kinder um 25.000 € auf 70.000 € reduziert.

Die Zuweisungen vom Land konnten wie bereits erwähnt um 4.900 € auf 54.600 € erhöht werden. Auf die Zusammensetzung des Zuschusses wurde bereits an anderer Stelle in diesem Bericht eingegangen.

Des Weiteren wurden 1.700 € aus dem interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung eines auswärtigen Kindes eingeplant. Des Weiteren sind obligatorisch 5.000 € für die Betreuung von Kindern außerhalb der Gemeinde angesetzt.

Insgesamt beläuft sich der Zuschussbedarf der Gemeinde auf 22.450 € (Vorjahr 52.400 €).

## Bestattungswesen

Auf der Ertragsseite wurden 3.000 € Gebühren und 100 € für die Auflösung von Zuschüssen veranschlagt. Auf der Ausgabenseite wurde der Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes um 9.000 € erhöht. Das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit von 13.500 € aus. Der Nettoressourcenverbrauch beträgt 23.100 € (Vorjahr 17.100 €).

Die Friedhofsordnung inklusive Gebührenerhöhungen wurden 2025 dem Gemeinderat vorgelegt und beschlossen.

## Daten des Finanzausgleichs

	2026	2025	2024	2023
	€	€	€	€
Steuerkraftmesszahl	374.209	339.111	346.121	407.162
Bedarfsmesszahl	922.310	851.335	816.974	783.950
Schlüsselzahl	548.101	512.225	470.853	376.788
Steuerkraftsumme	746.396	621.162	708.752	705.252
Steuerkraftsumme je				
Einwohner €	1.542	1.333	1.543	1.479

## 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 1.357.900 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.214.700 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 143.200 €. Dieser Betrag wird auch als sogenannter Cash Flow bezeichnet.**

Hinzu kommen im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und Einzahlungen. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 33 - 39 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von – 31.000 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf abbauen.

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

### Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2026 für Investitionen 386.000 € angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 195.000 €, auf Baumaßnahmen 191.000 €.

Des Weiteren sind für die Tilgung von Darlehen 14.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i. H. v. 225.800 €. Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten i. H. v. 160.200 €. Dementgegen steht der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, welcher sich auf 143.200 € beläuft, so dass nach Abzug der Regeltilgung 129.200 € zur Finanzierung der Investitionen bereitstehen. Dies führt zu dem bereits oben genannten Finanzierungsmittelbedarf von 31.000 €. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung ist der geplante Liquiditätsabbau durchaus vertretbar.

## **Katastrophenschutz**

Die Bundesregierung hat 2023 ein Sonderförderprogramm Sirenen aufgelegt, welches im Windhundverfahren beschieden wurde.

Die Gemeinde Heddesbach hatte die Erweiterung der Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus sowie die Installation einer neuen Anlage auf dem Rathaus beantragt. Am 23.12.2021 sowie am 24.02.2022 hat die Gemeinde eine Förderzusage des Regierungspräsidiums Karlsruhe für diese Anlagen erhalten. Die Gemeinde erhält hierfür insgesamt 11.850 € Zuschuss.

Der Auftrag wurde vom Gemeinderat bereits am 16.11.2022 erteilt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung kamen die Mittel in den Jahren 2023, 2024 und 2025 nicht zur Auszahlung, weshalb die Kosten und der Zuschuss 2026 nochmals neu veranschlagt wurden.

Im Haushaltsplan wurden 26.000 € Kosten und 11.800 € Zuschuss vorgesehen.

## **Neugestaltung Sportstätten**

Im Bereich des Bolzplatzes und des unteren Tennisplatzes sollte eine Neugestaltung bzw. Nutzungsänderung des vorhandenen Tennisplatzes erfolgen. Hierfür wurden in den Vorjahren Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Da sich weiterhin für keine Folgenutzung entschieden werden konnte, sind im Haushalt lediglich 10.000 € für den Rückbau des vorhanden Tennisplatzes veranschlagt worden.

## **Erwerb Feuerwehrfahrzeug (TLF 200)**

Für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs wurde in der bisherigen Haushaltsplanung mit Kosten i. H. v. 500.000 € gerechnet. Die Ausschreibung und Vergabe ist im Jahr 2025 erfolgt und schließt mit rd. 470.000 €. Eine Anzahlung war im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mehr zu leisten. Gemäß der Vergabe wurde für 2026 eine Anzahlung i. H. v. 180.000 € eingeplant. Auf das Jahr 2027 entfallen somit die restlichen 290.000 €. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 19.07.2024 gemäß VwV Z-Feu erhält die Gemeinde eine Festbetragsfinanzierung i. H. v. 84.000 €. Weitere 40.000 € wurden aus dem Gemeindeausgleichstock bewilligt. Zudem soll zur Finanzierung des Fahrzeuges auf das Sondervermögen des Bundes zurückgegriffen werden. Hieraus stehen der Gemeinde Heddesbach rd. 300.000 € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der voran genannten Zuschüsse belaufen sich die Eigenmittel auf voraussichtlich 46.000 €.

### **Erwerb von beweglichem Vermögen**

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen insgesamt 195.000 € bereit. Auf den Erwerb des Feuerwehrfahrzeugs entfallen wie bereits erläutert 180.000€, weitere 5.000 € stehen obligatorisch für die Feuerwehr zur Verfügung. Des Weiteren entfallen 2.000 € auf die Verwaltung und 8.000 € auf den Bauhof.

### **Sanierung Gehwege Hauptstraße**

Die Sanierung der Gehwege entlang der Hauptstraße wurde bereits im Jahr 2019 in einem ersten Schritt durchgeführt. Nun soll der zweite und letzte Teilabschnitt im Rahmen des Landessanierungsprogramm 2026 durchgeführt werden. Auf der Ausgaben-seite stehen hierzu 115.000 € zur Verfügung. Dem entgegen steht ein Zuschuss i. H. v. 64.000 €.

### **Urnenfeld Friedhof**

Zur Erweiterung des Friedhofs ist es geplant ein Urnenfeld zu errichten. Hierfür wurde ein Ansatz von 10.000 € in den Haushalt aufgenommen.

### **Wasserversorgung**

Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit wurden in Summe 30.000 € für neue Streckenschieber und Hydranten in den Haushalt eingestellt.

### **Liquidität**

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2025 gesichert. Im Haushaltsjahr 2025 war ein Aufbau um 70.000 € geplant. Aufgrund erhöhter Einzahlungen und Verzögerungen bei den Investitionsauszahlungen wurde Liquidität tatsächlich um rd. 460.000 € erhöht. Damit beläuft sich der Bestand Ende 2025 voraussichtlich auf rd. 600.000 €.

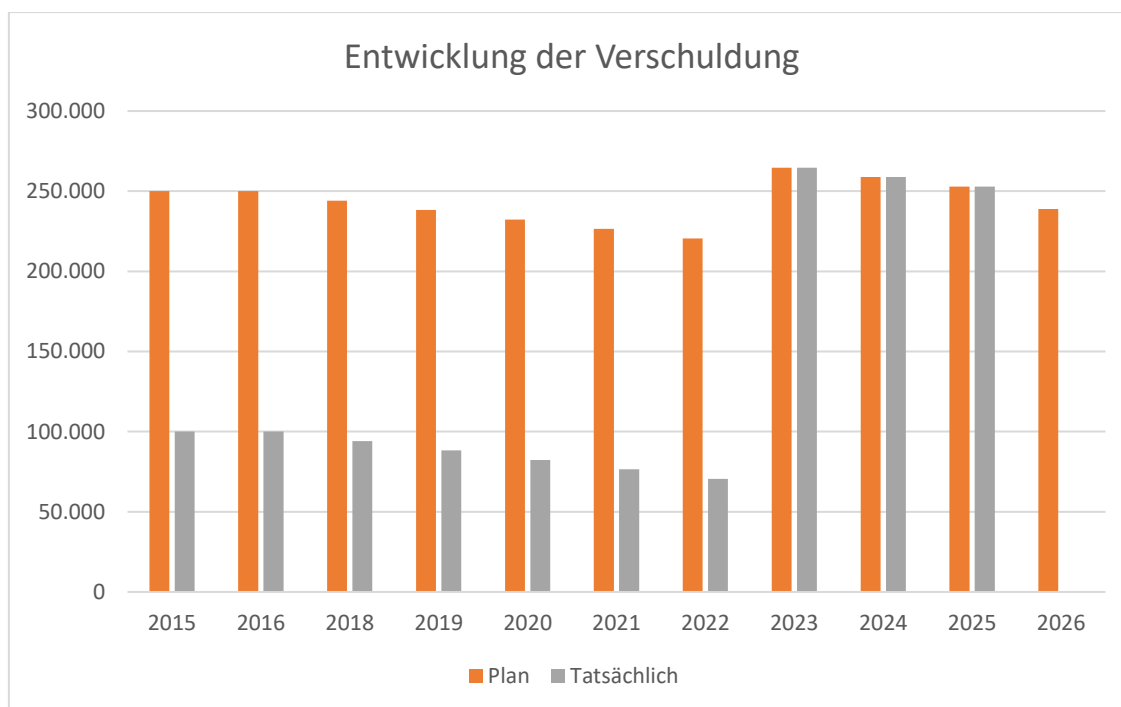
Im Jahr 2026 ist wie bereits dargestellt ein Liquiditätsabbau von 31.000 € vorgesehen.

## Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 252.928 €.

Im Haushaltsplan 2026 sind keine weitere Darlehen vorgesehen, so dass sich nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 14.000 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf wie folgt entwickelt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	258.812 €	252.928 €
Zunahme Neukredite	0 €	0 €
Abnahme Tilgung	5.884 €	14.000 €
Stand am Ende des Haushaltsjahres	252.928 €	238.928 €
je Einwohner	522,57 €	493,65 €



Jahr	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	250.000	250.000	244.100	238.200	232.300	226.448	220.564	264.680	258.812	252.928	238.928
Tatsächlich	100.000	100.000	94.100	88.232	82.348	76.464	70.580	264.696	258.810	252.928	

## **Mittelfristige Finanzplanung**

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

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

Für das Jahr 2026 wird ein Grundkopfbetrag von 1.791 € (Vorjahr 1.715 €) prognostiziert. Im Jahr 2027 wird dann jedoch ein Abfall auf 1.785 € erwartet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2028 und 2029 mit einer Steigerung von jeweils 3 % kalkuliert. Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht der andauernden globalen Krisen sowie der deshalb nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung, mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

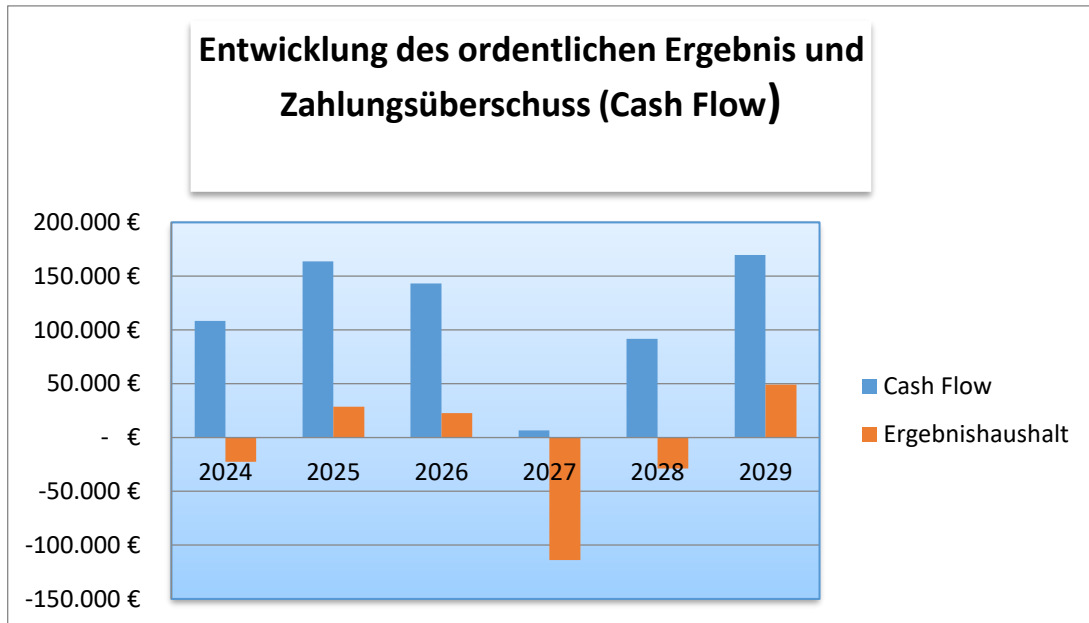
Nach der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt muss im Jahr 2027 mit einem Defizit von 114.000 € gerechnet werden, so dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Ausschlaggebend für dieses Defizit ist die außergewöhnliche hohe Steuerkraftsumme des Jahres 2025. Auch 2028 ist mit einem Defizit zu rechnen. Die geplanten Defizite können aber durch die vorhandene ErgebnISRücklage ausgeglichen werden kann. Dennoch zeigt sich daran, dass die Finanzsituation angespannt ist. Im Jahr 2029 kann nach dem derzeitigen Stand wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

Beim Zahlungsmittelüberschuss kann nach der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2027 mit einem Überschuss (Cash Flow) von 6.600 €, 2028 von 91.800 € und 2029 von 169.800 € gerechnet werden.

Im Investitionsprogramm wurden lediglich die Neufassung der Hirschquelle und eine womöglich notwendige Sanierung einer Stützmauer aufgenommen.

Zur Finanzierung sind neben Zuschüssen und dem jeweiligen Zahlungsmittelüberschuss auch die Reduzierung der Liquidität vorgesehen. Aufgrund derzeit fehlender Investitionsmaßnahmen im Jahr 2029 kann jedoch mittelfristig mit einem Liquiditätsaufbau geplant werden. Aufgrund des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG) kann auf eine Kreditaufnahme im Betrachtungszeitraum verzichtet werden.

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



## Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 22.600 €, weshalb die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden können und es somit zu keinem Ressourcenverbrauch kommt. Die Ergebnisrücklage kann somit weiter ausgebaut werden, wodurch die nach der Finanzplanung entstehenden Defizite ausgeglichen werden können. Nichtsdestotrotz wird deutlich, dass die Finanzlage sehr angespannt ist und weitere Ausgabebelastungen sehr kritisch zu bewerten und nach absoluter Notwendigkeit zu prüfen sind.

Die Gründe, die dazu führten, sind im Wesentlichen in den vergangenen Haushaltsjahren bei der enormen zusätzlichen Belastung durch Abschreibungen aus der Neuordnung der Abwasserklärung zu finden. Auch die außerplanmäßigen Ausgaben für die Sanierung der Alten Brücke tragen dazu bei.

Deutlich besser sieht es hingegen beim Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Nicht zuletzt tragen 44.200 € mehr Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionspauschale zu einem Zahlungsmittelüberschuss bei. Aber auch die stetige Anpassung der Benutzungsgebühren sind hierbei zu nennen. Der Cash-Flow mit einem Betrag von 143.200 € kann durchaus als erfreulich bezeichnet werden. Zumal berücksichtigt werden muss, dass teilweise erhebliche zusätzliche Belastungen u. a. durch die Erhöhung der Kreisumlage oder durch steigende Personalausgaben hinzu gekommen sind.

Besonders positiv ist außerdem zu vermerken, dass auch in den Folgejahren mit Überschüssen gerechnet werden kann. Zwar fallen diese in den Jahren 2027 und 2028 nicht so üppig aus wie in der Vorjahresplanung, trotzdem kann dadurch nicht nur die jeweilige Regeltilgung von Darlehen, sondern auch noch ein Finanzierungsbeitrag für Investitionen erwirtschaftet werden.

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

Das Investitionsvolumen ist im Jahr 2026 von der Anzahlung zur Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges gezeichnet. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf 386.000 € und ist somit wesentlich geringer als in den Jahren vor 2025 da die Großprojekte abgeschlossen werden konnten.

Zur Finanzierung der 2026 geplanten Investitionen sind Zuschüssen und der geplante Cash Flow vorgesehen.

Der Bestand an Liquidität muss aufgrund des Sondervermögens des Bundes und des zurückhaltenden Investitionsprogramms im Haushaltsjahr 2026 um lediglich 31.000 € abgebaut werden.

Gemeindeverwaltungsverband

Schönau

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sauer', written in a cursive style.

Sauer

(Geschäftsführer)

## Gemeinde Heddesbach

### Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl		
1.1	Einwohner am 30.6.2025 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	484	Einwohner
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	-	Einwohner
<b>1.3</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>	<b>484</b>	<b>Einwohner</b>

#### 2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2024	7.145 €	46.748 €
2.11	Hebesätze 2024	270 v.H.	280 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	5.160 €	30.887 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		69.061 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2024 34.153 x 35/300		./. 3.984 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 7.774.126.687 X 0,0000359		279.091 €
2.5	Familienleistungsausgleich 2023 627.290.073 X 0,0000359		22.519 €
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2024 80% aus 9.403		7.522 €
<b>2.5</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>374.209 €</b>

**3. Steuerkraftsumme**

3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.5		<b>374.209 €</b>
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2024		<b>372.187 €</b>
		<hr/>
3.3 Steuerkraftsumme		<b>746.396 €</b>
		<hr/> <hr/>
3.4 Je Einwohner		<b>1.542,14 €</b>
		<hr/> <hr/>

**4. Bedarfsmesszahl A**

<b>484 Einw. X 1.791 €</b> (Kopfbetrag A)		<b>866.844 €</b>
(Kopfbetrag nach dem Haushaltserlass bzw. Fortschreibung)		

**Bedarfsmesszahl B**

Fläche in qm	8.210.000,00
Erhöhte Einwohnerzahl	484,00
Flächenfaktor	<hr/> 16.962,81

<b>484 Einw. X 114,60 €</b> (Kopfbetrag B)		<b>55.466 €</b>
--	--	-----------------

Bedarfsmesszahl A		866.844 €
Bedarfsmesszahl B		55.466 €
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>		<hr/> <b>922.310 €</b>

**5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)**

60% der Bedarfsmesszahl		<b>553.386 €</b>
./. Steuerkraftmesszahl	./.	<b>374.209 €</b>
		<hr/> <b>179.177 €</b>
		<hr/> <hr/>

**6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Bedarfsmesszahl			<b>922.310 €</b>
./. Steuerkraftmesszahl			<b>374.209 €</b>
			<hr/> <b>548.101 €</b>
			<hr/> <hr/>
Schlüsselzuweisungen	<b>70 % aus</b>	<b>548.101 €</b>	<b>383.671 €</b>
Mehrzuweisungen	<b>30 % aus</b>	<b>179.177 €</b>	<b>53.753 €</b>
			<hr/> <b>53.753 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen insgesamt (Hhst. 1.900.041)</b>			<hr/> <b>437.424 €</b>
			<hr/> <hr/>

**7. Familienleistungsausgleich (Hhst. 1.900.091)**

<b>666.600.000 €</b>	<b>X</b>	<b>0,0000359</b>	<b>23.931 €</b>
		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	<hr/> <hr/>

**8. Investitionspauschale (Hhst. 1.900.0411)**

Steuerkraftsumme je Einwohner ( **1.542,14 €** ) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach vorläufigen Orientierungsdaten **2.117,00 €** )

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **72,85%**

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**

484	Ew. X	125%	=	605	Ew. X	150,00 €	90.750 €
						VJ 138 €	

**9. Einkommensteueranteile (Hhst. 1.900.010)**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach dem Haushaltserlass bzw. der Fortschreibung

8.518.000.000 €	X	0,0000359	305.796 €
-----------------	---	-----------	-----------

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hhst. 1.900.012)**

1.431.000.000 €	X	0,000008123	11.624 €
-----------------	---	-------------	----------

**10. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (Hhst. 1.630.171)**

2,3 km x	2.500 €	5.750 €
----------	---------	---------

**11. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (Hhst. 1.630.1712)**

821 ha Gemarkungsfläche X	8,40 €	6.896 €
---------------------------	--------	---------

12. **Berechnung Kreisumlage**

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis  
**746.396 € X 32,75%**

**244.445 €**

13. **Finanzausgleichsumlage**

Die Mindestumlagesatz beträgt 22,10% der Steuerkraftsumme (Sockelgarantie).  
 Für Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von  
 60% der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozent -  
 punkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%,  
 höchstens jedoch auf 32%.

**Berechnung**

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:  
**374.209 € : 922.310 € X 100**

**40,57%**

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

Steuerkraftsumme :  
**746.396 € X 22,100%**

**164.954 €**

14. **Gewerbesteuerumlage**

Gewerbsteuer : Hebesatz x Umlagesatz  
**40.000 € : 300 X 35 %**

**4.667 €**

**Gemeinde Heddesbach**



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

**Haushaltsjahr 2026**

## Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>					
<b>11240001 Rathaus</b>					
Erwerb von bewegl. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz.</b>					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b>					
Grunderwerb					
<b>12600000 Brandschutz</b>					
Erwerb von bewegl. Vermögen allg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen MTW					
Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF	150.000	180.000	290.000		
VE	350.000				
Erwerb Funkgeräte	15.000				
Erneuerung Heizungsanlage					
<b>12800000 Katastrophenschutz</b>					
Sirenenalarmierung		26.000			
<b>3650101 Tageseinrichtg. für Kinder 0 - 6 jährig</b>					
Neubau Kindergarten					
<b>42410000 Sportstätten</b>					
Neugestaltung Tennisplatz	20.000	10.000			
<b>53100001 Photovoltaikanlagen</b>					
Errichtung von PV-Anlagen					
<b>53300000 Wasserversorgung</b>					
Anbindung Kapellenweg Stichstraße					
Neufassung Quelle (Hirschquelle)	70.000			70.000	
Streckenschieber		15.000			
Hydranten		15.000			
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>					
Anbindung Kapellenweg Stichstraße					
Ertüchtigung Kläranlage BA 2					
<b>Übertrag</b>	<b>264.000</b>	<b>261.000</b>	<b>299.000</b>	<b>79.000</b>	<b>9.000</b>

### Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Übertrag:</b>	<b>264.000</b>	<b>261.000</b>	<b>299.000</b>	<b>79.000</b>	<b>9.000</b>
<b>54100001 Straßen, Wege, Plätze</b>					
Grunderwerb allgemein					
Restsanierung Gehwege Hauptstraße		115.000			
Erschließung Kapellenweg Stichstraße (Planungsrate)					
Erschließung Kapellenweg Stichstraße					
Stützmauer Almengarten				100.000	
<b>55300000 Bestattungs- und Friedhofswesen</b>					
Errichtung Urnenfeld		10.000			
<b>57300004 Grillhütte und Grillplatz</b>					
Neugestaltung					
<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Zahlungsmittelbedarf lfd. Verw.tätigkeit					
Tilgung von Darlehen	5.900	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufbau von Liquidität	70.000				146.800
<b>Summe</b>	<b>339.900</b>	<b>400.000</b>	<b>313.000</b>	<b>193.000</b>	<b>169.800</b>

## Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>11240001 Rathaus</b>					
<b>11330000 Grundstücksmanagement</b>					
Veräußerungen					
<b>12600000 Brandschutz</b>					
Zuweisung vom Land TLF			84.000		
Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock TLF	33.000	30.000	10.000		
Zuweisung vom Bund TLF (LuKIFG)		120.000	180.000		
Zuweisung vom Land Funkgeräte	2.500				
<b>12800000 Katastrophenschutz</b>					
Zuweisung vom Land	11.800	11.800			
<b>53300000 Wasserversorgung</b>					
Wasserversorgungsbeiträge					
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>					
Zuweisung vom Land Kläranlage BA 1					
Zuweisung vom Land Kläranlage BA 2					
<b>54100001 Straßen, Wege, Plätze</b>					
Erschließungsbeiträge					
Zuweisung vom Land (LSP) Gehwege		64.000			
Stützmauer Almengarten (GAS)				15.000	
Zuweisung vom Land (LSP) Alte Brücke	140.000				
Zuweisung vom GAS (Brücke)	15.000				
<b>573000004 Grillhütte und Grillplatz</b>					
<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Zahlungsmittelübersch. Ergebnishaushalt	163.600	143.200	6.600	91.800	169.800
Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)		31.000	32.400	86.200	
Kreditaufnahmen					
<b>Summe</b>	<b>365.900</b>	<b>400.000</b>	<b>313.000</b>	<b>193.000</b>	<b>169.800</b>



# Haushaltsplan 2026



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	402.961,07	410.200	441.300	448.900	464.400	480.300
		30110000 Grundsteuer A	7.156,88	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	46.677,26	49.800	53.100	53.100	53.100	53.100
		30130000 Gewerbesteuer	34.641,41	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.563,58	291.500	305.700	319.500	332.500	350.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.295,69	9.500	11.600	14.600	16.400	14.000
		30320000 Hundesteuer	5.456,25	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.170,00	22.800	23.900	24.700	25.400	26.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	528.014,98	581.000	659.400	568.700	642.500	665.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	427.362,40	483.900	528.100	433.500	503.200	522.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.330,90	75.500	109.700	113.000	116.400	119.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.321,68	21.500	21.600	22.200	22.900	23.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	126.373,76	178.300	168.300	168.300	168.300	168.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	178.300	168.300	168.300	168.300	168.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	109.658,81	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.018,25	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	289,97	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.250,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.156,73	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.070,55	189.000	193.000	194.300	200.100	206.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.962,47	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.108,08	186.000	190.000	191.200	196.900	202.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.072,47	60.200	41.900	43.100	44.400	45.700
		34110000 Mieten und Pachten	11.254,52	10.300	12.200	12.600	13.000	13.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000,00	2.000	0	0	0	0
		34110100 Fischpacht	0,00	0	0	0	0	0
		34110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0	0	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	3.670,72	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34150100 Betriebskosten	6.271,36	6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.136,67	37.000	18.100	18.600	19.200	19.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,19	800	800	800	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	886,19	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,57	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.237,99	21.500	21.500	22.100	22.700	23.300
		35110000 Konzessionsabgaben	11.286,51	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
		35620000 Säumniszuschl., Mahngelb. u. ähnl. Entg.	906,99	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,29	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,02	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.296.688,58</b>	<b>1.441.000</b>	<b>1.526.200</b>	<b>1.446.200</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.590.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.866,61-	107.200-	100.900-	103.800-	106.700-	109.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.184,74-	71.300-	66.200-	68.200-	70.200-	72.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.439,69-	8.800-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.739,68-	5.800-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.038,50-	16.900-	15.500-	15.900-	16.300-	16.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.334,34-	229.300-	282.000-	252.700-	258.500-	264.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.807,53-	28.500-	43.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.269,45-	15.200-	45.700-	21.300-	21.900-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.994,16-	11.700-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.511,05-	12.800-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Heizung	7.964,36-	16.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
	42410200 Strom	44.189,04-	37.400-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
	42410300 Wasser/Abwasser	5.157,34-	2.800-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	3.342,50-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42430000 Abfallbeseitigung	4.874,90-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	42450000 Reinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.930,15-	14.500-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,21-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	662,54-	3.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.159,05-	7.000-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.069,59-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	24.281,94-	26.000-	31.000-	31.900-	32.800-	33.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	21.845,28-	36.600-	40.500-	41.600-	42.800-	44.000-
	42910100 Steuerberatungsvertrag	1.913,25-	800-	800-	800-	800-	800-
	42910200 Waldkalkung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	217.732,86-	313.200-	288.900-	288.900-	288.900-	288.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	313.200-	288.900-	288.900-	288.900-	288.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.361,25-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	394,94-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7,30-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.969,37-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.945,20-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	5.800-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.674,06-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.918,01-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	5.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,13-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	526.022,45-	497.600-	552.700-	636.100-	632.300-	589.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.880,49-	95.000-	70.000-	72.100-	74.300-	76.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.226,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.044,34-	43.200-	44.000-	45.300-	46.700-	48.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.546,88-	23.400-	23.400-	24.100-	24.800-	25.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.931,45-	3.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	43710000 FAG-Umlage	156.568,10-	137.200-	165.000-	190.000-	186.900-	168.700-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		43720000 Kreisumlage	194.824,58-	194.200-	244.500-	298.800-	293.800-	265.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.663,81-	254.000-	268.100-	267.700-	274.600-	282.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.387,00-	31.300-	34.300-	35.300-	36.400-	37.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	238,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.751,88-	6.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.359,28-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.491,92-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310100 Bürobedarf	741,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	675,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.915,32-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	75,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.651,46-	4.300-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.188,18-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.772,31-	15.100-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
		44410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	1.355,80-	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.020,82-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.151,68-	153.200-	163.600-	161.700-	165.500-	170.200-
		44520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	6.300-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.754,55-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.380,47-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40,00-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	1.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.565,27-</b>	<b>1.412.300-</b>	<b>1.503.600-</b>	<b>1.560.200-</b>	<b>1.572.000-</b>	<b>1.541.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.123,31</b>	<b>28.700</b>	<b>22.600</b>	<b>114.000-</b>	<b>28.800-</b>	<b>49.200</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>26.123,31</b>	<b>28.700</b>	<b>22.600</b>	<b>114.000-</b>	<b>28.800-</b>	<b>49.200</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.123,31-	28.700-	22.600-	0	0	49.200-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	26.123,31-	28.700-	22.600-	0	0	49.200-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	114.000-	28.800-	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0	114.000-	28.800-	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	402.237,87	410.200	441.300	0	448.900	464.400	480.300
		60110000 Grundsteuer A	7.145,90	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		60120000 Grundsteuer B	46.747,57	49.800	53.100	0	53.100	53.100	53.100
		60130000 Gewerbesteuer	34.152,63	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.563,58	291.500	305.700	0	319.500	332.500	350.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.295,69	9.500	11.600	0	14.600	16.400	14.000
		60320000 Hundesteuer	5.162,50	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.170,00	22.800	23.900	0	24.700	25.400	26.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.014,98	581.000	659.400	0	568.700	642.500	665.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	427.362,40	483.900	528.100	0	433.500	503.200	522.500
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	75.330,90	75.500	109.700	0	113.000	116.400	119.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.321,68	21.500	21.600	0	22.200	22.900	23.600
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.923,24	189.000	193.000	0	194.300	200.100	206.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.952,47	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.970,77	186.000	190.000	0	191.200	196.900	202.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.961,88	60.200	41.900	0	43.100	44.400	45.700
		64110000 Mieten und Pachten	11.254,52	10.300	12.200	0	12.600	13.000	13.400
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
		64110100 Fischpacht	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0	0	0	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	3.670,72	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		64150100 Betriebskosten	6.160,77	6.200	6.700	0	6.900	7.100	7.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.136,67	37.000	18.100	0	18.600	19.200	19.800
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,19	800	800	0	800	800	800
		64810000 Erstattungen vom Land	886,19	800	800	0	800	800	800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63,73	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,73	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.964,52	21.500	21.500	0	22.100	22.700	23.300
		65110000 Konzessionsabgaben	11.286,51	11.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. u. ähnl. Entg.	767,81	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,02	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
		65910300 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.052,41</b>	<b>1.262.700</b>	<b>1.357.900</b>	<b>0</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.422.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	94.865,57-	107.200-	100.900-	0	103.800-	106.700-	109.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.998,96-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.184,74-	71.300-	66.200-	0	68.200-	70.200-	72.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.439,69-	8.800-	10.100-	0	10.400-	10.700-	11.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.739,68-	5.800-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.038,50-	16.900-	15.500-	0	15.900-	16.300-	16.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.796,09-	229.300-	282.000-	0	252.700-	258.500-	264.400-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.269,28-	28.500-	43.000-	0	34.000-	35.000-	36.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.269,45-	15.200-	45.700-	0	21.300-	21.900-	22.500-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.994,16-	11.700-	7.400-	0	7.600-	7.800-	8.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.511,05-	12.800-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
		72310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410100 Heizung	7.964,36-	16.000-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-
		72410200 Strom	44.189,04-	37.400-	38.700-	0	38.700-	38.700-	38.700-
		72410300 Wasser/Abwasser	5.157,34-	2.800-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		72410400 Steuern/Versicherung	3.342,50-	4.200-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72430000 Abfallbeseitigung	4.874,90-	6.500-	6.500-	0	6.600-	6.700-	6.800-
		72450000 Reinigung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.930,15-	14.500-	14.500-	0	15.000-	15.500-	16.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,21-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	662,54-	3.200-	8.500-	0	8.700-	8.900-	9.100-
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.159,05-	7.000-	9.500-	0	9.800-	10.100-	10.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.069,59-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		72711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
						5	6	7	
	72720000 Aufwendungen für EDV	24.281,94-	26.000-	31.000-	0	31.900-	32.800-	33.800-	
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	21.845,28-	36.600-	40.500-	0	41.600-	42.800-	44.000-	
	72910100 Steuerberatungsvertrag	1.913,25-	800-	800-	0	800-	800-	800-	
	72910200 Waldkalkung	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.945,20-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	5.800-	
	75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.674,06-	0	0	0	0	0	0	
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.918,01-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	5.800-	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,13-	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	526.022,45-	497.600-	552.700-	0	636.100-	632.300-	589.900-	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.880,49-	95.000-	70.000-	0	72.100-	74.300-	76.500-	
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.226,61-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.044,34-	43.200-	44.000-	0	45.300-	46.700-	48.100-	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.546,88-	23.400-	23.400-	0	24.100-	24.800-	25.500-	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	4.931,45-	3.500-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	
	73710000 FAG-Umlage	156.568,10-	137.200-	165.000-	0	190.000-	186.900-	168.700-	
	73720000 Kreisumlage	194.824,58-	194.200-	244.500-	0	298.800-	293.800-	265.300-	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.575,41-	254.000-	268.100-	0	267.700-	274.600-	282.400-	
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.387,00-	31.300-	34.300-	0	35.300-	36.400-	37.500-	
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	238,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.751,88-	6.000-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-	
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.359,28-	4.800-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.491,92-	800-	800-	0	800-	800-	800-	
	74310100 Bürobedarf	741,74-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
	74310200 Bücher und Zeitschriften	675,14-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
	74310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.915,32-	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	
	74310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	75,05-	300-	300-	0	300-	300-	300-	
	74310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.651,46-	4.300-	4.300-	0	4.500-	4.700-	4.900-	
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.188,18-	2.800-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.772,31-	15.100-	16.900-	0	17.400-	17.900-	18.400-	
	74410100 Abwasserabgabe	3.614,79-	2.300-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-	
	74410200 Wasserentnahmeentgelt	1.355,80-	2.300-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-	
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.020,82-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.309,68-	153.200-	163.600-	0	161.700-	165.500-	170.200-	

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	6.300-	5.600-	0	5.800-	6.000-	6.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.754,55-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.380,47-	2.200-	2.200-	0	2.300-	2.400-	2.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	40,00-	0	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.204,72-</b>	<b>1.099.100-</b>	<b>1.214.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.271.300-</b>	<b>1.283.100-</b>	<b>1.252.200-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>138.847,69</b>	<b>163.600</b>	<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>91.800</b>	<b>169.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.300,00	202.300	225.800	0	274.000	15.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	120.000	0	180.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	417.300,00	202.300	105.800	0	94.000	15.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.300,00</b>	<b>202.300</b>	<b>225.800</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.164,64-	116.000-	191.000-	0	0	170.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	685.476,55-	26.000-	26.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.190,00-	0	145.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.498,09-	90.000-	20.000-	0	0	170.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.625,40-	174.000-	195.000-	0	299.000-	9.000-	9.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.625,40-	174.000-	195.000-	0	299.000-	9.000-	9.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>725.790,04-</b>	<b>290.000-</b>	<b>386.000-</b>	<b>0</b>	<b>299.000-</b>	<b>179.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.490,04-</b>	<b>87.700-</b>	<b>160.200-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>164.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>143.642,35-</b>	<b>75.900</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.400-</b>	<b>72.200-</b>	<b>160.800</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.884,00-	5.900-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.900-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	5.884,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.884,00-</b>	<b>5.900-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>149.526,35-</b>	<b>70.000</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.400-</b>	<b>86.200-</b>	<b>146.800</b>
		nachrichtlich:							



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	410.200	441.300	448.900	464.400	480.300
		30110000 Grundsteuer A	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	49.800	53.100	53.100	53.100	53.100
		30130000 Gewerbesteuer	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	291.500	305.700	319.500	332.500	350.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.500	11.600	14.600	16.400	14.000
		30320000 Hundesteuer	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.800	23.900	24.700	25.400	26.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	581.000	659.400	568.700	642.500	665.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	483.900	528.100	433.500	503.200	522.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	75.500	109.700	113.000	116.400	119.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.500	21.600	22.200	22.900	23.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.300	168.300	168.300	168.300	168.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	178.300	168.300	168.300	168.300	168.300
		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	189.000	193.000	194.300	200.100	206.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.000	190.000	191.200	196.900	202.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.200	41.900	43.100	44.400	45.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.300	12.200	12.600	13.000	13.400
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000	0	0	0	0
		34110100 Fischpacht	0	0	0	0	0
		34110200 Jagdpacht	0	0	0	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		34150100 Betriebskosten	6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.000	18.100	18.600	19.200	19.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34810000 Erstattungen vom Land	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.500	21.500	22.100	22.700	23.300
		35110000 Konzessionsabgaben	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	500	500	500	500	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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.441.000</b>	<b>1.526.200</b>	<b>1.446.200</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.590.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.200-	100.900-	103.800-	106.700-	109.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.300-	66.200-	68.200-	70.200-	72.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	800-	800-	800-	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.800-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.800-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.900-	15.500-	15.900-	16.300-	16.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.300-	282.000-	252.700-	258.500-	264.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.500-	43.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.200-	45.700-	21.300-	21.900-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.700-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.800-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	200-	200-
		42410100 Heizung	16.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42410200 Strom	37.400-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.800-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42450000 Reinigung	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.500-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.000-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42711000 Laborbedarf	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.000-	31.000-	31.900-	32.800-	33.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	36.600-	40.500-	41.600-	42.800-	44.000-
		42910100 Steuerberatungsvertrag	800-	800-	800-	800-	800-
		42910200 Waldkalkung	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	313.200-	288.900-	288.900-	288.900-	288.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	313.200-	288.900-	288.900-	288.900-	288.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	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	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	5.800-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	5.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	497.600-	552.700-	636.100-	632.300-	589.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.000-	70.000-	72.100-	74.300-	76.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.200-	44.000-	45.300-	46.700-	48.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400-	23.400-	24.100-	24.800-	25.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		43710000 FAG-Umlage	137.200-	165.000-	190.000-	186.900-	168.700-
		43720000 Kreisumlage	194.200-	244.500-	298.800-	293.800-	265.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.000-	268.100-	267.700-	274.600-	282.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.300-	34.300-	35.300-	36.400-	37.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	800-	800-	800-
		44310100 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.100-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
		44410100 Abwasserabgabe	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	153.200-	163.600-	161.700-	165.500-	170.200-
		44520100 Beförsterungsbeitrag	6.300-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	1.500-	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.412.300-</b>	<b>1.503.600-</b>	<b>1.560.200-</b>	<b>1.572.000-</b>	<b>1.541.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.700</b>	<b>22.600</b>	<b>114.000-</b>	<b>28.800-</b>	<b>49.200</b>
<b>23</b>	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>28.700</b>	<b>22.600</b>	<b>114.000-</b>	<b>28.800-</b>	<b>49.200</b>
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.700-	22.600-	0	0	49.200-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	28.700-	22.600-	0	0	49.200-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	114.000-	28.800-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	114.000-	28.800-	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	410.200	441.300	448.900	464.400	480.300
		60110000 Grundsteuer A	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		60120000 Grundsteuer B	49.800	53.100	53.100	53.100	53.100
		60130000 Gewerbesteuer	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	291.500	305.700	319.500	332.500	350.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.500	11.600	14.600	16.400	14.000
		60320000 Hundesteuer	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.800	23.900	24.700	25.400	26.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.000	659.400	568.700	642.500	665.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	483.900	528.100	433.500	503.200	522.500
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.500	109.700	113.000	116.400	119.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.500	21.600	22.200	22.900	23.600
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.000	193.000	194.300	200.100	206.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.000	190.000	191.200	196.900	202.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.200	41.900	43.100	44.400	45.700
		64110000 Mieten und Pachten	10.300	12.200	12.600	13.000	13.400
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000	0	0	0	0
		64110100 Fischpacht	0	0	0	0	0
		64110200 Jagdpacht	0	0	0	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		64150100 Betriebskosten	6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	37.000	18.100	18.600	19.200	19.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800
		64810000 Erstattungen vom Land	800	800	800	800	800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.500	21.500	22.100	22.700	23.300
		65110000 Konzessionsabgaben	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
		65620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	500	500	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		65910300 Spenden	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.700</b>	<b>1.357.900</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.422.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	107.200-	100.900-	103.800-	106.700-	109.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.300-	66.200-	68.200-	70.200-	72.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	800-	800-	800-	800-	800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.800-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.800-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.900-	15.500-	15.900-	16.300-	16.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.300-	282.000-	252.700-	258.500-	264.400-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.500-	43.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.200-	45.700-	21.300-	21.900-	22.500-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.700-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.800-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	200-	200-
		72410100 Heizung	16.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		72410200 Strom	37.400-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		72410300 Wasser/Abwasser	2.800-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		72410400 Steuern/Versicherung	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		72430000 Abfallbeseitigung	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		72450000 Reinigung	500-	500-	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.500-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		72620000 Aus- und Fortbildung	7.000-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		72711000 Laborbedarf	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72720000 Aufwendungen für EDV	26.000-	31.000-	31.900-	32.800-	33.800-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.600-	40.500-	41.600-	42.800-	44.000-
		72910100 Steuerberatungsvertrag	800-	800-	800-	800-	800-
		72910200 Waldkalkung	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	5.800-
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	5.800-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	497.600-	552.700-	636.100-	632.300-	589.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.000-	70.000-	72.100-	74.300-	76.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	43.200-	44.000-	45.300-	46.700-	48.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400-	23.400-	24.100-	24.800-	25.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		73710000 FAG-Umlage	137.200-	165.000-	190.000-	186.900-	168.700-
		73720000 Kreisumlage	194.200-	244.500-	298.800-	293.800-	265.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.000-	268.100-	267.700-	274.600-	282.400-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.300-	34.300-	35.300-	36.400-	37.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	800-	800-	800-
		74310100 Bürobedarf	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310300 Post- und Fernmeldegebühren	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		74310400 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	300-	300-	300-	300-	300-
		74310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.300-	4.300-	4.500-	4.700-	4.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.100-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
		74410100 Abwasserabgabe	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74410200 Wasserentnahmeentgelt	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	153.200-	163.600-	161.700-	165.500-	170.200-
		74520100 Beförsterungsbeitrag	6.300-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74980000 Deckungsreserve	0	1.500-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.100-</b>	<b>1.214.700-</b>	<b>1.271.300-</b>	<b>1.283.100-</b>	<b>1.252.200-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>163.600</b>	<b>143.200</b>	<b>6.600</b>	<b>91.800</b>	<b>169.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.300	225.800	274.000	15.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	120.000	180.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	202.300	105.800	94.000	15.000	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
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.300</b>	<b>225.800</b>	<b>274.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	191.000-	0	170.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26.000-	26.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	145.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000-	20.000-	0	170.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.000-	195.000-	299.000-	9.000-	9.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	174.000-	195.000-	299.000-	9.000-	9.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000-</b>	<b>386.000-</b>	<b>299.000-</b>	<b>179.000-</b>	<b>9.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.700-</b>	<b>160.200-</b>	<b>25.000-</b>	<b>164.000-</b>	<b>9.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>75.900</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.400-</b>	<b>72.200-</b>	<b>160.800</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	5.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.900-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>70.000</b>	<b>31.000-</b>	<b>32.400-</b>	<b>86.200-</b>	<b>146.800</b>
		nachrichtlich:					



THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.567,20	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.567,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.514,14	12.700	12.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.962,47	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.551,67	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.884,95	20.900	23.400
		34110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	11.800
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000,00	0	0
		34110100 Fischpacht	0,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	3.670,72	3.700	3.900
		34150100 Betriebskosten	6.271,36	6.200	6.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8,35	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,57	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.817,19	500	500
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	906,99	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,02	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.855,05</b>	<b>38.600</b>	<b>41.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.915,56-	93.900-	91.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.317,31-	61.800-	59.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.439,69-	8.800-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.513,11-	4.900-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.181,45-	14.000-	13.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.350,24-	66.600-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.171,20-	3.000-	3.500-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.448,62-	1.800-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,42-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	4.927,11-	9.500-	6.000-
		42410200 Strom	3.102,87-	3.900-	4.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.867,61-	1.500-	1.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.240,71-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.848,40-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.872,93-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,21-	200-	200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	662,54-	700-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	190,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.714,62-	25.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.806,91-	8.600-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.677,07-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	125,84-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,13-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.980,84-	209.400-	225.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.487,00-	27.500-	31.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	238,00-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.112,95-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	741,74-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	675,14-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.336,14-	2.300-	2.300-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	75,05-	300-	300-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.651,46-	4.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.188,18-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.355,94-	14.000-	16.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.020,82-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.058,31-	151.400-	161.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40,00-	0	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.406,68-</b>	<b>378.500-</b>	<b>396.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.551,63-</b>	<b>339.900-</b>	<b>355.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.813,58	105.100	104.700
		38110100 ILV Bauhof	86.672,97	93.900	93.300
		38110300 Verwaltungskostenbeitrag	10.140,61	11.200	11.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.302,66-	2.800-	2.500-
		48110100 ILV Bauhof	2.302,66-	2.800-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,38-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34,38-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.476,54</b>	<b>102.200</b>	<b>102.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.075,09-</b>	<b>237.700-</b>	<b>253.600-</b>



THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.860,23	34.100	36.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.952,47	3.000	3.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.391,66	9.700	9.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	11.800	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000,00	0	0	0
		64110100 Fischpacht	0,00	0	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	3.670,72	3.700	3.900	0
		64150100 Betriebskosten	6.160,77	6.200	6.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8,35	1.000	1.000	0
		65620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. u. ähnl. Entg.	767,81	500	500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,02	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,73	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.756,62-	369.900-	386.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.998,96-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.317,31-	61.800-	59.200-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.439,69-	8.800-	10.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.513,11-	4.900-	4.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.181,45-	14.000-	13.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.171,20-	3.000-	3.500-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.448,62-	1.800-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,42-	2.500-	2.500-	0
		72410100 Heizung	4.927,11-	9.500-	6.000-	0
		72410200 Strom	3.102,87-	3.900-	4.000-	0
		72410300 Wasser/Abwasser	2.867,61-	1.500-	1.800-	0
		72410400 Steuern/Versicherung	1.240,71-	1.500-	1.500-	0
		72430000 Abfallbeseitigung	2.848,40-	3.500-	3.500-	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.872,93-	8.500-	8.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,21-	200-	200-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	662,54-	700-	1.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	190,00-	2.000-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	23.714,62-	25.000-	30.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.500-	1.500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.487,00-	27.500-	31.400-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	238,00-	1.000-	1.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	1.112,95-	1.300-	1.300-	0
	74310100 Bürobedarf	741,74-	1.000-	1.000-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	675,14-	1.000-	1.000-	0
	74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.336,14-	2.300-	2.300-	0
	74310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	75,05-	300-	300-	0
	74310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.651,46-	4.300-	4.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.188,18-	2.800-	2.800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.355,94-	14.000-	16.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.020,82-	2.500-	2.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	132.216,31-	151.400-	161.300-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	40,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,13-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.896,39-</b>	<b>335.800-</b>	<b>350.200-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000-	10.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>285.896,39-</b>	<b>339.800-</b>	<b>360.200-</b>	<b>0</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.567,20	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.567,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.514,14	12.700	12.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.962,47	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.551,67	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.884,95	20.900	23.400
		34110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	11.800
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000,00	0	0
		34110100 Fischpacht	0,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	3.670,72	3.700	3.900
		34150100 Betriebskosten	6.271,36	6.200	6.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8,35	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,57	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.817,19	500	500
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	906,99	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,02	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.855,05</b>	<b>38.600</b>	<b>41.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.915,56-	93.900-	91.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.317,31-	61.800-	59.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.439,69-	8.800-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.513,11-	4.900-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.181,45-	14.000-	13.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.350,24-	66.600-	70.000-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.171,20-	3.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.448,62-	1.800-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,42-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	4.927,11-	9.500-	6.000-
		42410200 Strom	3.102,87-	3.900-	4.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.867,61-	1.500-	1.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.240,71-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.848,40-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.872,93-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,21-	200-	200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	662,54-	700-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	190,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.714,62-	25.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.806,91-	8.600-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.677,07-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	125,84-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,13-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.980,84-	209.400-	225.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.487,00-	27.500-	31.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	238,00-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.112,95-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	741,74-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	675,14-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.336,14-	2.300-	2.300-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	75,05-	300-	300-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.651,46-	4.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.188,18-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.355,94-	14.000-	16.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.020,82-	2.500-	2.500-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.058,31-	151.400-	161.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.406,68-</b>	<b>378.500-</b>	<b>396.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.551,63-</b>	<b>339.900-</b>	<b>355.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.813,58	105.100	104.700
		38110100 ILV Bauhof	86.672,97	93.900	93.300
		38110300 Verwaltungskostenbeitrag	10.140,61	11.200	11.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.302,66-	2.800-	2.500-
		48110100 ILV Bauhof	2.302,66-	2.800-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,38-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34,38-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.476,54</b>	<b>102.200</b>	<b>102.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.075,09-</b>	<b>237.700-</b>	<b>253.600-</b>



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.903,69-	12.400-	13.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.439,69-	8.800-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.464,00-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.619,38-	31.600-	35.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.487,00-	27.500-	31.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	238,00-	1.000-	1.000-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.894,38-	2.600-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.523,07-</b>	<b>45.500-</b>	<b>50.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.523,07-</b>	<b>45.500-</b>	<b>50.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.523,07-</b>	<b>45.500-</b>	<b>50.700-</b>



THH1  
11  
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.962,47	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.962,47	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,35	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8,35	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.970,82</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.693,60-	2.600-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.228,97-	1.300-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97,10-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	367,53-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904,62-	29.500-	34.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	190,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.714,62-	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	143,29-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	143,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.335,21-	124.500-	130.600-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.112,95-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	741,74-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	675,14-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.469,66-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	300-	300-
		44310500 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.757,08-	1.700-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	881,46-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.045,05-	14.000-	16.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.020,82-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.631,31-	99.200-	103.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.076,72-</b>	<b>156.600-</b>	<b>165.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.105,90-</b>	<b>152.600-</b>	<b>161.900-</b>

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380,26-	600-	400-
		48110100 ILV Bauhof	380,26-	600-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>380,26-</b>	<b>600-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.486,16-</b>	<b>153.200-</b>	<b>162.300-</b>



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,21-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,21-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162,21-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162,21-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162,21-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,57	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.307,17	500	500
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. u. ähnl. Entg.	906,99	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.378,74</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
15	-	Abschreibungen	129,84-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	125,84-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,13-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.542,16-	52.200-	58.000-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	75,05-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.427,00-	52.200-	58.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.025,13-</b>	<b>52.200-</b>	<b>58.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.646,39-</b>	<b>51.700-</b>	<b>57.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.140,61	11.200	11.400
		38110300 Verwaltungskostenbeitrag	10.140,61	11.200	11.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.140,61</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.505,78-</b>	<b>40.500-</b>	<b>46.100-</b>



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.567,20	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.567,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.551,67	9.700	9.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.551,67	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.876,60	19.900	22.400
		34110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	11.800
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000,00	0	0
		34110100 Fischpacht	0,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	3.670,72	3.700	3.900
		34150100 Betriebskosten	6.271,36	6.200	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.995,47</b>	<b>34.100</b>	<b>36.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.901,27-	21.900-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.129,07-	2.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,06-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410100 Heizung	4.927,11-	9.500-	6.000-
		42410200 Strom	3.102,87-	3.900-	4.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.867,61-	1.500-	1.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.240,71-	1.500-	1.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.391,84-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.258,78-	8.300-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.300-	9.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.258,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,89-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	310,89-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.470,94-</b>	<b>30.200-</b>	<b>28.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.524,53</b>	<b>3.900</b>	<b>7.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.922,40-	2.200-	2.100-
		48110100 ILV Bauhof	1.922,40-	2.200-	2.100-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.922,40-	2.200-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.602,13	1.700	5.700



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.413,32	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.413,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.413,32</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,15-	10.400-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	509,07-	1.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,06-	500-	500-
		42410100 Heizung	1.000,82-	4.500-	2.000-
		42410200 Strom	2.511,34-	2.400-	2.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	989,89-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	399,97-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.679,02-	7.700-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.700-	8.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.679,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,89-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	310,89-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.643,06-</b>	<b>18.100-</b>	<b>17.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.229,74-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.922,40-	2.200-	2.100-
		48110100 ILV Bauhof	1.922,40-	2.200-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.922,40-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.152,14-</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.100-</b>



11240002

## Wohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153,88	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	153,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.551,67	9.700	9.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.551,67	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.876,60	19.900	22.400
		34110000 Mieten und Pachten	10.934,52	10.000	11.800
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	2.000,00	0	0
		34110100 Fischpacht	0,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	3.670,72	3.700	3.900
		34150100 Betriebskosten	6.271,36	6.200	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.582,15</b>	<b>29.700</b>	<b>32.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248,12-	11.500-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	620,00-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410100 Heizung	3.926,29-	5.000-	4.000-
		42410200 Strom	591,53-	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.867,61-	1.500-	1.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	250,82-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	991,87-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	579,76-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	579,76-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.827,88-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.754,27</b>	<b>17.600</b>	<b>20.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.754,27</b>	<b>17.600</b>	<b>20.800</b>



THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>510,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.318,27-	78.900-	77.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.088,34-	60.500-	59.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.416,01-	4.800-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.813,92-	13.600-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.382,14-	13.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42,13-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.206,56-	1.300-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,42-	1.000-	1.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.456,56-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.872,93-	8.500-	8.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	662,54-	700-	1.000-
15	-	Abschreibungen	275,00-	300-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	275,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,20-	1.100-	1.100-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	866,48-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	306,72-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.148,61-</b>	<b>93.800-</b>	<b>93.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.638,59-</b>	<b>93.800-</b>	<b>93.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.672,97	93.900	93.300
		38110100 ILV Bauhof	86.672,97	93.900	93.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34,38-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	34,38-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.638,59</b>	<b>93.800</b>	<b>93.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2026



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens</b>												
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



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens</b>												
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-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.358,58	97.100	131.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	72.036,90	75.500	109.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.321,68	21.500	21.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.806,56	173.800	163.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	173.800	163.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.091,61	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.018,25	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	289,97	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.250,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.156,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.556,41	176.300	180.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.556,41	176.300	180.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.187,52	37.300	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	300	400
		34110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.136,67	37.000	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	886,19	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	886,19	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.420,80	21.000	21.000
		35110000 Konzessionsabgaben	11.286,51	11.000	11.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,29	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35910300 Spenden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418.216,06</b>	<b>506.300</b>	<b>515.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.951,05-	13.300-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.867,43-	9.500-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,57-	900-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,05-	2.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.984,10-	162.700-	212.000-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.636,33-	25.500-	39.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.269,45-	15.200-	45.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.545,54-	9.900-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.369,63-	10.300-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42410100 Heizung	3.037,25-	6.500-	6.000-
		42410200 Strom	41.086,17-	33.500-	34.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.289,73-	1.300-	1.700-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.101,79-	2.700-	2.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.026,50-	3.000-	3.000-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.057,22-	6.000-	6.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	7.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.969,05-	5.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.069,59-	1.700-	1.700-
		42711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	567,32-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.845,28-	35.100-	39.000-
		42910100 Steuerberatungsvertrag	1.913,25-	800-	800-
		42910200 Waldkalkung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	208.653,55-	304.600-	278.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	304.600-	278.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	204.684,18-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.969,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	169.698,32-	162.700-	138.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.880,49-	95.000-	70.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.226,61-	1.100-	1.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.044,34-	43.200-	44.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.546,88-	23.400-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.682,97-	44.600-	41.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900,00-	3.800-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.751,88-	6.000-	4.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.246,33-	3.500-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.491,92-	800-	800-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.579,18-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	416,37-	1.100-	900-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	2.300-	2.000-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	1.355,80-	2.300-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.093,37-	1.800-	2.300-
		44520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	6.300-	5.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.754,55-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.380,47-	2.200-	2.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.969,99-</b>	<b>687.900-</b>	<b>680.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.753,93-</b>	<b>181.600-</b>	<b>164.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.509,45	11.100	10.000
		38110200 Straßenentwässerung	9.509,45	11.100	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.020,37-	107.600-	112.200-
		48110100 ILV Bauhof	84.370,31-	85.300-	90.800-
		48110200 Straßenentwässerung	9.509,45-	11.100-	10.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	10.140,61-	11.200-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.147,96-	37.400-	37.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.429,31	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.900-	33.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	61.577,27-	3.500-	3.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.658,88-</b>	<b>133.900-</b>	<b>139.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.412,81-</b>	<b>315.500-</b>	<b>303.600-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	308.297,91	332.500	351.900	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.036,90	75.500	109.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.321,68	21.500	21.600	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.579,11	176.300	180.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	320,00	300	400	0
		64110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.136,67	37.000	18.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	886,19	800	800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	11.286,51	11.000	11.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0
		65910300 Spenden	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.531,90-	383.300-	401.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.867,43-	9.500-	7.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,57-	900-	300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,05-	2.900-	2.000-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	33.098,08-	25.500-	39.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.269,45-	15.200-	45.700-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.545,54-	9.900-	4.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.369,63-	10.300-	7.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-	0
		72410100 Heizung	3.037,25-	6.500-	6.000-	0
		72410200 Strom	41.086,17-	33.500-	34.700-	0
		72410300 Wasser/Abwasser	2.289,73-	1.300-	1.700-	0
		72410400 Steuern/Versicherung	2.101,79-	2.700-	2.800-	0
		72430000 Abfallbeseitigung	2.026,50-	3.000-	3.000-	0
		72450000 Reinigung	0,00	500-	500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.057,22-	6.000-	6.000-	0
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	7.500-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.969,05-	5.000-	7.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.069,59-	1.700-	1.700-	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	567,32-	1.000-	1.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.845,28-	35.100-	39.000-	0
	72910100 Steuerberatungsvertrag	1.913,25-	800-	800-	0
	72910200 Waldkalkung	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.880,49-	95.000-	70.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.226,61-	1.100-	1.100-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.044,34-	43.200-	44.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.546,88-	23.400-	23.400-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.900,00-	3.800-	2.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.751,88-	6.000-	4.500-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	3.246,33-	3.500-	3.700-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.491,92-	800-	800-	0
	74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.579,18-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	416,37-	1.100-	900-	0
	74410100 Abwasserabgabe	3.614,79-	2.300-	2.000-	0
	74410200 Wasserentnahmeentgelt	1.355,80-	2.300-	2.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.093,37-	1.800-	2.300-	0
	74520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	6.300-	5.600-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.754,55-	3.000-	3.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.380,47-	2.200-	2.200-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.233,99-</b>	<b>50.800-</b>	<b>49.300-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>443.300,00</b>	<b>202.300</b>	<b>225.800</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	417.300,00	202.300	105.800	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	26.000,00	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.300,00</b>	<b>202.300</b>	<b>225.800</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>688.164,64-</b>	<b>116.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	685.476,55-	26.000-	26.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.190,00-	0	145.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.498,09-	90.000-	20.000-	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>37.625,40-</b>	<b>170.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.625,40-	170.000-	185.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>725.790,04-</b>	<b>286.000-</b>	<b>376.000-</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.490,04-</b>	<b>83.700-</b>	<b>150.200-</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>327.724,03-</b>	<b>134.500-</b>	<b>199.500-</b>	<b>0</b>



THH2  
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850,00	1.900	1.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.850,00	1.800	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.077,43	13.000	7.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.827,43	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.250,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	558,19	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	558,19	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.485,62</b>	<b>15.400</b>	<b>9.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.565,98-	32.200-	37.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.534,83-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.545,54-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.332,10-	8.000-	5.000-
		42410200 Strom	1.355,77	6.100-	6.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	483,01-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.057,22-	6.000-	6.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	7.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.969,05-	5.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	31.872,05-	31.900-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	13.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.872,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.915,59-	8.700-	6.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.900,00-	3.800-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.287,88-	3.000-	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	290,65-	500-	500-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	903,92-	100-	100-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	498,56-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,11-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.639,48-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.017,20-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.031,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.353,62-</b>	<b>73.100-</b>	<b>57.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.868,00-</b>	<b>57.700-</b>	<b>48.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.423,52-	3.400-	3.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.259,36	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.682,88-	3.400-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.423,52-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.291,52-</b>	<b>61.100-</b>	<b>51.000-</b>



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	558,19	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	558,19	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>558,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,88-	4.500-	2.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.400,00-	1.500-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.287,88-	3.000-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.687,88-</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.129,69-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.129,69-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.600-</b>



THH2  
12  
1226

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verbrauchersch., Lebensm.überwachung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850,00	1.900	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.850,00	1.800	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.077,43	13.000	7.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.827,43	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.250,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.927,43</b>	<b>14.900</b>	<b>9.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.565,98-	32.100-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.534,83-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.545,54-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.332,10-	8.000-	5.000-
		42410200 Strom	1.355,77	6.100-	6.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	483,01-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.057,22-	6.000-	6.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	7.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.969,05-	5.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	31.872,05-	31.900-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	13.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.872,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227,71-	4.200-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.500,00-	2.300-	2.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	290,65-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	903,92-	100-	100-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	498,56-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,11-	800-	800-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.639,48-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.017,20-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.031,79-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.665,74-</b>	<b>68.500-</b>	<b>55.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.738,31-</b>	<b>53.600-</b>	<b>46.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.423,52-	3.400-	3.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.259,36	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.682,88-	3.400-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.423,52-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.161,83-</b>	<b>57.000-</b>	<b>49.300-</b>



THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	178,09-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178,09-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	178,09-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178,09-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,50-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76,50-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.344,90-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.344,90-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421,40-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.421,40-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,58-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.429,98-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,50-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76,50-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.344,90-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.344,90-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421,40-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.421,40-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8,58-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8,58-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.429,98-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>



THH2  
29

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	315,97-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315,97-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315,97-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315,97-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315,97-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	315,97-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315,97-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315,97-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315,97-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315,97-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



THH2  
31

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,09-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.993,09-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.993,09-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993,09-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.993,09-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>



THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,09-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.993,09-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.993,09-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993,09-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.993,09-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>



31801000

Betr. u. Förd.von Flüchtlingen/Asylb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.360,00	49.700	54.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	63.192,00	49.700	54.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.168,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,23	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.383,23	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.058,23</b>	<b>51.400</b>	<b>56.300</b>
15	-	Abschreibungen	3.819,37-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.819,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	108.144,83-	100.000-	75.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.880,49-	95.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.264,34-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	464,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.428,20-</b>	<b>105.800-</b>	<b>80.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.369,97-</b>	<b>54.400-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.369,97-</b>	<b>54.400-</b>	<b>24.500-</b>



THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	464,00-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>464,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>464,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



36200400

## Einrichtungen der Ju

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	464,00-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>464,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>464,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.360,00	49.700	54.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.192,00	49.700	54.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.168,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,23	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.383,23	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.058,23</b>	<b>51.400</b>	<b>56.300</b>
15	-	Abschreibungen	3.819,37-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.819,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	108.144,83-	100.000-	75.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.880,49-	95.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.264,34-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.964,20-</b>	<b>103.800-</b>	<b>78.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.905,97-</b>	<b>52.400-</b>	<b>22.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.905,97-</b>	<b>52.400-</b>	<b>22.500-</b>



THH2  
36  
3650  
365001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.360,00	49.700	54.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.192,00	49.700	54.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.168,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,23	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.383,23	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.058,23</b>	<b>51.400</b>	<b>56.300</b>
15	-	Abschreibungen	3.819,37-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.819,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	108.144,83-	100.000-	75.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.880,49-	95.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.264,34-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.964,20-</b>	<b>103.800-</b>	<b>78.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.905,97-</b>	<b>52.400-</b>	<b>22.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.905,97-</b>	<b>52.400-</b>	<b>22.500-</b>



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376,72	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	376,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376,72</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	391,76-	400-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	391,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391,76-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15,04-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	4.300-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15,04-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.200-</b>



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376,72	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	376,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376,72</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	391,76-	400-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	391,76-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391,76-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15,04-</b>	<b>1.100-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	4.300-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15,04-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.200-</b>



THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	22.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	22.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>32.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,66-	16.500-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.132,66-	16.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.890,82-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.890,82-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,89-	11.800-	12.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.453,89-	1.800-	2.300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.477,37-</b>	<b>43.300-</b>	<b>51.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.477,37-</b>	<b>15.300-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.477,37-</b>	<b>15.300-</b>	<b>19.000-</b>



THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	22.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	22.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>22.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,66-	16.500-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.132,66-	16.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.890,82-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.890,82-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.023,48-</b>	<b>31.500-</b>	<b>39.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.023,48-</b>	<b>13.500-</b>	<b>16.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.023,48-</b>	<b>13.500-</b>	<b>16.700-</b>



51100001

## Planung, Vermessung, Umlegung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>



51100002

## Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	22.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	22.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>22.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,66-	15.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.132,66-	15.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.890,82-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.890,82-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.023,48-</b>	<b>30.000-</b>	<b>38.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.023,48-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.023,48-</b>	<b>12.000-</b>	<b>15.200-</b>



51111100

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,89-	1.800-	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.453,89-	1.800-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.453,89-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.453,89-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.453,89-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.300-</b>



THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.163,23	121.200	121.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.200	121.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.006,08	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.018,25	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	58,76	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.080,14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.237,06	172.500	176.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.237,06	172.500	176.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.286,51	11.000	11.000
		35110000 Konzessionsabgaben	11.286,51	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.086,80</b>	<b>304.700</b>	<b>309.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.545,51-	42.400-	48.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.868,24-	20.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.265,55-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,74-	500-	700-
		42410100 Heizung	265,75-	1.500-	1.000-
		42410200 Strom	21.260,87-	12.500-	14.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.164,52-	500-	800-
		42410400 Steuern/Versicherung	197,77-	600-	700-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.026,50-	3.000-	3.000-
		42711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	567,32-	1.000-	1.000-
		42910100 Steuerberatungsvertrag	1.913,25-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	107.001,53-	202.000-	201.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	202.000-	201.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106.851,53-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.226,61-	1.100-	1.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.226,61-	1.100-	1.100-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,53-	5.800-	5.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	527,65-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	588,00-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	2.300-	2.000-
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	1.355,80-	2.300-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.106,18-</b>	<b>251.300-</b>	<b>255.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.980,62</b>	<b>53.400</b>	<b>53.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.509,45	11.100	10.000
		38110200 Straßenentwässerung	9.509,45	11.100	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.548,40-	43.000-	46.900-
		48110100 ILV Bauhof	38.198,80-	32.800-	36.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	9.349,60-	10.200-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.753,17-	32.500-	32.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.073,67	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.400-	32.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	53.826,84-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.792,12-</b>	<b>64.400-</b>	<b>69.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.188,50</b>	<b>11.000-</b>	<b>16.300-</b>



THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.286,51	11.000	11.000
		35110000 Konzessionsabgaben	11.286,51	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.286,51</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
15	-	Abschreibungen	397,03-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	397,03-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397,03-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.889,48</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,40-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	99,40-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99,40-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.790,08</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>



THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.436,14	15.400	15.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.400	15.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.356,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.080,14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.010,56	58.100	58.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.010,56	58.100	58.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.446,70</b>	<b>73.500</b>	<b>73.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.677,58-	16.400-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.307,35-	10.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,74-	500-	500-
		42410200 Strom	4.115,89-	4.500-	3.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	68,58-	100-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	256,77-	500-	500-
		42910100 Steuerberatungsvertrag	1.913,25-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	28.875,65-	28.900-	28.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.900-	28.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.875,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,80-	2.300-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410200 Wasserentnahmeentgelt	1.355,80-	2.300-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.909,03-</b>	<b>47.600-</b>	<b>47.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.537,67</b>	<b>25.900</b>	<b>26.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.461,18-	17.800-	17.900-
		48110100 ILV Bauhof	13.786,38-	12.700-	12.600-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	4.674,80-	5.100-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.076,49-	8.100-	8.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.915,01	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.100-	8.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.991,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.537,67-</b>	<b>25.900-</b>	<b>26.000-</b>

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	150,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.226,61-	1.100-	1.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.226,61-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	588,00-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.964,61-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.964,61-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.964,61-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.727,09	105.800	105.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	105.800	105.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.650,08	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.018,25	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	58,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.226,50	114.400	118.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.226,50	114.400	118.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.353,59</b>	<b>220.200</b>	<b>224.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.867,93-	26.000-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.560,89-	10.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.265,55-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410100 Heizung	265,75-	1.500-	1.000-
		42410200 Strom	17.144,98-	8.000-	11.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.164,52-	500-	800-
		42410400 Steuern/Versicherung	129,19-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.026,50-	3.000-	3.000-
		42711000 Laborbedarf	0,00	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	310,55-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	77.578,85-	172.700-	171.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	172.700-	171.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.578,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,73-	2.800-	2.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	527,65-	500-	500-
		44410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	2.300-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.835,51-</b>	<b>201.500-</b>	<b>205.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.518,08</b>	<b>18.700</b>	<b>18.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.509,45	11.100	10.000

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110200 Straßenentwässerung	9.509,45	11.100	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.087,22-	25.200-	29.000-
		48110100 ILV Bauhof	24.412,42-	20.100-	23.700-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	4.674,80-	5.100-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.577,28-	24.300-	24.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.158,66	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.300-	24.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	35.735,94-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.155,05-</b>	<b>38.400-</b>	<b>43.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.636,97-</b>	<b>19.700-</b>	<b>25.000-</b>



**THH2**  
**54**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.148,58	27.200	28.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.994,90	5.700	6.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.153,68	21.500	21.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.716,50	33.100	28.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.100	28.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.723,70	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	231,21	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.761,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	328,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	328,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.224,28</b>	<b>60.600</b>	<b>57.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.688,15-	23.000-	53.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.496,53-	12.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,19-	500-	500-
		42410200 Strom	9.036,43-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	44.959,00-	52.100-	46.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.100-	46.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.959,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.044,34-	43.200-	44.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.044,34-	43.200-	44.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.691,49-</b>	<b>118.300-</b>	<b>143.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.467,21-</b>	<b>57.700-</b>	<b>85.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.515,34-	29.200-	26.500-
		48110100 ILV Bauhof	17.005,89-	18.100-	16.500-
		48110200 Straßenentwässerung	9.509,45-	11.100-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.515,34-</b>	<b>29.200-</b>	<b>26.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.982,55-</b>	<b>86.900-</b>	<b>112.400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54  
5410Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.994,90	5.700	6.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.994,90	5.700	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.716,50	33.100	28.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.100	28.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.723,70	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	231,21	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.761,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	328,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	328,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.070,60</b>	<b>39.100</b>	<b>35.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.688,15-	21.500-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.496,53-	10.500-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,19-	500-	500-
		42410200 Strom	9.036,43-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	44.959,00-	52.100-	46.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.100-	46.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.959,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.647,15-</b>	<b>73.600-</b>	<b>97.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.576,55-</b>	<b>34.500-</b>	<b>62.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.452,37-	24.100-	21.800-
		48110100 ILV Bauhof	10.942,92-	13.000-	11.800-
		48110200 Straßenentwässerung	9.509,45-	11.100-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.452,37-</b>	<b>24.100-</b>	<b>21.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.028,92-</b>	<b>58.600-</b>	<b>83.800-</b>



54100001

## Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.994,90	5.700	6.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.994,90	5.700	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.716,50	33.100	28.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.100	28.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.723,70	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	231,21	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.761,59	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.742,60</b>	<b>38.800</b>	<b>35.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651,72-	11.000-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.496,53-	10.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,19-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	44.770,77-	52.100-	46.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.100-	46.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.770,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.422,49-</b>	<b>63.100-</b>	<b>87.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.679,89-</b>	<b>24.300-</b>	<b>51.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.452,37-	24.100-	21.800-
		48110100 ILV Bauhof	10.942,92-	13.000-	11.800-
		48110200 Straßenentwässerung	9.509,45-	11.100-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.452,37-</b>	<b>24.100-</b>	<b>21.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.132,26-</b>	<b>48.400-</b>	<b>73.600-</b>



54100002

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	328,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036,43-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42410200 Strom	9.036,43-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	188,23-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188,23-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.224,66-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.896,66-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.896,66-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.062,97-	5.100-	4.700-
		48110100 ILV Bauhof	6.062,97-	5.100-	4.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.062,97-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.062,97-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.200-</b>



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.153,68	21.500	21.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.153,68	21.500	21.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.153,68</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	43.044,34-	43.200-	44.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	43.044,34-	43.200-	44.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.044,34-</b>	<b>43.200-</b>	<b>44.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.890,66-</b>	<b>21.700-</b>	<b>22.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.890,66-</b>	<b>21.700-</b>	<b>22.400-</b>



THH2  
55

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.395,64	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.395,64	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.319,35	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.319,35	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.467,52	37.000	18.100
		34110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.736,67	37.000	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,36	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	73,36	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.255,87</b>	<b>40.400</b>	<b>21.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.500-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.672,81-	25.100-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.070,35-	1.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.507,37-	2.700-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	469,75-	800-	800-
		42410200 Strom	317,16-	400-	400-
		42410300 Wasser/Abwasser	52,97-	100-	100-
		42410400 Steuern/Versicherung	518,43-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.736,78-	19.100-	11.500-
		42910200 Waldkalkung	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	8.165,32-	2.100-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.165,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.730,85-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.730,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.436,34-	14.300-	13.600-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	2.428,03-	2.500-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,26-	300-	100-
		44520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	6.300-	5.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.737,35-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.348,68-	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.005,32-</b>	<b>50.600-</b>	<b>48.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.749,45-</b>	<b>10.200-</b>	<b>26.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.035,78-	26.400-	30.300-
		48110100 ILV Bauhof	25.244,77-	25.400-	29.500-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	791,01-	1.000-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.962,69-	1.500-	1.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,28	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.058,97-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.998,47-</b>	<b>27.900-</b>	<b>31.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.747,92-</b>	<b>38.100-</b>	<b>58.500-</b>



THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.500-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,71-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	860,96-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	469,75-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,75-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	923,75-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.254,46-</b>	<b>12.300-</b>	<b>8.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.254,46-</b>	<b>12.300-</b>	<b>8.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.886,45-	5.700-	16.500-
		48110100 ILV Bauhof	12.886,45-	5.700-	16.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.886,45-</b>	<b>5.700-</b>	<b>16.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.140,91-</b>	<b>18.000-</b>	<b>24.800-</b>



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.292,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.292,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.292,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,58-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.045,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.990,47-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.990,47-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.036,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.743,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,38-	0	0
		48110100 ILV Bauhof	232,38-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.975,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102,91	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.319,35	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.319,35	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,36	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	73,36	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.495,62</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,79-	2.400-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	835,16-	1.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410200 Strom	317,16-	400-	400-
		42410300 Wasser/Abwasser	52,97-	100-	100-
		42410400 Steuern/Versicherung	315,50-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	2.174,85-	2.100-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.174,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,15-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.737,35-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38,80-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.471,79-</b>	<b>7.500-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.976,17-</b>	<b>4.400-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.614,49-	11.200-	8.100-
		48110100 ILV Bauhof	6.823,48-	10.200-	7.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	791,01-	1.000-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.524,62-	1.500-	1.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,28	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.620,90-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.139,11-</b>	<b>12.700-</b>	<b>9.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.115,28-</b>	<b>17.100-</b>	<b>23.100-</b>



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.467,52	37.000	18.100
		34110200 Jagdpacht	7.730,85	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.736,67	37.000	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.467,52</b>	<b>37.300</b>	<b>18.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775,73-	20.500-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	189,61-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	646,41-	1.200-	2.200-
		42410400 Steuern/Versicherung	202,93-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.736,78-	19.100-	11.500-
		42910200 Waldkalkung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.730,85-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.730,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426,56-	8.100-	7.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.504,28-	1.500-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,26-	300-	100-
		44520100 Beförsterungsbeitrag	3.852,02-	6.300-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.933,14-</b>	<b>28.600-</b>	<b>21.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.465,62-</b>	<b>8.700</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.302,46-	9.500-	5.700-
		48110100 ILV Bauhof	5.302,46-	9.500-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	438,07-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	438,07-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.740,53-</b>	<b>9.500-</b>	<b>5.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.206,15-</b>	<b>800-</b>	<b>8.400-</b>



THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,88-	2.200-	2.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.309,88-	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309,88-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309,88-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.309,88-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>



THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>



56100700

## Konzeptionen zum Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>975,84-</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.378,81	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.378,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	300	400
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,73	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.728,54</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.951,05-	4.200-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.867,43-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,57-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,05-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.333,56-	21.200-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	162,91-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396,85-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42410100 Heizung	2.771,50-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	11.827,48-	4.500-	3.800-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.072,24-	700-	800-
		42410400 Steuern/Versicherung	902,58-	1.000-	1.000-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	12.266,43-	12.300-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	11.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.266,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,62-	2.000-	2.000-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.080,62-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.631,66-</b>	<b>39.700-</b>	<b>33.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.903,12-</b>	<b>34.200-</b>	<b>28.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.920,85-	4.700-	4.200-
		48110100 ILV Bauhof	3.920,85-	4.700-	4.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.920,85-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.823,97-</b>	<b>38.900-</b>	<b>32.500-</b>



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.378,81	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.378,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	300	400
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,73	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.728,54</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.951,05-	4.200-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.867,43-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,57-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,05-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.333,56-	20.900-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	162,91-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396,85-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42410100 Heizung	2.771,50-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	11.827,48-	4.500-	3.800-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.072,24-	700-	800-
		42410400 Steuern/Versicherung	902,58-	1.000-	1.000-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.266,43-	12.300-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	11.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.266,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,62-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.080,62-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.631,66-</b>	<b>39.400-</b>	<b>33.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.903,12-</b>	<b>33.900-</b>	<b>28.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.920,85-	4.700-	4.200-
		48110100 ILV Bauhof	3.920,85-	4.700-	4.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.920,85-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.823,97-</b>	<b>38.600-</b>	<b>32.200-</b>



57300001

## Kirchturnmuh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>



57300002

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>



57300003

## Bürgersaal/Elfnerhaus/Bürgertreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.378,81	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.378,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	400
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,73	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.808,54</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.951,05-	4.200-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.867,43-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,57-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,05-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.283,08-	13.900-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	162,91-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396,85-	500-	500-
		42410100 Heizung	2.771,50-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	4.977,00-	4.200-	3.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.072,24-	700-	800-
		42410400 Steuern/Versicherung	902,58-	1.000-	1.000-
		42450000 Reinigung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.266,43-	12.300-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	11.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.266,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,62-	1.000-	1.000-
		44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.080,62-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.581,18-</b>	<b>31.400-</b>	<b>30.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.772,64-</b>	<b>26.200-</b>	<b>25.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549,26-	1.000-	600-

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110100 ILV Bauhof	549,26-	1.000-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	549,26-	1.000-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.321,90-	27.200-	25.900-



57300004

## Grillhütte- und Platz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00-	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	80,00-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80,00-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,48-	6.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	1.000-
		42410200 Strom	6.850,48-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.850,48-</b>	<b>6.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.930,48-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.843,47-	1.800-	3.100-
		48110100 ILV Bauhof	2.843,47-	1.800-	3.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.843,47-</b>	<b>1.800-</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.773,95-</b>	<b>7.800-</b>	<b>4.100-</b>



57300005

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	528,12-	1.900-	500-
		48110100 ILV Bauhof	528,12-	1.900-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>528,12-</b>	<b>1.900-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>728,12-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.700-</b>



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	1.698,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.698,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.698,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.698,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.698,76-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

# Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000002: Digitalfunk</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000005: Erwerb von bewegl. Verm. MTW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.926,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.926,64-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.926,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.926,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.926,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000006: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	150.000	0	274.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	120.000	0	180.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	33.000	30.000	0	94.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	180.000-	0	290.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	180.000-	0	290.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000000: Sirenenalarmierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.800	11.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	11.800	11.800	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.498,09-	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.498,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.498,09-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.498,09-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.498,09-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74241000002: Neugestaltung</b>												
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	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000005: Austausch von Schieberkreuzen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000006: Austausch von Hydranten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000012: Neufassung Hirschquelle</b>												
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	70.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000004: Kanalsanierungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.190,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.190,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.190,00-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000007: Ertüchtigung Kläranlage BA2</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	417.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	417.300,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	451.059,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	451.059,79-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.059,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.759,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.059,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001008: Restsanierung Gehwege Hauptstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001016: Sanierung alte Brücke</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	234.416,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	234.416,76-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.416,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.416,76-</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.416,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2026



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001017: Sanierung Stützmauer Almengarten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000000: Errichtung Urnenfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



**THH3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	402.961,07	410.200	441.300
		30110000 Grundsteuer A	7.156,88	1.600	2.400
		30120000 Grundsteuer B	46.677,26	49.800	53.100
		30130000 Gewerbesteuer	34.641,41	30.000	40.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.563,58	291.500	305.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.295,69	9.500	11.600
		30320000 Hundesteuer	5.456,25	5.000	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.170,00	22.800	23.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.656,40	483.900	528.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	427.362,40	483.900	528.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.294,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>833.617,47</b>	<b>896.100</b>	<b>969.400</b>
15	-	Abschreibungen	272,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	269,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.592,07-	11.000-	11.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.674,06-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.918,01-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	356.324,13-	334.900-	414.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.931,45-	3.500-	4.700-
		43710000 FAG-Umlage	156.568,10-	137.200-	165.000-
		43720000 Kreisumlage	194.824,58-	194.200-	244.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.188,60-</b>	<b>345.900-</b>	<b>426.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.428,87</b>	<b>550.200</b>	<b>542.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470.428,87</b>	<b>550.200</b>	<b>542.700</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	832.894,27	896.100	969.400	0
		60110000 Grundsteuer A	7.145,90	1.600	2.400	0
		60120000 Grundsteuer B	46.747,57	49.800	53.100	0
		60130000 Gewerbesteuer	34.152,63	30.000	40.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.563,58	291.500	305.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.295,69	9.500	11.600	0
		60320000 Hundesteuer	5.162,50	5.000	4.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.170,00	22.800	23.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	427.362,40	483.900	528.100	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.294,00	0	0	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.916,20-	345.900-	426.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	4.931,45-	3.500-	4.700-	0
		73710000 FAG-Umlage	156.568,10-	137.200-	165.000-	0
		73720000 Kreisumlage	194.824,58-	194.200-	244.500-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	0	1.500-	0
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.674,06-	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.918,01-	11.000-	11.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.978,07</b>	<b>550.200</b>	<b>542.700</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>469.978,07</b>	<b>550.200</b>	<b>542.700</b>	<b>0</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	402.961,07	410.200	441.300
		30110000 Grundsteuer A	7.156,88	1.600	2.400
		30120000 Grundsteuer B	46.677,26	49.800	53.100
		30130000 Gewerbesteuer	34.641,41	30.000	40.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.563,58	291.500	305.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.295,69	9.500	11.600
		30320000 Hundesteuer	5.456,25	5.000	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.170,00	22.800	23.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.656,40	483.900	528.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	427.362,40	483.900	528.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.294,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>833.617,47</b>	<b>896.100</b>	<b>969.400</b>
15	-	Abschreibungen	272,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	269,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.592,07-	11.000-	11.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.674,06-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.918,01-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	356.324,13-	334.900-	414.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.931,45-	3.500-	4.700-
		43710000 FAG-Umlage	156.568,10-	137.200-	165.000-
		43720000 Kreisumlage	194.824,58-	194.200-	244.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.188,60-</b>	<b>345.900-</b>	<b>426.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.428,87</b>	<b>550.200</b>	<b>542.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470.428,87</b>	<b>550.200</b>	<b>542.700</b>



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	402.961,07	410.200	441.300
		30110000 Grundsteuer A	7.156,88	1.600	2.400
		30120000 Grundsteuer B	46.677,26	49.800	53.100
		30130000 Gewerbesteuer	34.641,41	30.000	40.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.563,58	291.500	305.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.295,69	9.500	11.600
		30320000 Hundesteuer	5.456,25	5.000	4.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.170,00	22.800	23.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.656,40	483.900	528.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	427.362,40	483.900	528.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.294,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UstG	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>833.617,47</b>	<b>896.100</b>	<b>969.400</b>
15	-	Abschreibungen	272,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	269,10-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	356.324,13-	334.900-	414.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.931,45-	3.500-	4.700-
		43710000 FAG-Umlage	156.568,10-	137.200-	165.000-
		43720000 Kreisumlage	194.824,58-	194.200-	244.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.596,53-</b>	<b>334.900-</b>	<b>414.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.020,94</b>	<b>561.200</b>	<b>555.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>477.020,94</b>	<b>561.200</b>	<b>555.200</b>



THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.592,07-	11.000-	11.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.674,06-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.918,01-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.592,07-</b>	<b>11.000-</b>	<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.592,07-</b>	<b>11.000-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.592,07-</b>	<b>11.000-</b>	<b>12.500-</b>



## 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	40.600	500	91.600-	70.000-	0	235.200-	104.700	2.500-	100-	253.600-
12	Sicherheit und Ordnung	9.800	0	0	37.700-	300-	19.800-	0	0	3.000-	51.000-
1260	Brandschutz	9.300	0	0	37.600-	300-	17.700-	0	0	3.000-	49.300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	1.000-	0	0	0	0	1.300-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	1.000-	100-	0	0	0	0	1.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.300	0	0	0	75.000-	5.800-	0	0	0	24.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	56.300	0	0	0	75.000-	3.800-	0	0	0	22.500-
42	Sport und Bäder	300	0	0	1.000-	1.000-	200-	0	4.300-	0	6.200-
4241	Sportstätten	300	0	0	1.000-	0	200-	0	4.300-	0	5.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.800	10.000	0	24.500-	15.000-	12.300-	0	0	0	19.000-
53	Ver- und Entsorgung	298.000	11.000	0	48.400-	1.100-	206.400-	10.000	46.900-	32.500-	16.300-
5330	Wasserversorgung	73.900	0	0	17.000-	0	30.900-	0	17.900-	8.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	224.100	0	0	31.400-	0	174.400-	10.000	29.000-	24.300-	25.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.300	0	0	53.000-	44.000-	46.200-	0	26.500-	0	112.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.600	0	0	0	44.000-	0	0	0	0	22.400-

# Haushaltsplan 2026



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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.700	0	5.100-	27.500-	0	15.800-	0	30.300-	1.500-	58.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.100	0	0	11.400-	0	5.200-	0	8.100-	1.500-	23.100-
56	Umweltschutz	23.200	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	20.200
57	Wirtschaft und Tourismus	5.300	0	4.200-	15.600-	0	13.800-	0	4.200-	0	32.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	528.100	441.300	0	0	414.200-	12.500-	0	0	0	542.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	528.100	441.300	0	0	414.200-	0	0	0	0	555.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	12.500-
PROD_S MART	Summe	1.063.400	462.800	100.900-	282.000-	552.700-	568.000-	114.700	114.700-	37.100-	14.500-

# Haushaltsplan 2026



## 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	350.200-	0	10.000-	360.200-	0	0	360.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	42.000-	161.800	211.000-	91.200-	0	0	91.200-	0
1260	Brandschutz	40.300-	150.000	185.000-	75.300-	0	0	75.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
31	Soziale Hilfen	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	20.400-	0	0	20.400-	0	0	20.400-	0
42	Sport und Bäder	2.000-	0	10.000-	12.000-	0	0	12.000-	0
4241	Sportstätten	1.000-	0	10.000-	11.000-	0	0	11.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	133.100	0	30.000-	103.100	0	0	103.100	0
5330	Wasserversorgung	39.500	0	30.000-	9.500	0	0	9.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	84.400	0	0	84.400	0	0	84.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68.300-	64.000	115.000-	119.300-	0	0	119.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	24.600-	0	10.000-	34.600-	0	0	34.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.400-	0	10.000-	21.400-	0	0	21.400-	0
56	Umweltschutz	20.200	0	0	20.200	0	0	20.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.900-	0	0	20.900-	0	0	20.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	542.700	0	0	542.700	0	14.000-	528.700	0

# Haushaltsplan 2026



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
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	555.200	0	0	555.200	0	0	555.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500-	0	0	12.500-	0	14.000-	26.500-	0
PROD_S MART	Summe	143.200	225.800	386.000-	17.000-	0	14.000-	31.000-	0



## 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	<b>526,6</b>	<b>549,2</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>526</b>	<b>548,6</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	<b>526,6</b>	<b>549,2</b>

## Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2024	Planung VJ (HJ -1) 2025	Planung HJ 2026	Planung HJ+1 2027	Planung HJ+2 2028	Planung HJ+3 2029
1	2						
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	26.123	28.700	22.600	- 114.000	- 28.800	49.200
Betrag je Einwohner	€/EW	54,20	61,59	46,69	- 235,54	- 59,50	101,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,06	102,03	101,5	92,69	98,17	103,19
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	473.999,34	559.200	555.200	388.900	482.200	564.100
Betrag je Einwohner	€	983,40	1.200,00	1.147,11	803,51	996,28	1.165,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	€	37,31	39,59	36,92	24,93	30,67	36,60
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	447.876	530.500	532.600	502.900	511.000	514.900
Betrag je Einwohner	€	929,2	1.138,41	1.142,92	1.079,18	1.096,57	1.104,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	€	35,25	37,56	35,42	32,23	32,51	33,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	26.123	28.700	22.600	- 114.000	- 28.800	49.200
<b>FINANZLAGE</b>							
absoluter Betrag							
absoluter Betrag	€	138.848	163.600	143.200	6.600	91.800	169.800
Betrag je Einwohner	€/EW	275,86	351,07	307,30	14,16	197,00	364,38
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.884	5.900	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	132.964	157.700	129.200	- 7.400	77.800	155.800
Betrag je Einwohner	€/EW	275,86	338,41	277,25	- 15,88	166,95	334,33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	20.378	13.988,53	20.936,56	22.086,53	23.789,33	25.127,33

8. (voraussichtl.) liquide Eigenmittel							
absoluter Betrag	€	139.454,62	209.454	569.000	536.600	450.400	597.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.307.226					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag		2.835.343					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		116,64					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		52,39					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,03					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	258.812					
Betrag je Einwohner	€/EW	536,95					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-5.884	-14.000	-14.000	86.000	-14.000	-14.000





# **Stellenplan**

für das Haushaltsjahr 2026

**Teil A**  
Beamate

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	
			mit Zulage	ausge- sondert			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>							
Bürgermeister	ehrenamtl.	1			1	1	
Beigeordnete	B2						
Höherer Dienst	A16						
"	A15						
"	A14						
"	A13						
Gehobener Dienst	A13						
"	A12						
"	A11						
"	A10						
Mittlerer Dienst	A9						
"	A8						
"	A7						
"	A6						
"	A5						
Einfacher Dienst	A5						
"	A4						
"	A3						
"	A2						
"	A1						
<b>Insgesamt</b>		1	0	0	1	1	
<b>II. Sondervermögen und Sonderrechnung</b>							

**Teil B**  
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 6	1			1	1	
	E 2	0,1			0,1	0,1	
<b>Insgesamt</b>		1,1	0	0	1,1	1,1	
<b>Bedienstete Insgesamt (A+B)</b>		1,1	0	0	1,1	1,1	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

Teil C-D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

Teil C-D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Gliederungsplan		Beamte													Beschäftigte													Erläuterungen												
Abschn Uabschn.	Bezeichnung	Bürger- meister	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Entgeltgruppen																									
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Pausch.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
11100000	Gemeindeorgane	1																																						
11240001	Rathaus																										0,03													
57300003	Bürgersaal																										0,07													
11250000	Bauhof																					1																		
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>			





**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden  
2026**



# Übersicht

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

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs- verf. u.ä.)
	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz % *)	Im Haushaltsplan vorgesehen				
				Zinsen €	Gr.Nr.	Tilgung €	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Zinssatz fest bis:
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	2034	3,1	JR	1.572		5.884		Restlaufzeit
L-Bank	2053	2,84	JR	4.450		5.358		31.12.2033
<b>Summe:</b>				<b>6.022</b>		<b>11.242</b>		





**Voraussichtliche Entwicklung  
der Liquidität**

**Haushaltsjahr 2026**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	139.454	600.000	569.000	536.600	450.400
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	139.454	600.000	569.000	536.600	450.400
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)	+ 460.546	- 31.000	- 32.400	- 86.200	+ 146.800
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	600.000	569.000	536.600	450.400	597.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	600.000	569.000	536.600	450.400	597.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	13.988,53	20.936,56	22.086,53	23.789,33	25.127,33



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	350		350		
2026	0				
2027					
2028					
<b>Summe:</b>	350	0	350	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:			100		