

Gemeinde Wilhelmsfeld



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026

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

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	7 - 9
Vorbericht	11 - 37
Berechnung zum Finanzausgleich	39 - 42
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	43 - 46
Investitionsprogramm	47 - 50
Gesamtergebnishaushalt	1 - 8
Gesamtfinanzhaushalt	9 - 15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	16 - 21
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	22 - 27
Teilhaushalt 1	28 - 60
Teilhaushalt 2	61 - 213
Teilhaushalt 3	214 - 219
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	220 - 221
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	222 - 223
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	225 - 226
Stellenplan	227 - 232
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	235 - 237
Kennzahlenübersicht	238 - 239

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilhelmsfeld für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.02.2026 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	10.331.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.560.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 228.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 228.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.011.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.833.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	177.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.285.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.211.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 926.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 748.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 151.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	448.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 299.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

600.000 EUR**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 EUR**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

750.000 EUR**§ 5 Weitere Bestimmungen**

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

Wilhelmsfeld, den 24.02.2026



- Dr. Dangel -
Bürgermeister



Vorbemerkungen

Wohnbevölkerung und Gemarkungsfläche

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.480	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.002	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.580	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.831	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	3.249	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	3.293	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	3.295	Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus auf 30.06.2013	3.210	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	3.184	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	3.189	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	3.224	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	3.174	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	3.175	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	3.163	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	3.171	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	3.154	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	3.181	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	3.251	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	3.285	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2025	3.337	Einwohner
 Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes	 475 ha	

Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse

Gemeinderäte

Bäuerle, Andrea	GIW
Boyde, Brit	FWV
Ciatipis, Dimitrios	GIW
Ehret, Verena	BGW
Gärtner, Michael	BGW
Höhr, Klaus	FWV
Kilian, Bernd	BGW
Laier, Rainer	BGW
Lenz, Marianne	CDU
Lenz, Stefan	FWV
Oberhofer, Melanie	CDU
Seib, Jürgen	BGW
Stüwe, Rainer Dr.	GIW
Wesp, Thomas	CDU

Bürgermeister:	Dangel, Tobias Dr.
1. Bürgermeister-Stellvertreterin:	Oberhofer, Melanie
2. Bürgermeister-Stellvertreter:	Gärtner, Michael
3. Bürgermeister-Stellvertreter:	Höhr, Klaus
4. Bürgermeister-Stellvertreter:	Stüwe, Rainer Dr.

Mitglieder des Gemeinderats als Vertreter in Verbänden u. Ausschüssen

Gemeindeverwaltungsverband Schönau

Mitglieder:

Gärtner, Michael
 Lenz, Stefan
 Bäuerle, Andrea
 Oberhofer, Melanie

Stellvertreter:

Kilian, Bernd
 Höhr, Klaus
 Ciatipis, Dimitrios
 Lenz, Marianne

Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Eichelberg"

Mitglieder:

Kilian, Bernd
 Bäuerle, Andrea
 Wesp, Thomas

Stellvertreter:

Laier, Rainer
 Lenz, Stefan
 Lenz, Marianne

Abwasserverband "Steinachtal"

Mitglieder:

Seib, Jürgen
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Lenz, Marianne

Stellvertreter:

Ehret, Verena
 Lenz, Stefan
 Bäuerle, Andrea
 Wesp, Thomas

Mitglieder der Gemeinderatsausschüsse

Verwaltungs- und Finanzausschuss (beschließender Ausschuss)

Mitglieder:

Gärtner, Michael
 Boyde, Brit
 Bäuerle, Andrea
 Lenz, Marianne

Stellvertreter:

Kilian, Bernd
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Oberhofer, Melanie

Ausschuss für Technik und Umwelt (beschließender Ausschuss)

Mitglieder:

Laier, Rainer
 Lenz, Stefan
 Ciatipis, Dimitrios
 Oberhofer, Melanie

Stellvertreter:

Seib, Jürgen
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Wesp, Thomas

Sport-, Kultur- und Fremdenverkehrsausschuss (beschließender Ausschuss)

Mitglieder:

Ehret, Verena
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Wesp, Thomas

Stellvertreter:

Kilian, Bernd
 Boyde, Brit
 Bäuerle, Andrea
 Lenz, Marianne

VORBERICHT

Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 wurde ursprünglich mit einem Defizit von 545.400 € geplant. Dieses fiel mit 277.006,25 € deutlich geringer aus.

Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 11.000 € weniger Einnahmen erzielt. Die Gemeinde erhielt bei den Schlüsselzuweisungen rd. 59.500 € und bei den Einkommensteueranteilen rd. 18.000 € weniger als ursprünglich geplant.

An Beiträgen für den Kindergarten wurden rd. 16.000 € weniger vereinnahmt als geplant. Die geplante Krippe in Schriesheim wurde nicht benötigt. Deshalb fielen hier die veranschlagten Einnahmen von 35.000 € weg.

Das Umlegungsverfahren Laiersberg wurde nicht durchgeführt, so dass die veranschlagten Einnahmen von 65.000 € nicht eingenommen werden konnten.

Auf der Aufwandseite entfielen folglich auch die Ausgaben für das Umlegungsverfahren.

Da die liquiden Mittel nicht wie geplant benötigt wurden, wurden diese als Festgeld angelegt. Daraus ergaben sich Mehreinnahmen an Zinsen von rd. 33.000 €.

Die bereitgestellten Mittel für ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept über 20.000 € wurden erneut nicht verausgabt.

Beim Kindergarten wurden rd. 108.900 € weniger an den Postillion für die Kinderbetreuung bezahlt. Für die Krippe in Schriesheim waren 120.000 € veranschlagt. Diese wurde jedoch nicht benötigt. Es wurden nur die Bereithaltungskosten vom Postillion über rd. 28.600 € in Rechnung gestellt.

Bei der Wasserversorgung war der Unterhaltungsaufwand aufgrund von Rohrbrüchen, die repariert werden mussten, deutlich höher als geplant. Dafür waren die Kosten für den Austausch von Hydranten und Schieberkreuzen geringer.

Die Personalausgaben waren dagegen um rd. 29.000 € höher als veranschlagt. Hinzu kommen jedoch weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet deutlich geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Etwas geringere Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb sich statt des geplanten Zahlungsmittedefizits (negativer Cash Flow) in Höhe von 153.700 € ein Überschuss von 64.421,59 € ergibt.

Für die Erstellung von Sirenen wurden die Ausgaben bereits 2023 getätigt. Hierfür wurde ein Zuschuss beantragt, der jedoch erst 2024 eingegangen ist. Die Digitalisierung in der Grundschule wurde bereits 2023 abgeschlossen und ein Zuschuss angefordert. Auch dieser ist erst 2024 eingegangen. In der Odenwaldhalle wurde die Erneuerung der Heizungsanlage durchgeführt. Die Wasserleitung im Unteren Langerain wurde erneuert und von den Eigentümern der vereinbarte Kostenanteil angefordert. Für die Breitbandversorgung war eine weitere Rate zu zahlen.

Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 371.100 €.

Das geplante Darlehen in Höhe von 800.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung konnte die Verschuldung auf 1.020.923 € gesenkt werden.

Bei der Liquidität war eine Reduzierung in Höhe von 523.800 € geplant. Diese fiel mit rd. 325.200 € geringer aus als geplant. Der Bestand beläuft sich Ende 2024 somit auf rd. 1.979.100 €, wovon noch 350.000 als Festgeld angelegt sind.

Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsplan 2025 wurde ursprünglich mit einem Defizit von 186.000 € geplant. Hier ergibt sich ein deutlicher Überschuss. Es fehlen jedoch noch ein paar Abrechnungen, so dass noch keine endgültigen Zahlen vorliegen.

Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 81.400 € mehr Einnahmen erzielt. Die Gemeinde erhielt bei den Schlüsselzuweisungen rd. 118.000 € und bei den Einkommensteueranteilen rd. 19.000 € mehr als ursprünglich geplant.

An Beiträgen für den gemeindeeigenen Kindergarten wurden rd. 17.700 € mehr eingenommen als geplant. Bei den Einrichtungen des Postillions waren es dagegen rd. 4.400 € weniger.

Das Umlegungsverfahren Laiersberg wurde nicht durchgeführt, so dass die veranschlagten Einnahmen von 65.000 € nicht eingenommen werden konnten.

Auf der Aufwandseite entfielen auch die Ausgaben für das Umlegungsverfahren. Da die liquiden Mittel nicht wie geplant benötigt wurden, wurden diese als Festgeld angelegt. Daraus ergaben sich Mehreinnahmen an Zinsen von rd. 6.700 €.

Beim Kindergarten wurden bisher rd. 400 € weniger an den Postillion für die Kinderbetreuung bezahlt. Hier fehlen jedoch noch die Abrechnungen.

Bei der Wasserversorgung war der Unterhaltungsaufwand insbesondere für die Reparatur von Rohbrüchen um rd. 4.800 € geringer als geplant. Auch die Kosten für den Austausch von Hydranten und Schieberkreuzen waren um rd. 17.900 € niedriger. Außerdem war die Zuweisung an den Zweckverband Eichelberg um 3.700 € geringer als veranschlagt. Hier steht jedoch noch die Abrechnung aus.

Bei den Personalausgaben wurden rd. 84.300 € weniger verausgabt als geplant. Hinzu kommen noch weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet deutlich geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Etwas geringeren Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb der geplante Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 210.800 deutlich höher ausfallen wird.

In der Odenwaldhalle wurde bereits 2024 die Erneuerung der Heizungsanlage durchgeführt. Der hierfür vorgesehen Zuschuss wurde jedoch erst Anfang 2025 abgerufen. Auf dem Dach des Rathauses wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Für die 2024 durchgeführte Erneuerung der Wasserleitung im Unteren Langerain wurden Ende 2024 die Kostenanteile von den Eigentümern angefordert. Hiervon ist ein Restbetrag erst 2025 eingegangen.

In der Alten Römerstraße wurden sowohl ein Teil des Kanals als auch der Straße saniert. Eine endgültige Abrechnung für die Kanalsanierung ist noch nicht erfolgt, so dass hierfür 2026 noch Mittel veranschlagt wurden. Die Straßensanierung wurde Ende 2025 abgerechnet. Dafür wird 2026 noch ein Zuschuss abgerufen werden. Für die Breitbandversorgung war noch eine letzte Rate zu zahlen.

Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 599.500 €.

Das geplante Darlehen in Höhe von 500.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung konnte die Verschuldung auf 869.958 € gesenkt werden. Bei der Liquidität war eine Reduzierung in Höhe von 299.200 € geplant. Entgegen der Planung steigt diese sogar um rd. 126.900 €. Der Bestand beläuft sich Ende 2025 somit auf rd. 2.106.000 €, wovon noch 350.000 als Festgeld angelegt sind.

Haushaltsjahr 2026

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

Gegenüber der Planung 2025 kann im Jahr 2026 mit 630.500 € mehr Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden.

Bei der Grundsteuer B ist lt. Veranlagung mit 15.000 € weniger an Einnahmen zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer konnte aufgrund von Abrechnungen und entsprechenden Anpassungen der Vorauszahlungen der Ansatz wieder um 24.000 € erhöht werden. Auch bei den Umsatzsteueranteilen ist mit 34.000 € und den Einkommensteueranteilen mit 116.000 € an Mehreinnahmen geplant. Die Schlüsselzuweisungen fallen um 314.000 € höher aus. Hier wurden vom Land einmalige Mittel für den Finanzausgleich in Höhe von 550 Mio. bereitgestellt, so dass der Kopfbetrag sich 2026 deutlich erhöht. Auch eine höhere Einwohnerzahl trägt zu den Mehreinnahmen bei. Die Schmutzwassergebühr wurde um 0,40 € erhöht, so dass Mehreinnahmen von 48.000 € eingeplant sind. Dagegen wurde die Niederschlagswassergebühr um 0,05 € gesenkt. Hier ist mit rd. 9.700 € weniger zu rechnen. Bei den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung konnte der Ansatz um 56.500 € auf 635.000 € erhöht werden. Hier hat sich vor allem die Zuweisung für die Kinder unter 3 Jahren deutlich erhöht. Grundlage für die Zuweisung sind die zum 1. März 2025 gemeldeten Kinder über und unter 3 Jahren.

Um rd. 663.700 € mussten die Ausgabeansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht werden. Bei der Kreisumlage erhöht sich der Umlagesatz von 31,25% auf 32,75%. Dadurch und durch eine höhere Steuerkraft ergibt sich ein Mehraufwand von 231.500 €. Auch die FAG-Umlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraft um 110.200 €.

Bei den Personalkosten ist die Tarifierhöhung von rd. 2,8% ab Mai 2026 sowie eine Steigerung bei den Sozialversicherungsbeiträgen von 0,3% eingeplant. Bei den Beamten wird mit einer Erhöhung der Besoldung von 3% ab Januar 2026 gerechnet. Die Personalkosten erhöhen sich insgesamt um 43.800 €. Hierbei sind u.a. auch Kosten für die Nachfolgerin, einer 2026 ausscheidenden Beschäftigten enthalten. Der Zuschuss für die vom Postillion betriebenen Einrichtungen erhöht sich um 86.000 €. Darin sind auch Kosten für die Bereithaltung der Krippe in Schriesheim von 31.000 € enthalten.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 10.331.300 € insgesamt 10.560.000 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es leider nicht gelingt die Abschreibungen bzw. den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt sieht ein Defizit in Höhe von 228.700 € vor, das aber noch durch Rücklagen ausgeglichen werden kann, die in den Jahren 2018 bis 2023 erwirtschaftet werden konnten.**

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, in Höhe von 177.600 €**. Im Vorjahr waren es noch 210.800 €. Auf die Gründe wird nachfolgend noch näher eingegangen.

Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt werden Investitionen und deren Finanzierung.

Insgesamt sind 2.211.500 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Hinzu kommen 151.500 € für die Tilgung von Darlehen.

Für Grunderwerb sind 330.000 € eingeplant. Für einen Neubau der Mensa und Umbau der Grundschule für die Ganztagesbetreuung sind 330.000 € und für eine weitere Photovoltaikanlage sind 50.000 € vorgesehen. In der Alten Römerstr. wurde 2025 der Kanal saniert. Hierfür ist noch ein Restbetrag von 50.000 € veranschlagt. Für Kanalsanierungen und Erneuerung von Wasserleitungen sind jeweils 200.000 € eingeplant. Außerdem sind für die Straßenerneuerung in der Richard-Wagner-Str., die innerhalb der Gebietskulisse des Sanierungsgebietes liegt, 850.000 € vorgesehen.

Zur **Finanzierung** sind 955.500 € Zuschüsse und ein Grundstücksverkauf von 330.000 € vorgesehen. Des Weiteren sind 600.000 € neue Darlehen vorgesehen. Somit verbleibt unter Berücksichtigung des schon erwähnten Zahlungsmittelüberschusses eine Finanzierungslücke in Höhe von 299.900 €, um die sich bei plangemäßigem Verlauf die Liquidität reduziert. 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 waren nach der Planung in den Jahren 2024 ein Defizit in Höhe von 545.400 € und 2025 ein Defizit in Höhe von 186.000 € ausgewiesen.

Für 2026 ist mit einem Defizit von 228.700 € geplant.

Gem. § 25 Abs.1 GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden. Die Deckung soll durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

Das geplante Defizit 2026 kann aus den vorhandenen Rücklagen gedeckt werden.

Auch 2027 wird der Ausgleich noch möglich sein, jedoch in den Folgejahren wahrscheinlich nicht mehr, weshalb dringender Handlungsbedarf besteht.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2026 gegenüber 2025

Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	+/-
Grundsteuer B	799.000	814.000	- 15.000
Gewerbesteuer	262.000	238.000	+ 24.000
Einkommensteueranteile	2.481.000	2.365.000	+ 116.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	3.229.000	2.915.000	+ 314.000
Anteil Umsatzsteuer	190.000	156.000	+ 34.000
Zuw. Land Kinderbetreuung	635.000	578.500	+ 56.500
Elternbeiträge Kindergarten	302.000	314.000	- 12.000
Erstattung Personalkosten	0	26.000	+ 26.000
Betriebsk. Asyl./Obdachlosen- Unterkünfte	64.000	93.000	- 29.000
Zuw. Landessanierungsprogr.	45.000	0	+ 45.000
Zuw. Klimaschutz	24.800	3.300	+ 21.500
Abwassergebühren	531.800	493.500	+ 38.300
Kostenersätze	70.000	35.000	+ 35.000
Sonstige Erträge	82.800	92.800	- 10.000
Sonstiges per Saldo			<u>- 13.800</u>
Summe			+ 630.500

Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	+/-
Personalausgaben	2.520.600	2.467.500	+ 53.100
Umlage an GVV	400.200	368.000	+ 32.200
Unterhaltung Gebäude u.a.	669.000	582.100	+ 86.900
Erwerb geringw. Vermögen	86.300	61.300	+ 25.000
Heizkosten	104.000	130.000	- 26.000
Strom	103.300	87.600	+ 15.700
Reinigung	85.800	66.000	+ 19.200
Dienst- und Schutzkleidung	28.500	57.500	- 29.000
Kinderg. Zusch. Postillion	980.000	894.000	+ 86.000
Umlage an den AZV (inkl. Fremdzinsanteil)	471.600	414.200	+ 57.400
FAG-Umlage	1.115.200	1.005.000	+ 110.200
Kreisumlage	1.652.500	1.421.000	+ 231.500
Sonstiges per Saldo			<u>+ 1.500</u>
Summe			+ 663.700

Einzelerläuterungen

Grundsteuer

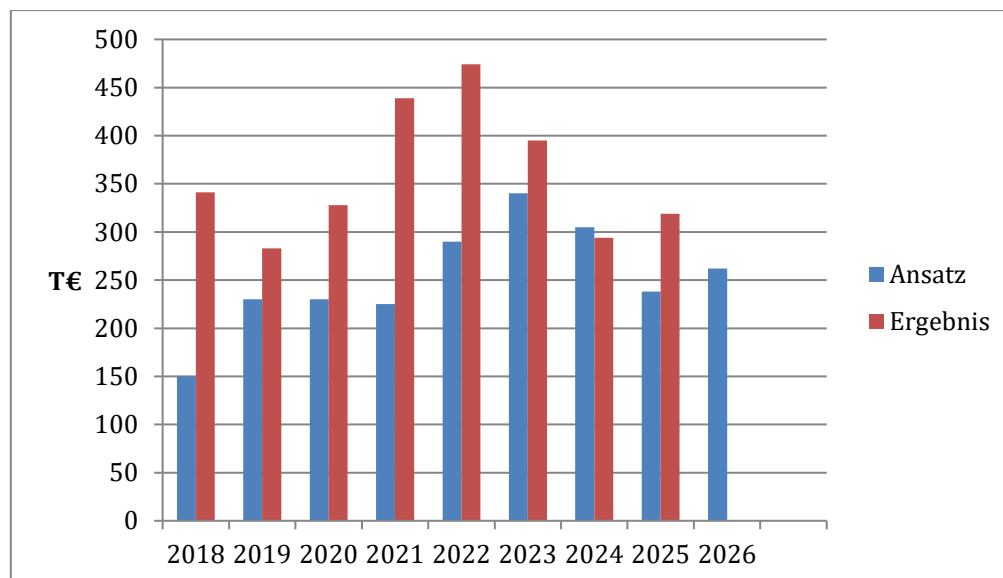
Aufgrund der Grundsteuerreform wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2025 auf 375% festgelegt. Im Vorjahr kam es dadurch zu deutlichen Mehreinnahmen. Für 2026 wird aufgrund von Anpassungen der Ansatz um 15.000 € reduziert. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt mit 270 v.H. unverändert. Da jetzt hier die meisten Daten vorliegen, erhöht sich der Ansatz wieder auf 1.700 €.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer spielt in der Gemeinde nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle. Der Ansatz konnte auf 262.000 € erhöht werden. Grundlage bilden die aktu-

ellen Vorauszahlungen der steuerpflichtigen Betriebe. Das Ergebnis 2025 ist aufgrund von Abrechnungen und entsprechenden Anpassungen der Vorauszahlungen mit rd. 319.400 € um 81.400 € höher ausgefallen als geplant.

Insgesamt zahlen derzeit 50 Betriebe Gewerbesteuer.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ansatz	150	230	230	225	290	340	305	238	262
Ergebnis	341	283	328	439	474	395	294	319	

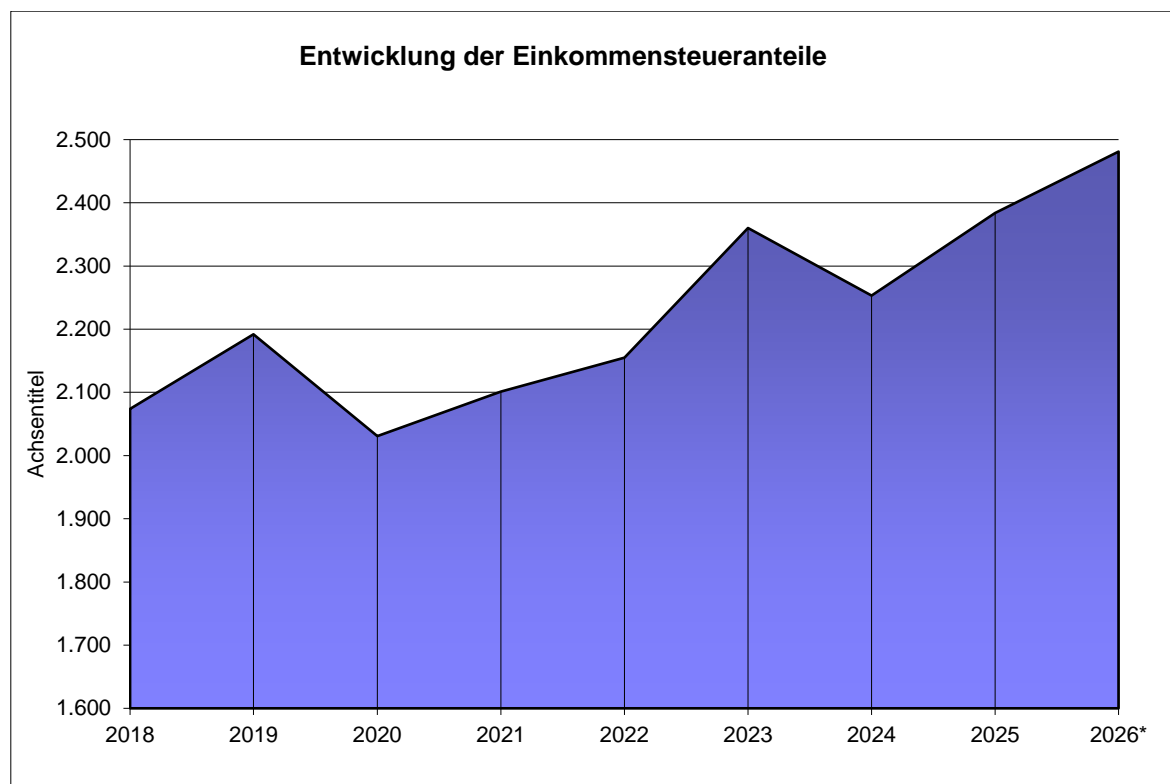
Einkommensteueranteile

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

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt somit für das Jahr 2026 mit 2.481.000 € um 116.000 € höher aus als 2025.

Die Einkommensteueranteile bleiben unverändert eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde.



Jahr	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze*			T€
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Einkommensteueranteile	2.074	2.192	2.031	2.101	2.155	2.360	2.253	2.384	2.481	T€

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2026 insgesamt 3.229.000 € und damit 314.000 € mehr erwartet als 2025. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres. Diese ist, u.a. durch einen höheren anrechenbaren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, um rd. 59.400 € höher als im Jahr zuvor.

Der Grundkopfbetrag wird für 2026 mit 1.791 € prognostiziert (interpoliert 1.800 €), das sind 76 € mehr als der Planung 2025 zugrunde lag, so dass sich Schlüsselzuweisungen von rd. 2.600.500 € (Vorjahr 2.345.400 €) ergeben. Darin sind auch Mehrzuweisungen enthalten von rd. 248.400 € (Vorjahr 202.000 €), da 60% der sogenannten Bedarfsmesszahl immer noch höher sind als die eigene Steuerkraft. Damit gilt die Gemeinde weiterhin als steuerschwach und wird als sogenannte Sockelgarantiegemeinde bezeichnet.

Außerdem hat sich die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 gegenüber dem 30.06.2024 um 47 Einwohner erhöht, so dass hieraus rd. 84.600 € mehr zur Verfügung stehen.

Der 2021 eingeführte Flächenbeitrag wird nach der Einwohnerdichte der Gemeinde ermittelt. Anhand der Einwohnerzahl und einem nach der Einwohnerdichte gestaffelten Betrages, der 5 % des Grundkopfbetrages beträgt, ergibt sich die Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisung einfließt.

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

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

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 150 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 12 € mehr als im Vorjahr. Da die Steuerkraft je Einwohner im Verhältnis zum Landesdurchschnitt unter 75% liegt ist die Gewichtung der Einwohnerzahl höher.

Durch die höhere Pauschale und die höhere Gewichtung als im Vorjahr ergeben sich rund 628.100 € (Vorjahr 569.800 €) Investitionspauschale.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,431 Mrd. € (Vorjahr 1,176 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der ab 2024 für Wilhelmsfeld geltenden Schlüsselzahl konnten für 2026 190.000 € (Vorjahr 156.000 €) angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2026 auf 666,6 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2025 war mit 637,8 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 194.000 € (Vorjahr 186.000 €) angesetzt werden konnten.

Hundesteuer

Der Hundesteuersatz beträgt gemäß der zum 01.01.2017 geänderten Satzung 102 € für den Ersthund. Für jeden weiteren Hund werden 204 € fällig. Für Kampfhunde sind 408 € zu zahlen und die Zwingersteuer beträgt 306 €. Insgesamt liegen 217 (Vorjahr 223) Steuerfälle vor, davon 194 Fälle mit einem Ersthund.

Die Zahl der Steuerfälle hat sich etwas verringert, deshalb wurde der Ansatz geringfügig auf 25.000 € (Vorjahr 25.800 €) reduziert

Zweitwohnungssteuer

Aus der Zweitwohnungssteuer werden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 5.900 € (Vorjahr 6.200 €) erwartet. Insgesamt liegen diesem Ansatz 13 Steuerfälle zugrunde. Auf den höchsten Steuersatz in Höhe von 504 € entfallen 10 Steuerfälle (Vorjahr 11).

Gebühren

Gebühreneinnahmen

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.581.600 € (Vorjahr 1.564.100 €). Darin enthalten sind 596.800 € Wasser- und 531.800 € Abwassergebühren sowie 40.000 € Bestattungsgebühren und rd. 23.000 € für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Ebenso enthalten sind Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Höhe von 302.000 € (Vorjahr 314.000 €) und Benutzungsgebühren in Höhe von rd. 47.000 € für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Nähere Erläuterungen zu diesen Einrichtungen erfolgen auf den Seiten 27 bis 29 dieses Berichts unter „Kostenrechnende Einrichtungen“.

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

Die höheren Einnahmen resultieren vor allem aus der Erhöhung der Schmutzwassergebühr.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2026 höher ausfallen als im Vorjahr. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2025 maßgebend. Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 01.03.2025 wurden 108 Kinder im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 78.

Im Jahr 2025 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.408 € Zuweisung gewährt. Für das Jahr 2026 wird mit rd. 3.376 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 263.300 € (Vorjahr 288.000 €) ergibt.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung

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

Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2026 der Stichtag 01.03.2025 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 16 Kinder unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 14,8. Bei der Kleinkindbetreuung soll sich die Pauschale deutlich erhöhen. Die für 2025 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 19.703 € je gewichtetem Kind, in der Planung für 2026 wurden 21.684 € zugrunde gelegt, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 321.000 € (Vorjahr 243.000 €) ergibt.

c) Förderung pädagogischer Leitungszeit

Seit dem Jahr 2020 erhält die Gemeinde eine Zuweisung für die Kindergartenleitung.

Für die Berechnung der Zuweisung für 2026 ist auch hier der Stichtag 01.03.2025 maßgebend und richtet sich nach der Anzahl der Einrichtungen. Diese werden dann je nach Gruppenanzahl gewichtet. In Wilhelmsfeld gibt es insgesamt 3 Tageseinrichtungen, davon 1 mit 1 Gruppe, 1 mit 2 Gruppen und 1 mit 4 Gruppen. Daraus ergibt sich eine Gewichtung von 0,82 (Vorjahr 0,82). Pro gewichteter Tageseinrichtung sind hier 62.723 € vorgesehen. Bei einer Gewichtung von 0,82 ergeben sich somit Einnahmen in Höhe von rd. 51.400 €.

Weitere Einnahmen

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** konnten mit 99.000 € (Vj. 97.000 €) veranschlagt werden. Die Zuweisung beträgt 50 % der im Vorjahr entstandenen Kosten.

Entsprechend den der **Konzessionsabgabe** zugrundeliegenden Stromverbräuchen wurde der Ansatz geringfügig auf 69.000 € erhöht.

Für das geplante **Umlegungsverfahren Laiersberg** wurden erneut 65.000 € in Einnahmen und Ausgaben angesetzt.

Bei der **Forstwirtschaft** wurden gemäß dem vorgelegten Wirtschaftsplan Einnahmen in Höhe von 18.800 € (Vorjahr 17.400 €) veranschlagt.

Des Weiteren sind noch **Kostensätze** in Höhe von 70.000 € für einen neuen Anstrich des Teltschikturms und für vorhabenbezogene Bebauungspläne vorgesehen.

Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 53.100 € bzw. 2,15 % auf 2.520.600 €. Aufgrund des neuen Tarifvertrages ist bei den Beschäftigten eine Tarifierhöhung ab dem 01.05.2026 von 2,8% eingerechnet. Außerdem wurde eine Steigerung der Sozialversicherungsbeträge von 0,3% ab Januar einkalkuliert.

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

Eine Beschäftigte in der Verwaltung scheidet Ende 2026 aus. Hierfür wird voraussichtlich zum 01.04.2025 eine Nachfolgerin bzw. Nachfolger eingestellt, wodurch rd. 29.000 € mehr an Personalkosten entstehen. Mehrere Beschäftigte sind dagegen ausgeschieden. Die Stellen wurden teilweise nicht mehr besetzt bzw. erfolgten die Neubesetzungen in anderen Entgeltgruppen.

Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 4.015.700 €, das sind 428.300 € mehr als 2025 (3.587.400 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	400.200 € (Vorjahr 368.000 €)
Abwasserverband Steinachtal (inkl. Fremdzinsanteil)	471.600 € (Vorjahr 414.200 €)
Eichelbergverband	350.000 € (Vorjahr 355.400 €)
Gewerbesteuerumlage	26.200 € (Vorjahr 23.800 €)
Finanzausgleichsumlage	1.115.200 € (Vorjahr 1.005.000 €)
Kreisumlage	1.652.500 € (Vorjahr 1.421.000 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich um 8,75 % bzw. 32.200 € auf 400.200 €. Die wesentlichsten Ursachen sind die gestiegenen Personalkosten und der Entfall der Zuwendung für die kommunale Wärmeplanung, welche nunmehr direkt bei der Gemeinde eingeht.

Insgesamt musste die vom GVV zu erhebende Umlage deshalb um 85.000 € bzw. rd. 7,1 % erhöht werden. Entsprechend der Einwohnerzahl war der Ansatz daher um 32.200 € zu erhöhen.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** erhöht sich die Umlage, die der Verband von seinen Mitgliedsgemeinden erheben muss, um 154.100 € auf 1.450.900 €. Entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich die Umlage inklusive Fremdzinsanteil (17.900 €) auf 471.600 € und damit 57.400 € mehr als 2025. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten beim Unterhaltungsaufwand, den Stromkosten, steigender Personalaufwand und Abschreibungen.

Die Umlage an den **Zweckverband Eichelberg** reduziert sich nach dem Wirtschaftsplan des Verbandes um 5.400 € auf 350.000 € netto (bei der Wasserversorgung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt). Aufgrund einiger Rohrbrüche konnten die hohen Wasserverluste der Gemeinde im Vorjahr nur geringfügig reduziert werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** erhöht sich aufgrund höherer Gewerbesteuerereinnahmen um 2.400 € auf 23.800 €. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 35 %. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die um rd. 497.700 € höher ist als im Jahr zuvor. Dies wiederum ist vor allem durch höhere Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 gegenüber 2023 zu begründen.

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

Aus den vorgenannten Gründen steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 110.200 € auf 1.115.200 €.

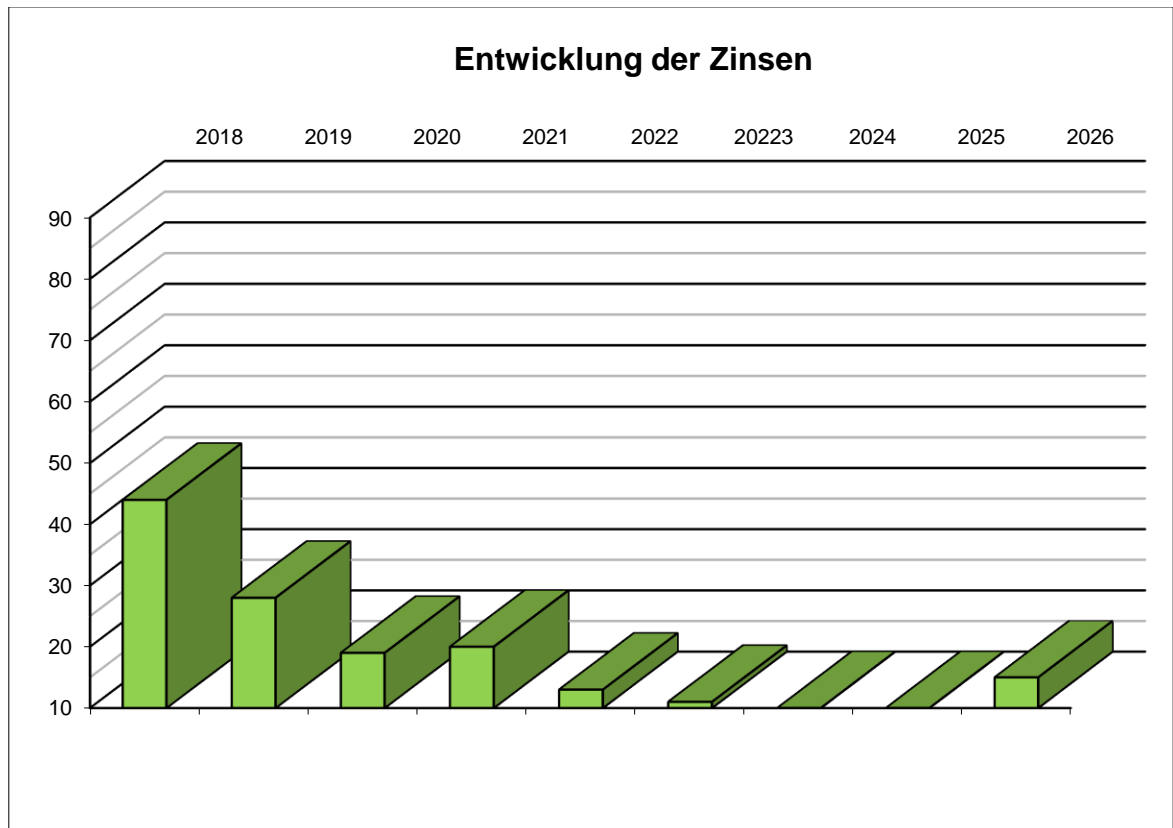
Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2024. Der Umlagesatz erhöhte sich gemäß Beschluss des Kreistages von 31,25 % auf 32,75%, was 68.600 € ausmachen würde. Durch die höhere Steuerkraftsumme von 5.045.913 € erhöht sich die Umlage jedoch um insgesamt rd. 231.500 € auf nunmehr rd. 1.652.500 €.

Bei den von der **Feuerwehr** zu bewirtschaftenden Konten Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und

Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Jugendfeuerwehr, Ehrungen sowie Aufwendungen für EDV verringern sich die Mittel um 11.100 € auf 82.900 €. Hier sind u.a. für die Anschaffung neuer Dienst- und Schutzkleidung 20.500 € vorgesehen.

Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rd. 15.000 € Zinsen anzusetzen. Die Zinssätze sind größtenteils langfristig festgeschrieben.



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen	44	28	19	20	13	11	9	8	15

T€

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mussten insgesamt um 86.900 € auf 669.000 € erhöht werden. Darin enthalten sind u.a. 18.000 € für das Rathaus und 65.000 € für die gemeindeeigenen Gebäude. Hier stehen kleinere Sanierungen an. Für die Grundschule sind 25.000 € und für den Kindergarten 110.000 € eingeplant. Im Kindergarten müssen die Sanitäreanlagen saniert werden. 60.000 € sind für die Odenwaldhalle und 70.000 € für die Wasserversorgung veranschlagt. In der Odenwaldhalle muss die Notbeleuchtung ausgetauscht werden. Dies war bereits 2025 eingeplant, wurde aber nicht vollständig

durchgeführt, so dass noch ein Restbetrag von 20.000 € eingeplant wurde. Außerdem sind 20.000 € für den Friedhof vorgesehen. Beim Teltschikturm wurde der Ansatz auf 65.000 € erhöht, da hier wieder ein neuer Anstrich fällig ist und weitere Arbeiten notwendig sind. Der Gemeinde werden dafür jedoch auch 50.000 € erstattet.

Für das sonstige unbewegliche Vermögen stehen 132.000 €, darunter 30.000 € für die Abwasserbeseitigung und 90.000 € für Gemeindestraßen, bereit.

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden den aktuellen Werten angepasst. Die Ansätze für Heizung wurden um 26.000 € auf 104.000 € reduziert. Für Strom wurden die Ansätze um 15.700 € auf 103.300 € erhöht. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 38.700 € (Vorjahr 36.600 €) und auf Abfallbeseitigung mit 27.600 € (Vorjahr 27.200 €). Für Reinigung sind 85.800 € (Vorjahr 66.000 €) vorgesehen. Hier wird die Schule künftig von einer Firma gereinigt.

Weitere Aufwendungen

Für die **Landtagswahl** und eines evtl. stattfindenden Bürgerentscheid wurden in diesem Jahr 11.000 € veranschlagt. Die Mittel sind für die Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlunterlagen und Porto.

Für die EDV sind 127.200 € eingeplant (Vorjahr 120.800 €).

Der Ansatz für den **ÖPNV** hat sich geringfügig auf 206.000 € (Vorjahr 202.700 €) erhöht.

Für die Kernzeitbetreuung wurden 20.000 € und für das Landessanierungsprogramm 30.000 € eingeplant. Für die Förderung privater Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms sind 50.000 € veranschlagt.

Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Seit 2018 werden alle Vermögenswerte, soweit dies vorgeschrieben ist, abgeschrieben und erhobene Beiträge und Zuschüsse aufgelöst. Dies gilt auch z.B. für Straßen und für erhobene Erschließungsbeiträge.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 722.400 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 4.500 € mehr. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2025 abgeschlossenen und für 2026 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen**. Diese waren gegenüber 2025 um 800 € auf 315.300 € zu reduzieren. 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 407.100 €, die in der Ergebnisrechnung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2026 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz der Gebühreneinnahmen um 38.300 auf 531.800 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung für Schmutzwasser von 0,40 € beschlossen hat. Diese war wegen gestiegener Kosten notwendig. Beim Niederschlagswasser konnten die Gebühren um 0,05 € gesenkt werden. Der Ansatz für Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen hat sich um 7.500 auf 102.100 € erhöht.

Auf der Aufwandseite schlägt der Unterhaltungs- und Betriebsaufwand zu Buche. Dieser wurde um 10.000 € reduziert. Die Umlage an den Abwasserzweckverband hat sich dagegen deutlich um 55.500 € auf 453.700 € erhöht. Die Verzinsung des Anlagekapitals hat sich um 7.800 € auf 70.000 € erhöht. Der Zinssatz bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 2,5 %. Die weiteren Ansätze blieben weitestgehend unverändert.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim Schmutzwasser eine kostendeckende Gebühr von 3,70 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 3,30 €/cbm. Die Gebühr wurde deshalb vom Gemeinderat auf 3,70 €/cbm erhöht.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab die Kalkulation unter Einbeziehung eines Gewinnausgleichs von rd. 4.400 € eine kostendeckende Gebühr von 0,45 €/qm. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 0,50 €/qm und wurde gemäß Gemeinderatsbeschluss auf 0,45 € reduziert.

Wasserversorgung

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

Auf der Ertragsseite erhöht sich der Ansatz für die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen um 300 € auf 15.100 €. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen konnte um 10.300 € auf 596.800 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat die Anpassung der Zählergebühren beschlossen hat und die Wassermenge geringfügig erhöht werden konnte.

Beim Unterhaltungsaufwand wurde der Ansatz um 15.000 € verringert. Die geplanten Abschreibungen verringern sich geringfügig um 1.600 € und die Verzinsung des Anlagekapitals um 400 €. Der Ansatz für die Leistungsverrechnung des Bauhofs konnte um 2.200 € auf nun 14.200 € gesenkt werden. Die Umlage an den Eichelbergverband hat sich ebenfalls um 5.500 € auf 350.000 € reduziert.

Grundlage für diese Senkung bildet die Wasserbezugsmenge des Jahres 2025. Diese hat sich um rund 3.000 cbm auf rd. 154.900 cbm verringert. Der Bezugspreis ist nur um 0,01 € höher als im Vorjahr.

Die verkaufte Wassermenge hat sich leicht auf 122.000 cbm erhöht. Ursache für die immer noch erhebliche höhere Bezugsmenge sind zahlreiche Rohrbrüche. Der Bezug ist aber auch nach der Behebung der jeweiligen Rohrbrüche immer noch vergleichsweise hoch. Deshalb wird das gesamte Ortsnetz weiterhin untersucht und überwacht. Hierdurch sollen die Wasserverluste weiter verringert werden. Auch wenn in den vergangenen Jahren die Bezugsmenge bereits signifikant gesenkt werden konnte.

Die Kalkulation ergab eine kostendeckende Wassergebühr von 4,76 €/cbm Frischwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 4,80 €/cbm.

Da die Wasserverluste immer noch über das übliche Maß hinausgehen, hat die Verwaltung dem Gemeinderat empfohlen, die Kosten nicht in vollem Umfang auf den Gebührenzahler umzulegen, sondern einen Teil davon durch allgemeine Steuermittel zu finanzieren. Unter Einbeziehung von Verlusten aus Vorjahren wurde in den Beratungen Einvernehmen erzielt, dass die Gebühr unverändert bleibt.

Kinderbetreuung

Neben der Kinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen, erfolgt diese auch durch den Postillion. Aufgrund einer Vereinbarung werden beim Waldkindergarten und die Krippe 100 % der Betriebskosten an den Postillion überwiesen, im Gegenzug erhält die Gemeinde dafür die erhobenen Elternbeiträge. Die bereits 2024 geplante Krippe

wird nach derzeitigem Stand nicht benötigt. Dem Postillion werden jedoch Kosten für die Bereithaltung erstattet. Entsprechend der vom Postillion vorgelegten Kalkulation erhöhen sich die Zuweisungen um 86.000 € auf 980.000 €.

Die Personalkosten haben sich u.a. wegen einer Neueinstellung und mehreren Beschäftigten, die aus der Elternzeit zurückgekehrt sind erhöht.

Der Ansatz für die Betreuung von Kindern außerhalb von Wilhelmsfeld konnte geringfügig um 1.500 € auf 32.000 € gesenkt werden.

Die Zuweisungen vom Land belaufen sich auf 635.000 € und damit 56.500 € mehr als im Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen auf den Seiten 21 - 22 verwiesen.

Bestattungswesen

Die Gebühren für Bestattung, Grabnutzung und Sonstiges blieben mit 40.000 € unverändert. Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen auf 12.000 €, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude stehen 28.600 € bereit. Die Abschreibungen sind mit 24.600 € unverändert ebenso wie die Auflösungen von erhaltenen Zuschüssen in Höhe von mit 7.000 €. Die Leistungsverrechnung des Bauhofes wurde auf 80.000 € erhöht und der Verwaltungskostenbeitrag geringfügig auf 8.000 € reduziert.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt somit minus 17.700 € während der Nettoressourcenverbrauch sich auf 117.400 € (Vorjahr 121.800 €) verringert.

Daten des Finanzausgleichs

	2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
Steuerkraftmesszahl	2.970.006	2.910.639	2.972.104	2.932.759
Bedarfsmesszahl	6.330.161	5.972.816	5.736.949	5.186.764
Schlüsselzahl	3.360.155	3.062.177	2.764.846	2.254.005
Steuerkraftsumme	5.045.913	4.548.252	4.813.792	4.391.214
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.512	1.385	1.481	1.380

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 10.011.000 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.833.400 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, und damit ein Cash-Flow in Höhe von 177.600 €.**

Hinzu kommen im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und deren Finanzierung. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 43 bis 46 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 299.900 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf reduzieren.

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

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2026 für Investitionen und Investitionsförderungen 2.211.500 € vorgesehen. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen 54.000 €, auf den Erwerb von Grundstücken 330.000 €, auf Investitionsförderungsmaßnahmen 4.500 € und auf Baumaßnahmen insgesamt 1.823.000 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 151.500 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse in Höhe von 955.500 €, durch den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 330.000 € und durch neue Darlehen von 600.000 €.

Des Weiteren besteht ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 177.600 €. Der Restbetrag wird durch den Abbau der Liquidität von 299.900 € gedeckt.

Grunderwerb

Für den Kauf eines Grundstücks sind 330.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um einen Zwischenkauf und das Grundstück soll zum gleichen Preis wieder veräußert werden.

Grundschule

Für die Ganztagesbetreuung in der Grundschule soll eine Mensa gebaut und Umbauten in der Grundschule durchgeführt werden. Hierfür sind 330.000 € vorgesehen.

Wasserversorgung

Hier wurden 10.000 € obligatorisch für Hausanschlüsse eingeplant und 200.000 € für die Erneuerung von Wasserleitungen veranschlagt.

Abwasserbeseitigung

Für Kanalsanierungen sind 200.000 € vorgesehen. In der Alten Römerstraße wurde die Sanierung des Ortskanals durchgeführt. Da diese noch nicht vollständig abgerechnet wurde, ist noch ein Restbetrag von 50.000 € eingeplant. Auch ein Teilstück des Kanals in der Schloßstraße muss saniert werden. Dafür sind 25.000 € veranschlagt.

Des Weiteren wurden obligatorisch 10.000 € für Hausanschlüsse vorgesehen.

Straßen, Wege, Plätze

Für die Sanierung der Richard-Wagner-Straße sind 850.000 € veranschlagt. Hierfür können keine Erschließungsbeiträge erhoben werden. Da diese jedoch im Ländessanierungsgebiet liegt, sind hierfür zur Finanzierung Zuschüsse in Höhe von 517.500 € eingeplant.

Weitere 25.000 € wurden als Planungsrate zur Vorbereitung bzw. Planung weiterer Ausbaumaßnahmen vorgesehen.

Sonstige Investitionen

Neben den bereits genannten Investitionen sind 50.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage und eine zusätzliche Urnenwand für 24.000 € veranschlagt.

Zu weiteren Investitionen wird auf die Gesamtübersicht verwiesen.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Insgesamt sieht der Haushalt hierfür Mittel in Höhe von 54.000 € vor. Davon sind 12.000 € für die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte für die Feuerwehr vorgesehen. Außerdem sind die obligatorischen Ansätze für die Verwaltung, den Bauhof, die Schule, den Kindergarten und die Odenwaldhalle enthalten.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2025 gesichert. Im Haushaltsjahr 2026 ist zwar eine Reduzierung um 299.900 € geplant, bei einem Bestand von rd. 2,1 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse dennoch jederzeit sichergestellt.

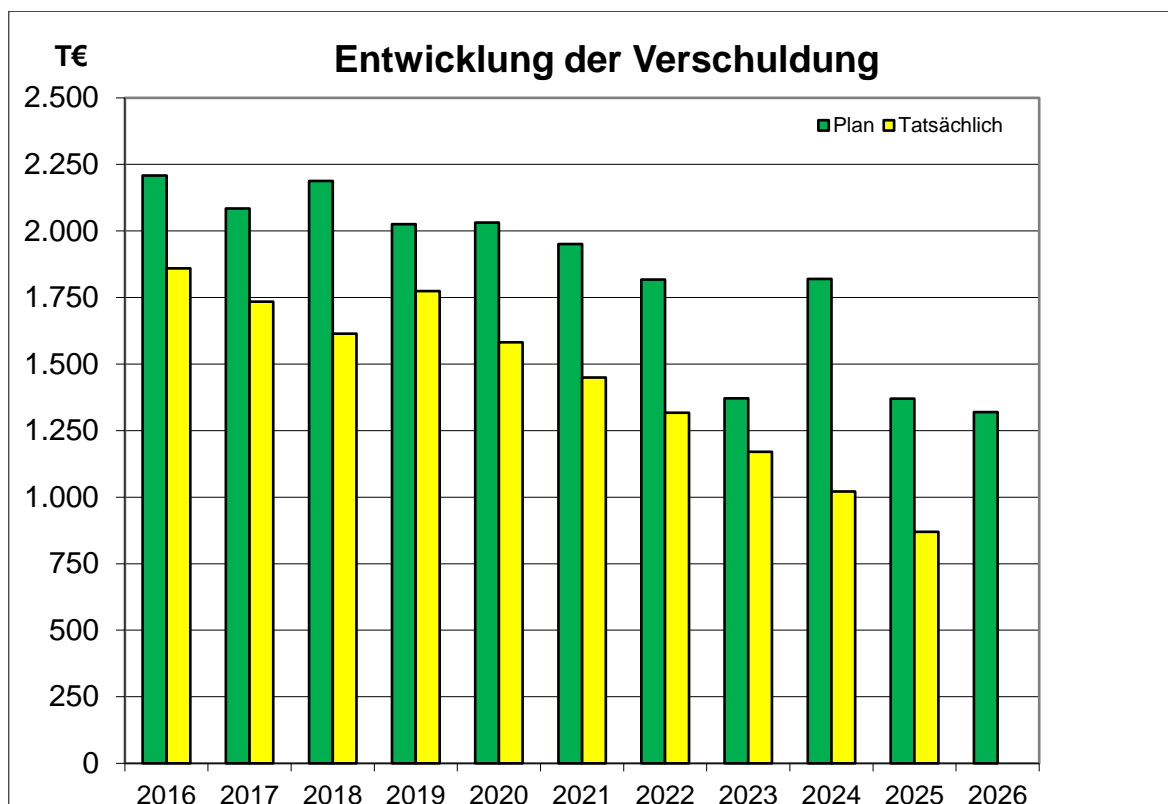
Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 1.020.923 €.

Das im Haushaltsjahr 2025 geplante Darlehen über 500.000 € wurde nicht aufgenommen. Durch die Regeltilgungsleistungen i.H.v. 150.965 € hat sich die Verschuldung auf 869.958 € verringert.

Im Haushaltsplan 2026 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 600.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 151.405 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf bei 1.318.553 € liegen würde.

	2026	2025
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	869.958 €	1.020.923 €
Zunahme Neukredite	600.000 €	0 €
Abnahme Tilgung	151.405 €	150.965 €
Voraussichtlicher Stand am Ende des HJ	1.318.553 €	869.958 €
je EW	395 €	261 €



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plan	2.208	2.084	2.166	2.025	2.032	1.951	1.817	1.971	1.820	1.370	1.319	T€
Tatsächlich	1.859	1.734	1.614	1.774	1.582	1.449	1.317	1.171	1.021	870		T€

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**.

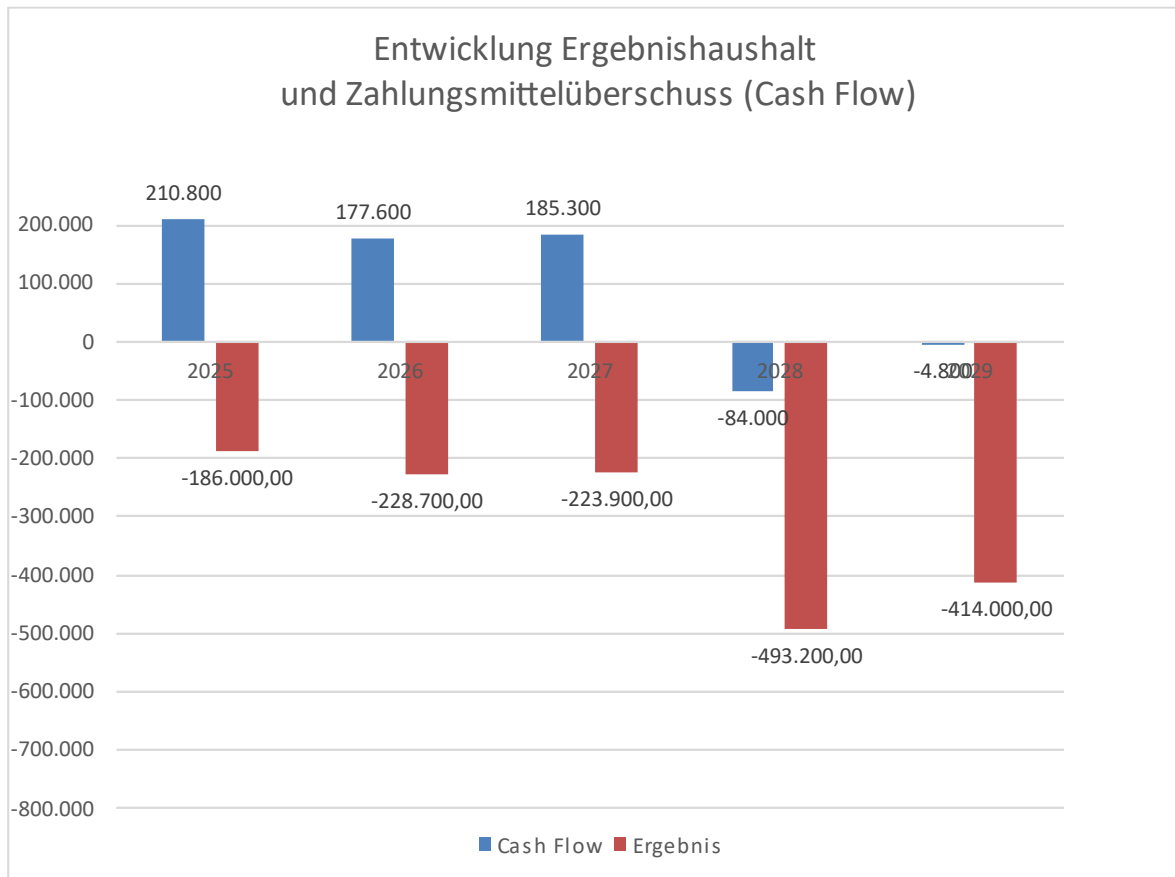
Gemäß § 9 Abs. 3 sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Diese Daten liegen der Planung zugrunde.

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

Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss im Ergebnishaushalt 2027 mit einem Defizit von 223.900 €, 2028 mit einem Defizit von 493.200 € und 2029 mit einem Defizit von 414.000 € gerechnet werden. Ein wesentlicher Grund spielt dabei auch die Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage für 2026. Eine weitere Erhöhung ist 2027 eingeplant. Auf Grundlage der für 2027 geltenden Steuerkraftsumme erhöht sich die Umlage 2027 um rd. 261.000 € und 2028 um weitere 118.000 €. 2029 reduziert sich die Umlage leicht um rd. 10.000 €. Hinzu kommen deutlich steigende Zinszahlungen durch nach dem Investitionsprogramm erforderliche neue Darlehen. **Damit kommt leider zum Ausdruck, dass es die Gemeinde aus heutiger Sicht nicht schafft den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Deshalb ist es weiterhin unbedingt geboten, die geplanten Auszahlungen auf deren Notwendigkeit zu prüfen und hierbei auch die mittelfristigen Auswirkungen im Blick zu behalten.**

Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, müssen im Jahresabschluss ausgewiesene Defizite entweder durch bereits vorhandene Ergebnisrücklagen oder durch künftige Überschüsse ausgeglichen werden. **Auch wenn durch Überschüsse aus den zurückliegenden Jahren eine Ergebnisrücklage gebildet werden konnte, ist ein vollständiger Ausgleich der zu erwartenden Defizite voraussichtlich nicht möglich. Diese Entwicklung kann auf Dauer nicht hingenommen werden.** Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Verrechnung von Basiskapital erfolgen, das derzeit 11.538.117 € beträgt. Klar ist aber, dass solche Verrechnungsmöglichkeiten nicht regelmäßig möglich sind, da das Basiskapital nicht negativ sein darf.

Der Cash Flow, also das Delta zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist nach der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt 2027 positiv. Es wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 185.300 € gerechnet. Für 2028 und 2029 ergibt sich dagegen ein Zahlungsmitteldefizit. Für 2028 beträgt dieses 84.000 € und für 2029 beträgt es 4.800 €. Damit kommt zum Ausdruck, dass zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen die vorhandene Liquidität genutzt werden muss. Darüber hinaus können die jährlichen Tilgungsleistungen nicht erwirtschaftet werden. Diese müssen teilweise durch die Liquidität finanziert werden, was jedoch nur für einen sehr begrenzten Zeitraum möglich ist. Ebenso verhält es sich mit Investitionen, für die ebenfalls kaum Spielraum bleibt. Hinzu kommt, dass diese Zahlen unter Vorbehalt einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung stehen.



Dennoch sieht das Investitionsprogramm einige dringende Maßnahmen vor. Für die Erschließung des Laiersberg sind gemäß Kostenschätzungen insgesamt 2.100.000 € vorgesehen. Im Jahr 2027 fallen davon Ausgaben von 600.000 € und 2028 von 1.500.000 € an. Für die Kosten des Ausbaus der Straße Am Buchenhain können in den Jahren 2027 und 2028 Erschließungsbeiträge von insgesamt 1.500.000 € erhoben werden. Die Kosten für die Erneuerung der Wasserleitung und die Kanalsanierung in dieser Straße sind durch die Gemeinde zu tragen. Die Erschließung soll durch einen Erschließungsträger erfolgen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in den nächsten Jahren in der Sanierung bzw. dem Ausbau von Ortstraßen liegen. Im Jahr 2029 sind für die Sanierung 300.000 € vorgesehen. Für den Ausbau sind 2028 und 2029 jeweils 500.000 € angedacht.

Da in dem Zusammenhang davon auszugehen ist, dass auch jeweils die Wasserleitung erneuert werden muss und der Kanal entweder erneuert oder saniert werden muss, sind 2028 jeweils 200.000 € für Wasserleitungen und Kanäle vorgesehen.

Des Weiteren sind 2027 und 2028 für die Sanierung der Waldhornstr. 10 jeweils 300.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung geplanter Straßensanierungen sind Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und vom Gemeindeausgleichstock vorgesehen. Die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm mit einem 2. Gebiet ist bereits erfolgt. Der Ausbau von Ortsstraßen soll durch Beiträge finanziert werden. Zuschüsse für Kanalsanierungen gibt es aufgrund von Änderungen der Zuschussrichtlinien keine mehr.

Des Weiteren sieht die Planung in den Jahren 2027 bis 2029 insgesamt Darlehen i.H.v. 2.100.000 € vor, denen 555.000 € Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass sich eine Neuverschuldung von 1.545.000 € ergeben würde. Damit würde sich die Verschuldung auf insgesamt rd. 2,864 Millionen Euro erhöhen.

Gleichzeitig muss die Liquidität um weitere rd. 1.105.400 € verringert werden, womit diese dann noch rd. 700.700 € betragen würde.

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

Zusammenfassung

Nach der letztjährigen Finanzplanung musste für das Jahr 2026 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit von 302.000 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung ein geringeres Defizit von 228.700 € vor.

Die Rücklage aus den Ergebnissen von 2018 bis 2024 in Höhe von rd. 1.065.000 € kann zum Ausgleich herangezogen werden. Im Jahr 2025 kann, entgegen der Planung, voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Die genaue Höhe steht allerdings noch nicht fest. Dennoch ist festzuhalten, dass die vorhandene Ergebnismrücklage nicht ausreichen wird, um die nach der Planung bis 2029 entstehenden Defizite auszugleichen. **Aus diesem Grund besteht dringender Handlungsbedarf.** Im Rechnungsjahr 2024 wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen, in dem eine Stelle im Bauhof nicht wiederbesetzt wurde, obwohl die Personalausstattung nicht besonders groß ist. Ebenso sollten weitere notwendige Betreuungsangebote im U 3-Bereich geschaffen werden. Diese wurden jedoch nicht benötigt und sind auch im laufenden Jahr nicht eingeplant. Außerdem wurde aufgrund der Grundsteuerreform der Grundsteuerhebesatz so angepasst, dass Mehreinnahmen entstanden sind. Weitere Maßnahmen mit denen die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sowie Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert werden, müssen folgen.

Im **Finanzhaushalt** ist u.a. der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf, also der Cash-Flow, ablesbar. Er gibt an wie sich die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen darstellen.

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 177.600 €. Somit können die Tilgung und zumindest ein kleiner Teil der Investitionen finanziert werden.

Dennoch ist das **Investitionsvolumen** mit 2.211.500 € im Jahr 2026 ambitioniert. Hier sind der Erwerb eines Grundstücks, der Neubau der Mensa für die Ganztagesbetreuung in der Grundschule, die Erneuerung der Wasserleitung, die Kanalsanierung und die Straßensanierung der Richard-Wagner-Str. die größten Einzelmaßnahmen.

Zur Finanzierung ist es erforderlich, neben neuen Darlehen, auch die Liquidität abzubauen. Bei planmäßigem Verlauf ist eine Reduzierung der Liquidität von 299.900 € vorgesehen. Der Bestand würde sich dadurch auf rd. 1,806 Millionen Euro verringern.

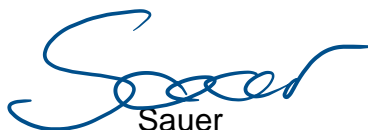
Außerdem sind nach der Planung 600.000 € neue Darlehen vorgesehen, so dass sich nach Abzug der Regeltilgungsleistungen eine Nettoneuverschuldung von 448.500 € ergibt. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2025 das geplante Darlehen von 500.000 € nicht aufgenommen wurde und sich deshalb die Verschuldung weiter verringert hat. Die geplante Erhöhung im Jahr 2026 ist daher in einem vertretbaren Rahmen.

Die danach geplante Neuverschuldung bis Ende 2029 ist allerdings als sehr kritisch zu beurteilen, da die aktuelle finanzielle Situation keinen Raum für die daraus entstehenden Belastungen bietet. Nicht berücksichtigt sind bisher allerdings die LuKIFG-Mittel i. H. v. 2,1 Mio. €. Die Verwendung dieser Mittel wird im Betrachtungszeitraum eine Entspannung herbeiführen.

Der Gemeinderat ist sich dieser Problematik sehr bewusst und deshalb muss weiterhin sparsam mit den vorhandenen Mitteln umgegangen werden.

Gemeindeverwaltungsverband

Schönau



Sauer

(Geschäftsführer)

Gemeinde Wilhelmsfeld

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl	
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2025 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	3.337
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>13</u> Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	<u><u>3.350</u></u> Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1	Ist-Aufkommen 2024	6.457 Euro	518.542 Euro
2.11	Hebesätze 2024	270 v.H.	350 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	4.662 Euro	223.093 Euro
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		422.995 Euro
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2024 235.634 x 35/350	./.	23.563 Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 7.774.126.687 X 0,0002913		2.264.603 Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 627.290.073 X 0,0002913		182.730 Euro
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 154.056		123.245 Euro
2.5	Steuerkraftmesszahl		<u><u>2.970.006 Euro</u></u>

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			2.970.006 €
3.2	Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2024:	2.764.011 x 70,01%		1.935.084 €
	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2024:	469.565 x 29,99%		140.823 €
				<hr/>
3.3	Steuerkraftsumme			5.045.913 €
				<hr/>
3.4	Je Einwohner			1.512,11 €
				<hr/>

4. Bedarfsmesszahl

A	3.350 Einw. X	1.800,00 €	(interpoliert, Grundkopfbetrag: 1.791 €)	6.030.000 €
B	3.350 X	89,60 €	(Bedarfsmesszahl Einwohnerdichte)	300.160 €
				<hr/>
	Summe			6.330.161 €

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl		3.798.097 €
./. Steuerkraftmesszahl	./. <hr/>	2.970.006 €
		828.090 €
		<hr/>

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl		6.330.161 €
./. Steuerkraftmesszahl	./. <hr/>	2.970.006 €
Schlüsselzahl		3.360.155 €
		<hr/>

Schlüsselzuweisungen	70% aus	3.360.155 €	2.352.108 €
Mehrzuweisungen	30% aus	828.090 €	248.427 €
			<hr/>
Schlüsselzuweisungen insgesamt			2.600.536 €
			<hr/>

7. Familienleistungsausgleich

666.600.000,00 €	X	0,0002913	194.181 €
		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	<hr/>

8. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.512,11 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach vorläufigen Orientierungsdaten **2.123,16 €**)

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **71,22%**

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

3.350 Ew. X 125% = 4.188 Ew. X 150,00 € 628.125 €

9. Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach neuesten Schätzungen

8.518.000.000 € X 0,0002913 2.481.293 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltserlass auf 1.431 Mio. € geschätzt.

1.431.000.000 € X 0,0001327 189.875 €

10. Sportstättenpauschale

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden auch im Jahr 2026 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

0 €

11. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

475 ha Gemarkungsfläche X 8,40 € 3.990 €

12. **Berechnung Kreisumlage**

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis
5.045.913 € X 32,75% **1.652.537 €**
 (Vj. 31,25%)

13. **Finanzausgleichsumlage**

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

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:
2.970.006 € : 6.330.161 X 100 **46,92%**

Steuerkraftsumme :
5.045.913 € X 22,100% **1.115.147 €**

14. **Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz
262.000 € : 350 X 35 % **26.200 €**

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

Haushaltsjahr 2026

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
11330000	Grundstücksmanagement		
	Grundstücksverkauf	330.000	330.000
12600000	Feuerwehr		
	Zuweisung Land (Funkgeräte)	3.500	
53300000	Wasserversorgung		
	Sondervermögen Bund		200.000
53800000	Abwasserbeseitigung		
	Sondervermögen Bund		200.000
54100001	Straßen, Wege, Plätze		
	Zuw. Straßenern. Richard-Wagner-Str. (LSP)		457.500
	Zuw. Straßenern. Richard-Wagner-Str. (GAS)		60.000
	Zuweisung LSP (Straßenerneuerungen)	180.000	
	Zuw. Straßenern. Alte Römerstr. (GAS)	40.000	20.000
	Beteiligungen		
	Rückzahlung Eigenkapital GVV		18.000
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	210.800	177.600
	Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	299.200	299.900
	Darlehensaufnahmen	500.000	600.000
	Summe	1.563.500	2.363.000

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
11240001	Rathaus		
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000
	Hebeeinrichtung für Sinkkästen	10.000	
	Dieseltankanlage		3.000
11330000	Grundstücksmanagement		
	Grunderwerb	330.000	330.000
12600000	Brandschutz		
	Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	5.000	5.000
	Digitalfunkgeräte	20.000	
	Atemschutzgeräte	14.000	12.000
21100100	Grundschule		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000
	Neubau Mensa	10.000	300.000
	Umbau GS Ganztagesbetreuung		30.000
3650101	Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000
	Schaffung von Betreuungsplätzen		10.000
42100000	Förderung des Sports		
	Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn	20.000	3.500
	Zuschuss Fangnetz TSG	1.000	1.000
42410000	Sportstätten, Odenwaldhalle		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	6.000
53100001	Elektrizitätsversorgung		
	Photovoltaikanlage	50.000	50.000
	Übertrag	496.000	776.500

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Übertrag:	496.000	776.500
53300000 Wasserversorgung		
Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	5.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000
Erneuerung Wasserleitungen (Planungsrate)	20.000	0
Erneuerung Wasserleitungen		200.000
53600000 Telekommunikationseinrichtungen		
Fibernet	100.000	
53800000 Abwasserbeseitigung		
Hausanschlüsse	10.000	10.000
Erneuerung Kanäle (Planungsrate)	20.000	
Sanierungsmaßnahmen		200.000
Sanierung Kanal Alte Römerstr.	150.000	50.000
Kanalsanierung Schloßstr.	25.000	25.000
54100001 Straßen, Wege, Plätze		
Ausbau Straßen (Planungsrate)	25.000	25.000
Straßenerneuerungsmaßnahmen (LSP)	300.000	
Straßenerneuerung Alte Römerstr.	200.000	
Straßenerneuerung Richard-Wagner-Str. (LSP)		850.000
54100002 Straßenbeleuchtung		
Errichtung von Kandelabern	10.000	10.000
Austausch von Holzmastleuchten	8.000	8.000
55100001 Grün- und Parkanlagen		
Beschattung Rizalpark		11.000
55100002 Spielplätze/Freizeitanlagen		
Sonnenschutz	12.000	
Spielgeräte	7.000	7.000
55300000 Friedhof		
Urnenwand	15.000	24.000
Außenstrahler	1.500	
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Tilgung von Darlehen	151.000	151.500
Summe	1.563.500	2.363.000

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

2025 bis 2029

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro
Gemeindeeigene Gebäude					
Zuweisung LSP Sanierung Waldhornstr. 10			108.000	108.000	
Grundstücksmanagement					
Grundstücksverkauf	330.000	330.000			
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Zuweisung LSP Autohalle			48.000		
Feuerwehr					
Zuweisung Land (Funkgeräte)	3.500				
Grundschule					
Zuweisung Ganztagsbetreuung					260.000
Kinderbetreuung					
Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock					
Zuweisung LSP					
Wasserversorgung					
Sondervermögen Bund		200.000			
Abwasserbeseitigung					
Sondervermögen Bund		200.000			
Straßen, Wege, Plätze					
Erschließungsbeiträge				475.000	475.000
Erschließung Laiersberg			500.000	1.000.000	
Zuweisungen LSP (Straßenerneuerungen)	180.000				180.000
Zuweisung Straßenern. Richard-Wagner-Str. (LSP)		457.500			
Zuweisung Straßenern. Richard-Wagner-Str. GAS		60.000			
Zuweisungen Straßenern. Alte Römerstr. GAS	40.000	20.000			
Beteiligungen					
Rückzahlung Eigenkapital GVV		18.000			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	210.800	177.600	185.300	-84.000	-4.800
Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	299.200	299.900	267.700	334.000	203.800
Darlehensaufnahmen	500.000	600.000	350.000	1.150.000	0
Summe	1.563.500	2.363.000	1.459.000	2.983.000	1.114.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Rathaus					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeindeeigene Gebäude					
Sanierung Waldhornstr. 10			300.000	300.000	
Grundstücksmanagement					
Grunderwerb	330.000	330.000			
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Radlader			65.000		
Autohalle			80.000		
Hebeeinrichtung für Sinkkästen	10.000				
Dieseltankanlage		3.000			
Brandschutz					
Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Digitalfunkgeräte	20.000				
Atemschutzgeräte	14.000	12.000			
Grundschule					
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Spielgeräte			16.000		
Neubau Mensa	10.000	300.000	50.000		
Umbau GS Ganztagesbetreuung		30.000	30.000		
Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig					
Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schaffung von Betreuungsplätzen		10.000			
Förderung des Sports					
Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn	20.000	3.500			
Zuschuss Fangnetz TSG	1.000	1.000			
Sportstätten, Odenwaldhalle					
Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Elektrizitätsversorgung					
Photovoltaikanlage	50.000	50.000			
Übertrag	496.000	776.500	578.000	337.000	37.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Übertrag:	496.000	776.500	578.000	337.000	37.000
Wasserversorgung					
Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	5.000			
Erneuerung Wasserleitungen		200.000		200.000	
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Wasserleitung Planungsrate	20.000		20.000		20.000
Telekommunikationseinrichtungen					
Fibernet	100.000				
Abwasserbeseitigung					
Sanierungsmaßnahmen		200.000		200.000	
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Kanal Planungsrate	20.000		20.000		20.000
Sanierung Kanal Alte Römerstr.	150.000	50.000			
Kanalsanierung Schloßstr.	25.000	25.000			
Straßen, Wege, Plätze					
Erschließung Laiersberg			600.000	1.500.000	
Ausbau Straßen Planungsrate	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausbau von Ortsstraßen				500.000	500.000
Straßenerneuerungsmaßnahmen (LSP)	300.000				300.000
Straßenerneuerung Richard-Wagner-Str. (LSP)		850.000			
Straßenerneuerung Alte Römerstr.	200.000				
Straßenbeleuchtung					
Errichtung von Kandelabern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Austausch von Holzmastleuchten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gün- und Parkanlagen					
Beschattung Rizalpark		11.000			
Spielplätze/Freizeitanlagen					
Sonnenschutz	12.000				
Spielgeräte	7.000	7.000	5.000		
Friedhof					
Urnenwand	15.000	24.000			
Außenstrahler	1.500				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgung von Darlehen	151.000	151.500	173.000	183.000	199.000
Summe	1.563.500	2.363.000	1.459.000	2.983.000	1.114.000



Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2026 Gesamtergebnishaushalt

lfd. 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	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.692,37	3.792.700	3.959.600	4.122.600	4.257.600	4.372.600
		30110000 Grundsteuer A	6.443,65	700	1.700	1.700	1.700	1.700
		30120000 Grundsteuer B	519.391,54	814.000	799.000	799.000	799.000	799.000
		30130000 Gewerbesteuer	294.057,81	238.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.481.000	2.593.000	2.698.000	2.841.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	190.000	234.000	258.000	225.000
		30320000 Hundesteuer	25.959,00	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	194.000	201.000	207.000	212.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.121.150,47	3.627.600	4.066.100	3.896.100	3.966.800	4.062.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.229.000	3.070.000	3.145.000	3.183.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.152,70	16.300	77.800	77.800	67.500	67.500
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	263.000	263.000	263.000	263.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	31.323,16	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.639,79	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	29.000	29.000	35.000	88.000
		31420300 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	11.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.469,26	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	326.770,25	316.100	315.300	315.300	315.300	315.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	316.100	315.300	315.300	315.300	315.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.968,54	0	0	0	0	0



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
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	228.093,52	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	634,91	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.158,12	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.915,16	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519.225,75	1.564.100	1.581.600	1.620.000	1.640.000	1.659.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.837,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164.235,09	1.223.100	1.252.600	1.289.000	1.311.000	1.330.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	149.157,50	147.000	150.000	152.000	150.000	150.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.413,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.604,64	182.000	146.600	146.600	146.600	146.600
		34110000 Mieten und Pachten	27.702,96	28.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		34150000 Mietnebenkosten	20.066,53	20.600	17.100	17.100	17.100	17.100
		34150100 Betriebskosten	39.692,25	93.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.224,54	16.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	180,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	461,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.432,08	44.800	97.300	62.300	62.300	62.300
		34810000 Erstattungen vom Land	3.573,28	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.422,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34880100 Kostenersätze	9.291,37	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.699,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,90	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	28.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.472,58	168.300	158.800	93.800	93.800	93.800
		35110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	188,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.365,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	567,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	164,81	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.528,60	92.800	82.800	17.800	17.800	17.800
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,65	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.743.307,99	9.701.600	10.331.300	10.262.700	10.488.400	10.718.400
12	-	Personalaufwendungen	2.180.449,56-	2.467.500-	2.520.600-	2.440.600-	2.556.400-	2.645.000-
		40110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	196.700-	120.200-	123.800-	127.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.381.695,41-	1.575.300-	1.603.500-	1.608.900-	1.665.500-	1.727.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.893,19-	204.200-	217.800-	206.100-	246.700-	254.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.502,08-	145.700-	140.900-	141.300-	145.500-	149.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	296.489,70-	345.700-	355.200-	360.700-	371.400-	382.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.500-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.648,47-	1.506.500-	1.599.400-	1.255.600-	1.255.800-	1.256.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	364.623,16-	419.100-	520.000-	249.000-	249.000-	249.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.668,75-	127.000-	132.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.123,93-	15.200-	22.200-	15.700-	15.700-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.677,04-	61.300-	86.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		42310000 Mieten und Pachten	21.580,00-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42320000 Leasing	9.329,57-	11.500-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
	42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410100 Heizung	91.511,98-	130.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
	42410200 Strom	91.151,15-	87.600-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
	42410300 Wasser/Abwasser	36.638,48-	36.600-	38.700-	38.800-	38.900-	39.000-
	42410400 Steuern/Versicherung	27.318,40-	30.700-	32.400-	32.500-	32.600-	32.700-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	500-	500-	500-	500-
	42430000 Abfallbeseitigung	26.190,01-	27.200-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
	42450000 Reinigung	50.852,26-	66.000-	85.800-	99.800-	99.800-	99.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.899,87-	55.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	15.430,25-	57.500-	28.500-	17.000-	17.000-	17.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	25.452,64-	40.000-	32.300-	37.300-	37.300-	37.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.160,05-	31.900-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	101.861,49-	120.800-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.047,15-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	107.123,65-	66.000-	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0	0	0	0
	42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	710.808,11-	717.900-	726.600-	729.500-	729.500-	729.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	713.700-	722.400-	725.300-	725.300-	725.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	699.152,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,94-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,85-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.627,94-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.683,49-	13.000-	16.000-	27.000-	38.000-	55.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	15.000-	26.000-	37.000-	54.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.294.330,85-	4.477.600-	4.951.600-	5.389.300-	5.754.300-	5.790.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	34.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	750.847,55-	763.600-	808.800-	855.100-	877.100-	896.100-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	66.000-	65.000-	175.000-	175.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.919,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306,65-	87.400-	84.800-	84.300-	84.300-	84.300-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	1.077,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	496.609,50-	525.000-	587.000-	604.000-	622.000-	641.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	304.866,56-	340.000-	362.000-	373.000-	384.000-	396.000-
	43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	28.633,39-	29.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	43710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.115.200-	1.217.000-	1.292.000-	1.286.000-
	43720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.652.500-	1.913.000-	2.031.000-	2.022.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	17.900-	19.500-	19.500-	19.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.393,76-	705.100-	745.800-	644.600-	647.600-	656.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.561,00-	15.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



Haushaltsplan 2026

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
	44290000 Sonstige Aufwendungen	20.220,54-	16.400-	17.900-	16.900-	16.900-	16.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	9.647,12-	10.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.450,34-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	9.250,23-	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	44310200 Post- und Telefongebühren	33.567,17-	35.700-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	5.113,97-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.748,76-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.555,38-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.421,17-	71.400-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	355.431,88-	382.800-	419.300-	384.100-	387.100-	396.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.175,69-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	2.000-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	159,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.020.314,24-	9.887.600-	10.560.000-	10.486.600-	10.981.600-	11.132.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.006,25-	186.000-	228.700-	223.900-	493.200-	414.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	277.006,25-	186.000-	228.700-	223.900-	493.200-	414.000-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	277.006,25	186.000-	228.700-	223.900-	493.200-	119.100-



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
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	277.006,25	186.000-	228.700-	223.900-	493.200-	119.100-



Gesamtfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2026 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.377.567,8 7	3.792.700	3.959.600	0	4.122.600	4.257.600	4.372.600
		60110000 Grundsteuer A	6.456,86	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		60120000 Grundsteuer B	518.542,02	814.000	799.000	0	799.000	799.000	799.000
		60130000 Gewerbesteuer	235.633,62	238.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,6 0	2.365.000	2.481.000	0	2.593.000	2.698.000	2.841.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	190.000	0	234.000	258.000	225.000
		60320000 Hundesteuer	26.095,00	25.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	194.000	0	201.000	207.000	212.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122.694,0 7	3.627.600	4.066.100	0	3.896.100	3.966.800	4.062.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,3 0	2.915.000	3.229.000	0	3.070.000	3.145.000	3.183.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.152,70	16.300	77.800	0	77.800	67.500	67.500
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	321.000	0	321.000	321.000	321.000
		61410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	31.323,16	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.183,39	9.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	75.000
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	29.000	0	29.000	35.000	88.000
		61420300 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	11.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.469,26	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.518.364,6 4	1.564.100	1.581.600	0	1.620.000	1.640.000	1.659.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.963,32	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163.977,5 2	1.223.100	1.252.600	0	1.289.000	1.311.000	1.330.000
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	148.797,96	147.000	150.000	0	152.000	150.000	150.000
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.043,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.286,21	182.000	146.600	0	146.600	146.600	146.600
		64110000 Mieten und Pachten	27.702,96	28.200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.700	0	20.700	20.700	20.700
		64150000 Mietnebenkosten	20.154,10	20.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		64150100 Betriebskosten	38.286,25	93.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	35.224,54	16.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	180,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	461,85	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.205,01	44.800	97.300	0	62.300	62.300	62.300
		64810000 Erstattungen vom Land	3.573,28	2.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.165,64	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64880100 Kostenersätze	7.321,40	35.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.692,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	231,12	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.410,19	168.300	158.800	0	93.800	93.800	93.800
		65110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		65210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	810,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.870,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.152,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	915,57	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.528,60	92.800	82.800	0	17.800	17.800	17.800
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.323.220,06	9.380.500	10.011.000	0	9.942.400	10.168.100	10.398.100
10	-	Personalauszahlungen	2.180.898,32-	2.467.500-	2.520.600-	0	2.440.600-	2.556.400-	2.645.000-



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		70110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	196.700-	0	120.200-	123.800-	127.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	448,76-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.381.695,4 1-	1.575.300-	1.603.500-	0	1.608.900-	1.665.500-	1.727.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	187.893,19-	204.200-	217.800-	0	206.100-	246.700-	254.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.502,08-	145.700-	140.900-	0	141.300-	145.500-	149.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	296.489,70-	345.700-	355.200-	0	360.700-	371.400-	382.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.500-	0	3.400-	3.500-	3.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.648,4 7-	1.506.500-	1.599.400-	0	1.255.600-	1.255.800-	1.256.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	364.623,16-	419.100-	520.000-	0	249.000-	249.000-	249.000-
		72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.668,75-	127.000-	132.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.123,93-	15.200-	22.200-	0	15.700-	15.700-	15.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.677,04-	61.300-	86.300-	0	54.300-	54.300-	54.300-
		72310000 Mieten und Pachten	21.580,00-	21.600-	21.600-	0	21.600-	21.600-	21.600-
		72320000 Leasing	9.329,57-	11.500-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
		72350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410100 Heizung	91.511,98-	130.000-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
		72410200 Strom	91.151,15-	87.600-	103.300-	0	103.300-	103.300-	103.300-
		72410300 Wasser/Abwasser	36.638,48-	36.600-	38.700-	0	38.800-	38.900-	39.000-
		72410400 Steuern/Versicherung	27.318,40-	30.700-	32.400-	0	32.500-	32.600-	32.700-
		72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72430000 Abfallbeseitigung	26.190,01-	27.200-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-
		72450000 Reinigung	50.852,26-	66.000-	85.800-	0	99.800-	99.800-	99.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.899,87-	55.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	15.430,25-	57.500-	28.500-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	25.452,64-	40.000-	32.300-	0	37.300-	37.300-	37.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.160,05-	31.900-	29.700-	0	29.700-	29.700-	29.700-
		72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
	72710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	101.861,49-	120.800-	127.200-	0	127.200-	127.200-	127.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.047,15-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	107.123,65-	66.000-	77.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.500-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911400 Projekt Freiräume	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.683,49-	13.000-	16.000-	0	27.000-	38.000-	55.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	15.000-	0	26.000-	37.000-	54.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.222.243,32-	4.477.600-	4.951.600-	0	5.389.300-	5.754.300-	5.790.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	34.500-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	638.415,82-	763.600-	808.800-	0	855.100-	877.100-	896.100-
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	140.000-	0	140.000-	150.000-	150.000-
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	66.000-	0	65.000-	175.000-	175.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	8.800-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306,65-	87.400-	84.800-	0	84.300-	84.300-	84.300-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	7.216,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	507.602,76-	525.000-	587.000-	0	604.000-	622.000-	641.000-
	73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	333.371,61-	340.000-	362.000-	0	373.000-	384.000-	396.000-
	73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	32.100,00-	29.000-	31.000-	0	32.000-	33.000-	34.000-
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	26.200-	0	26.200-	26.200-	26.200-



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
		73710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.115.200-	0	1.217.000-	1.292.000-	1.286.000-
		73720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.652.500-	0	1.913.000-	2.031.000-	2.022.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	17.900-	0	19.500-	19.500-	19.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614.324,87-	705.100-	745.800-	0	644.600-	647.600-	656.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.561,00-	15.400-	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	20.220,54-	16.400-	17.900-	0	16.900-	16.900-	16.900-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	9.647,12-	10.000-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
		74290200 Kernzeitbetreuung	48.485,84-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	9.450,34-	10.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	9.250,23-	9.800-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
		74310200 Post- und Telefongebühren	33.567,17-	35.700-	41.100-	0	41.100-	41.100-	41.100-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310500 Repräsentation und Geschenke	5.113,97-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.748,76-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.555,38-	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.421,17-	71.400-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	355.431,88-	382.800-	419.300-	0	384.100-	387.100-	396.100-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.175,69-	20.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	2.000-	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	180,00-	0	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.258.798,47-	9.169.700-	9.833.400-	0	9.757.100-	10.252.100-	10.402.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.421,59	210.800	177.600	0	185.300	84.000-	4.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.057,84	223.500	955.500	0	156.000	108.000	440.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	32.550,00	0	400.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.377,84	223.500	537.500	0	156.000	108.000	440.000



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.130,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.355,70	0	0	0	500.000	1.475.000	475.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.355,70	0	0	0	500.000	1.475.000	475.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.413,54	553.500	1.285.500	0	656.000	1.583.000	915.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00-	330.000-	330.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.200,00-	330.000-	330.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.898,99-	973.500-	1.823.000-	0	1.168.000-	2.763.000-	878.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	128.180,99-	43.000-	382.000-	0	478.000-	318.000-	18.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.218,73-	860.000-	1.370.000-	0	685.000-	2.445.000-	860.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.499,27-	70.500-	71.000-	0	5.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.926,42-	88.000-	54.000-	0	118.000-	37.000-	37.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	48.926,42-	88.000-	54.000-	0	118.000-	37.000-	37.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	4.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	21.000-	4.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.075,41-	1.412.500-	2.211.500-	0	1.286.000-	2.800.000-	915.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	280.661,87-	859.000-	926.000-	0	630.000-	1.217.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	216.240,28-	648.200-	748.400-	0	444.700-	1.301.000-	4.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	600.000	0	350.000	1.150.000	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	600.000	0	350.000	1.150.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.527,91-	151.000-	151.500-	0	173.000-	183.000-	199.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	151.000-	151.500-	0	173.000-	183.000-	199.000-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	150.527,91-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	150.527,91-	349.000	448.500	0	177.000	967.000	199.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	366.768,19-	299.200-	299.900-	0	267.700-	334.000-	203.800-
	nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt



Haushaltsplan 2026 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.792.700	3.959.600	4.122.600	4.257.600	4.372.600
		30110000 Grundsteuer A	700	1.700	1.700	1.700	1.700
		30120000 Grundsteuer B	814.000	799.000	799.000	799.000	799.000
		30130000 Gewerbesteuer	238.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.365.000	2.481.000	2.593.000	2.698.000	2.841.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	156.000	190.000	234.000	258.000	225.000
		30320000 Hundesteuer	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	186.000	194.000	201.000	207.000	212.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.627.600	4.066.100	3.896.100	3.966.800	4.062.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.915.000	3.229.000	3.070.000	3.145.000	3.183.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300	77.800	77.800	67.500	67.500
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	288.000	263.000	263.000	263.000	263.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	243.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	27.000	29.000	29.000	35.000	88.000
		31420300 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0	11.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	316.100	315.300	315.300	315.300	315.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	316.100	315.300	315.300	315.300	315.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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 u. ähn. Entgel.	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564.100	1.581.600	1.620.000	1.640.000	1.659.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.223.100	1.252.600	1.289.000	1.311.000	1.330.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	147.000	150.000	152.000	150.000	150.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	146.600	146.600	146.600	146.600
		34110000 Mieten und Pachten	28.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110100 Erbbaupacht	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		34150000 Mietnebenkosten	20.600	17.100	17.100	17.100	17.100
		34150100 Betriebskosten	93.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	97.300	62.300	62.300	62.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34880100 Kostenersätze	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.300	158.800	93.800	93.800	93.800
		35110000 Konzessionsabgaben	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.800	82.800	17.800	17.800	17.800
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.701.600	10.331.300	10.262.700	10.488.400	10.718.400
12	-	Personalaufwendungen	2.467.500-	2.520.600-	2.440.600-	2.556.400-	2.645.000-
		40110000 Beamte	190.100-	196.700-	120.200-	123.800-	127.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.575.300-	1.603.500-	1.608.900-	1.665.500-	1.727.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	204.200-	217.800-	206.100-	246.700-	254.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145.700-	140.900-	141.300-	145.500-	149.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	345.700-	355.200-	360.700-	371.400-	382.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.500-	6.500-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.500-	1.599.400-	1.255.600-	1.255.800-	1.256.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	419.100-	520.000-	249.000-	249.000-	249.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	1.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	35.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.000-	132.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.200-	22.200-	15.700-	15.700-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.300-	86.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		42310000 Mieten und Pachten	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42320000 Leasing	11.500-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42350000 Mietnebenkosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung	130.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		42410200 Strom	87.600-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	36.600-	38.700-	38.800-	38.900-	39.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	30.700-	32.400-	32.500-	32.600-	32.700-
		42410500 Blumenwiese	5.000-	0	0	0	0
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	500-	500-	500-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	27.200-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		42450000 Reinigung	66.000-	85.800-	99.800-	99.800-	99.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	57.500-	28.500-	17.000-	17.000-	17.000-



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
	42610300 Jugendfeuerwehr	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	40.000-	32.300-	37.300-	37.300-	37.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.900-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
	42710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710300 Werbung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710301 Werbeatikel § 2b	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710500 Stellenbewertungen	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710700 Jubiläum Kindergarten	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	120.800-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	66.000-	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910100 Leckortung	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42910600 Luftmessung	10.000-	0	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0	0	0	0	0
	42911400 Projekt Freiräume	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	717.900-	726.600-	729.500-	729.500-	729.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	713.700-	722.400-	725.300-	725.300-	725.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000-	16.000-	27.000-	38.000-	55.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.000-	15.000-	26.000-	37.000-	54.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.477.600-	4.951.600-	5.389.300-	5.754.300-	5.790.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	763.600-	808.800-	855.100-	877.100-	896.100-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	140.000-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	62.700-	66.000-	65.000-	175.000-	175.000-



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.400-	84.800-	84.300-	84.300-	84.300-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180200 Zuwendung PIA	4.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	525.000-	587.000-	604.000-	622.000-	641.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	340.000-	362.000-	373.000-	384.000-	396.000-
	43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	29.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	23.800-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	43710000 FAG-Umlage	1.005.000-	1.115.200-	1.217.000-	1.292.000-	1.286.000-
	43720000 Kreisumlage	1.421.000-	1.652.500-	1.913.000-	2.031.000-	2.022.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.000-	17.900-	19.500-	19.500-	19.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.100-	745.800-	644.600-	647.600-	656.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	16.400-	17.900-	16.900-	16.900-	16.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	10.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	44290200 Kernzeitbetreuung	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	44310200 Post- und Telefongebühren	35.700-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.400-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	382.800-	419.300-	384.100-	387.100-	396.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	65.000-	65.000-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.887.600-	10.560.000-	10.486.600-	10.981.600-	11.132.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.000-	228.700-	223.900-	493.200-	414.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	186.000-	228.700-	223.900-	493.200-	414.000-
	nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	186.000-	228.700-	223.900-	493.200-	109.500-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	186.000-	228.700-	223.900-	493.200-	109.500-



**Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt**



Haushaltsplan 2026 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. 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	3.792.700	3.959.600	4.122.600	4.257.600	4.372.600
		60110000 Grundsteuer A	700	1.700	1.700	1.700	1.700
		60120000 Grundsteuer B	814.000	799.000	799.000	799.000	799.000
		60130000 Gewerbesteuer	238.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.365.000	2.481.000	2.593.000	2.698.000	2.841.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	156.000	190.000	234.000	258.000	225.000
		60320000 Hundesteuer	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	186.000	194.000	201.000	207.000	212.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627.600	4.066.100	3.896.100	3.966.800	4.062.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.915.000	3.229.000	3.070.000	3.145.000	3.183.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300	77.800	77.800	67.500	67.500
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	288.000	263.000	263.000	263.000	263.000
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	243.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		61410600 Pädag. Leitungszeit	47.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	27.000	29.000	29.000	35.000	88.000
		61420300 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0	11.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564.100	1.581.600	1.620.000	1.640.000	1.659.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.223.100	1.252.600	1.289.000	1.311.000	1.330.000
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	147.000	150.000	152.000	150.000	150.000
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.000	146.600	146.600	146.600	146.600
		64110000 Mieten und Pachten	28.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		64110100 Erbbaupacht	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		64150000 Mietnebenkosten	20.600	17.100	17.100	17.100	17.100
		64150100 Betriebskosten	93.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	16.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	97.300	62.300	62.300	62.300
		64810000 Erstattungen vom Land	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	500	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		64880100 Kostenersätze	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.300	158.800	93.800	93.800	93.800
		65110000 Konzessionsabgaben	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.800	82.800	17.800	17.800	17.800
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.380.500	10.011.000	9.942.400	10.168.100	10.398.100
10	-	Personalauszahlungen	2.467.500-	2.520.600-	2.440.600-	2.556.400-	2.645.000-
		70110000 Beamte	190.100-	196.700-	120.200-	123.800-	127.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.575.300-	1.603.500-	1.608.900-	1.665.500-	1.727.500-



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	204.200-	217.800-	206.100-	246.700-	254.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145.700-	140.900-	141.300-	145.500-	149.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	345.700-	355.200-	360.700-	371.400-	382.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.500-	6.500-	3.400-	3.500-	3.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.500-	1.599.400-	1.255.600-	1.255.800-	1.256.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	419.100-	520.000-	249.000-	249.000-	249.000-
		72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	1.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		72110200 Austausch von Hydranten	35.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.000-	132.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.200-	22.200-	15.700-	15.700-	15.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.300-	86.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		72310000 Mieten und Pachten	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		72320000 Leasing	11.500-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		72350000 Mietnebenkosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72410100 Heizung	130.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		72410200 Strom	87.600-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
		72410300 Wasser/Abwasser	36.600-	38.700-	38.800-	38.900-	39.000-
		72410400 Steuern/Versicherung	30.700-	32.400-	32.500-	32.600-	32.700-
		72410500 Blumenwiese	5.000-	0	0	0	0
		72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	500-	500-	500-	500-	500-
		72430000 Abfallbeseitigung	27.200-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		72450000 Reinigung	66.000-	85.800-	99.800-	99.800-	99.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	57.500-	28.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		72610300 Jugendfeuerwehr	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	40.000-	32.300-	37.300-	37.300-	37.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.900-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		72710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710300 Werbung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710301 Werbeartikel § 2b	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710500 Stellenbewertungen	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710700 Jubiläum Kindergarten	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	120.800-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



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
		72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400-	400-	400-	400-	400-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66.000-	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		72910100 Leckortung	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72910400 Steuerberatungsvertrag	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		72910600 Luftmessung	10.000-	0	0	0	0
		72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0	0	0	0	0
		72911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72911300 Lärmaktionsplan	0	0	0	0	0
		72911400 Projekt Freiräume	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.000-	16.000-	27.000-	38.000-	55.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.000-	15.000-	26.000-	37.000-	54.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.477.600-	4.951.600-	5.389.300-	5.754.300-	5.790.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	763.600-	808.800-	855.100-	877.100-	896.100-
		73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	140.000-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-
		73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	62.700-	66.000-	65.000-	175.000-	175.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.400-	84.800-	84.300-	84.300-	84.300-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		73180200 Zuwendung PIA	4.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	525.000-	587.000-	604.000-	622.000-	641.000-
		73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	340.000-	362.000-	373.000-	384.000-	396.000-
		73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	29.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	23.800-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		73710000 FAG-Umlage	1.005.000-	1.115.200-	1.217.000-	1.292.000-	1.286.000-
		73720000 Kreisumlage	1.421.000-	1.652.500-	1.913.000-	2.031.000-	2.022.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.000-	17.900-	19.500-	19.500-	19.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.100-	745.800-	644.600-	647.600-	656.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-



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
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	16.400-	17.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	10.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		74290200 Kernzeitbetreuung	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		74290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	500-	500-	500-	500-	500-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		74310200 Post- und Telefongebühren	35.700-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.400-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		74410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	382.800-	419.300-	384.100-	387.100-	396.100-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	65.000-	65.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.169.700-	9.833.400-	9.757.100-	10.252.100-	10.402.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	210.800	177.600	185.300	84.000-	4.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.500	955.500	156.000	108.000	440.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	400.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	223.500	537.500	156.000	108.000	440.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	18.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.475.000	475.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	500.000	1.475.000	475.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.000	330.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	330.000	330.000	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.500	1.285.500	656.000	1.583.000	915.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000-	330.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	330.000-	330.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.500-	1.823.000-	1.168.000-	2.763.000-	878.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.000-	382.000-	478.000-	318.000-	18.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	860.000-	1.370.000-	685.000-	2.445.000-	860.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.500-	71.000-	5.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.000-	54.000-	118.000-	37.000-	37.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	88.000-	54.000-	118.000-	37.000-	37.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000-	4.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	21.000-	4.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.500-	2.211.500-	1.286.000-	2.800.000-	915.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	859.000-	926.000-	630.000-	1.217.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	648.200-	748.400-	444.700-	1.301.000-	4.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	600.000	350.000	1.150.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	600.000	350.000	1.150.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	151.000-	151.500-	173.000-	183.000-	199.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	151.000-	151.500-	173.000-	183.000-	199.000-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	349.000	448.500	177.000	967.000	199.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	299.200-	299.900-	267.700-	334.000-	203.800-
		nachrichtlich:					



Teilhaushalt 1



Haushaltsplan 2026

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	24.777,38	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.777,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.160,65	70.000	51.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.566,45	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.594,20	65.500	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.303,72	156.900	120.100
		34110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	18.900
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.700
		34150000 Mietnebenkosten	18.048,91	17.500	14.000
		34150100 Betriebskosten	39.692,25	93.000	64.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.750,18	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,60	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.056,47	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.513,31	500	500
		34880100 Kostenersätze	2.543,16	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,90	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.260,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	28.260,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.846,94	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.365,16	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	567,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,65	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.644,06	262.400	207.100
12	-	Personalaufwendungen	1.145.950,13-	1.245.700-	1.300.500-
		40110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	196.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611.963,44-	668.900-	697.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.757,01-	173.200-	184.400-



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,27-	61.300-	61.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.833,23-	145.700-	154.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.943,25-	461.200-	462.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.740,32-	93.000-	94.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403,68-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.414,39-	17.000-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.500-
		42320000 Leasing	4.000,83-	6.000-	4.000-
		42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung	49.091,43-	66.000-	53.000-
		42410200 Strom	21.975,31-	21.400-	24.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	22.137,38-	21.600-	24.700-
		42410400 Steuern/Versicherung	9.346,13-	11.700-	12.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	8.999,30-	9.700-	9.800-
		42450000 Reinigung	3.828,56-	6.000-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.015,29-	40.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	3.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.026,22-	7.500-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.839,80-	10.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.735,77-	5.700-	4.500-
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	91.578,27-	110.500-	115.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	984,17-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	92.225,76-	92.700-	86.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.700-	85.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.198,91-	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,85-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283,61-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.449,90-	479.000-	519.300-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.251,00-	10.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	5.090,76-	5.200-	8.800-
	44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.071,53-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	8.014,65-	7.500-	8.000-
	44310200 Post- und Telefongebühren	17.766,79-	21.400-	23.400-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	10.000-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	5.013,97-	4.000-	4.000-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.737,29-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	725,54-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.527,74-	40.100-	42.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.997,00-	368.000-	400.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	159,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.057.852,65-	2.279.600-	2.369.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822.208,59-	2.017.200-	2.162.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	603.362,65	658.900	654.300
	38110100 ILV Bauhof	539.665,13	591.200	581.700
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.697,52	67.700	72.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.569,43-	31.300-	71.800-
	48110100 ILV Bauhof	66.569,43-	31.300-	71.800-
27	- kalkulatorische Kosten	6.232,08-	6.400-	6.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	9.002,13-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.561,14	621.200	575.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291.647,45-	1.396.000-	1.586.900-



Haushaltsplan 2026

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)	181.557,91	232.600	177.300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.722,45	4.500	4.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.235,19	65.500	47.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	18.900	0
	64110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.700	0
	64150000 Mietnebenkosten	18.136,48	17.500	14.000	0
	64150100 Betriebskosten	38.286,25	93.000	64.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.750,18	0	0	0
	64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,60	1.000	1.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.513,31	500	500	0
	64880100 Kostenersätze	2.543,16	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.870,69	5.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.152,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	915,57	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	200	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	231,12	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.095,52-	2.186.900-	2.282.900-	0
	70110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	196.700-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	448,76-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611.963,44-	668.900-	697.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.757,01-	173.200-	184.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,27-	61.300-	61.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.833,23-	145.700-	154.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.500-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.740,32-	93.000-	94.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403,68-	2.500-	2.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.414,39-	17.000-	23.000-	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	
		2024		2025		2026	
		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3	4
	72310000 Mieten und Pachten	21.480,00-		21.500-		21.500-	0
	72320000 Leasing	4.000,83-		6.000-		4.000-	0
	72350000 Mietnebenkosten	2.198,22-		1.500-		1.500-	0
	72410100 Heizung	49.091,43-		66.000-		53.000-	0
	72410200 Strom	21.975,31-		21.400-		24.200-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	22.137,38-		21.600-		24.700-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	9.346,13-		11.700-		12.200-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	8.999,30-		9.700-		9.800-	0
	72450000 Reinigung	3.828,56-		6.000-		6.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.015,29-		40.000-		35.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-		2.600-		3.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.026,22-		7.500-		8.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	6.839,80-		10.000-		7.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.735,77-		5.700-		4.500-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00		2.000-		2.000-	0
	72710500 Stellenbewertungen	773,50-		2.000-		6.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	91.578,27-		110.500-		115.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	984,17-		3.000-		4.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.251,00-		10.000-		10.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-		1.800-		1.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00		0		0	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	5.090,76-		5.200-		8.800-	0
	74290300 Jugendbeirat	0,00		500-		500-	0
	74290400 Seniorenbeirat	0,00		500-		500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.071,53-		5.000-		5.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	8.014,65-		7.500-		8.000-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	17.766,79-		21.400-		23.400-	0
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-		10.000-		10.000-	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	5.013,97-		4.000-		4.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.737,29-		2.500-		2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	725,54-		2.500-		2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.527,74-		40.100-		42.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.997,00-		368.000-		400.200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	180,00-		0		0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-		1.000-		1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.537,61-		1.954.300-		2.105.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00		0		0	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
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	330.000	330.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	330.000	330.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	330.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000-	330.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	330.000-	330.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.788,32-	25.000-	15.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	32.788,32-	25.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.788,32-	355.000-	348.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.788,32-	25.000-	18.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.817.325,93-	1.979.300-	2.123.600-	0



Haushaltsplan 2026

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	24.777,38	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.777,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.160,65	70.000	51.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.566,45	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.594,20	65.500	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.303,72	156.900	120.100
		34110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	18.900
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.700
		34150000 Mietnebenkosten	18.048,91	17.500	14.000
		34150100 Betriebskosten	39.692,25	93.000	64.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.750,18	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,60	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.056,47	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.513,31	500	500
		34880100 Kostenersätze	2.543,16	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,90	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.260,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	28.260,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.846,94	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.365,16	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	567,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,65	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.644,06	262.400	207.100
12	-	Personalaufwendungen	1.145.950,13-	1.245.700-	1.300.500-
		40110000 Beamte	182.449,18-	190.100-	196.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611.963,44-	668.900-	697.400-



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
		2024		2025	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.757,01-	173.200-	184.400-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,27-	61.300-	61.100-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.833,23-	145.700-	154.400-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.500-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.943,25-	461.200-	462.100-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.740,32-	93.000-	94.000-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403,68-	2.500-	2.500-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.414,39-	17.000-	23.000-	
	42310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.500-	
	42320000 Leasing	4.000,83-	6.000-	4.000-	
	42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.500-	
	42410100 Heizung	49.091,43-	66.000-	53.000-	
	42410200 Strom	21.975,31-	21.400-	24.200-	
	42410300 Wasser/Abwasser	22.137,38-	21.600-	24.700-	
	42410400 Steuern/Versicherung	9.346,13-	11.700-	12.200-	
	42430000 Abfallbeseitigung	8.999,30-	9.700-	9.800-	
	42450000 Reinigung	3.828,56-	6.000-	6.200-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.015,29-	40.000-	35.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.374,68-	2.600-	3.000-	
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.026,22-	7.500-	8.000-	
	42620000 Aus- und Fortbildung	6.839,80-	10.000-	7.500-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.735,77-	5.700-	4.500-	
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	
	42710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	6.000-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	91.578,27-	110.500-	115.500-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	984,17-	3.000-	4.000-	
15	- Abschreibungen	92.225,76-	92.700-	86.900-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.700-	85.900-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92.198,91-	1.000-	1.000-	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,85-	0	0	
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283,61-	1.000-	1.000-	



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.449,90-	479.000-	519.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.251,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	5.090,76-	5.200-	8.800-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.071,53-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.014,65-	7.500-	8.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	17.766,79-	21.400-	23.400-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.740,09-	10.000-	10.000-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	5.013,97-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.737,29-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	725,54-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.527,74-	40.100-	42.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.997,00-	368.000-	400.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	159,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.057.852,65-	2.279.600-	2.369.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822.208,59-	2.017.200-	2.162.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603.362,65	658.900	654.300
		38110100 ILV Bauhof	539.665,13	591.200	581.700
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.697,52	67.700	72.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.569,43-	31.300-	71.800-
		48110100 ILV Bauhof	66.569,43-	31.300-	71.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.232,08-	6.400-	6.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.002,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.561,14	621.200	575.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291.647,45-	1.396.000-	1.586.900-



Haushaltsplan 2026

**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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	223.014,15-	240.500-	253.100-
		40110000 Beamte	107.899,28-	112.800-	116.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.914,87-	124.500-	133.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607,13-	10.500-	9.500-
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.176,20-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.446,76-	1.000-	1.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	984,17-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	926,03-	1.000-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	926,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165,37-	19.300-	19.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.251,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.353,41-	1.800-	1.800-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	337,05-	400-	400-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.752,27-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	446,52-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,12-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.712,68-	271.300-	282.400-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.712,68-	271.300-	282.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.712,68-	271.300-	282.400-



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.566,45	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.566,45	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,78	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.750,18	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433,60	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.513,31	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.513,31	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.651,04	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	468.985,64-	511.300-	527.800-
		40110000 Beamte	74.549,90-	77.300-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.325,51-	292.100-	301.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.842,14-	48.700-	51.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.130,30-	27.400-	26.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.925,79-	62.600-	65.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.335,59-	117.700-	121.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,21-	0	0
		42320000 Leasing	4.000,83-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.700-	2.000-
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	2.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	91.482,05-	110.000-	115.000-
15	-	Abschreibungen	951,61-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	951,61-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.513,06-	78.500-	86.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.950,76-	5.000-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.666,68-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.014,65-	7.500-	8.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	14.100,34-	18.000-	20.000-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	261,70-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.737,29-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	279,02-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.502,62-	40.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.785,90-	708.500-	736.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.134,86-	700.800-	728.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.134,86-	700.800-	728.700-



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,34-	11.300-	14.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.183,33-	2.300-	2.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.140,00-	6.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.289,01-	3.000-	1.500-
		42710500 Stellenbewertungen	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,95-	0	0
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.420,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.033,29-	11.300-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.033,29-	11.300-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.033,29-	11.300-	14.200-



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.459,44	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.365,16	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	567,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,65	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.698,34	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	26,85-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,85-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283,61-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.283,61-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.476,27-	378.000-	410.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.680,86	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.997,00-	368.000-	400.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	159,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.786,73-	379.000-	411.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.088,39-	374.000-	406.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.697,52	67.700	72.600
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.697,52	67.700	72.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.697,52	67.700	72.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.390,87-	306.300-	333.600-



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1124

Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.775,49	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.775,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.594,20	65.500	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.594,20	65.500	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.119,94	154.400	117.600
		34110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	18.900
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.700
		34150000 Mietnebenkosten	18.048,91	17.500	14.000
		34150100 Betriebskosten	39.692,25	93.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	784,65	0	0
		34880100 Kostenersätze	784,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.274,28	240.700	185.400
12	-	Personalaufwendungen	13.405,27-	14.400-	39.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.276,58-	11.000-	30.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	959,49-	1.000-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.169,20-	2.400-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.295,39-	239.200-	243.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.963,10-	81.000-	84.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,74-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.178,89-	11.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.500-
		42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung	45.531,66-	60.000-	48.000-
		42410200 Strom	19.512,15-	19.100-	21.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	21.374,73-	20.800-	23.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	8.206,71-	10.100-	10.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	6.794,49-	8.200-	8.300-
		42450000 Reinigung	2.811,70-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	60.274,49-	60.900-	57.400-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.900-	57.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.274,49-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.115,15-	314.700-	340.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.840,87-	74.000-	155.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.569,43-	31.300-	71.800-
		48110100 ILV Bauhof	66.569,43-	31.300-	71.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.569,43-	31.300-	71.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.410,30-	105.300-	227.000-



Haushaltsplan 2026

11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.775,49	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.775,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.775,49	20.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	69,78-	0	25.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57,65-	0	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,13-	0	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.534,44-	61.100-	54.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.729,36-	30.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.178,89-	5.000-	12.000-
		42410100 Heizung	6.133,45-	10.000-	7.000-
		42410200 Strom	5.421,18-	5.200-	6.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	877,61-	800-	1.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.777,88-	2.900-	3.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.604,37-	1.700-	1.800-
		42450000 Reinigung	2.811,70-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	42.045,60-	40.500-	39.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.500-	39.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.045,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.649,82-	101.600-	119.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.874,33-	80.800-	98.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.426,78-	9.700-	47.900-
		48110100 ILV Bauhof	44.426,78-	9.700-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.426,78-	9.700-	47.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.301,11-	90.500-	146.200-



11240002

Haushaltsplan 2026 Gemeindeeigene Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.157,47	44.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.157,47	44.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.146,88	140.400	113.600
		34110000 Mieten und Pachten	24.102,96	24.100	18.900
		34110100 Erbbaupacht	20.275,82	19.800	20.700
		34150000 Mietnebenkosten	17.974,48	17.500	14.000
		34150100 Betriebskosten	33.793,62	79.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,65	0	0
		34880100 Kostenersätze	784,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.089,00	184.400	147.600
12	-	Personalaufwendungen	13.335,49-	14.400-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.218,93-	11.000-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	959,49-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.157,07-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.450,35-	138.600-	148.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.633,10-	50.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,74-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	35.898,72-	43.000-	35.000-
		42410200 Strom	12.267,66-	11.400-	12.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	17.788,18-	17.000-	19.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.428,83-	7.200-	7.500-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.190,12-	5.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	18.228,89-	20.400-	18.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.400-	18.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.228,89-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.154,73-	173.600-	181.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.934,27	10.800	34.100-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.142,65-	21.600-	23.900-
		48110100 ILV Bauhof	22.142,65-	21.600-	23.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.142,65-	21.600-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.208,38-	10.800-	58.000-



Haushaltsplan 2026

11240004

Angemietete Wohnung "Am Hinterberg 3"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.436,73	21.500	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.436,73	21.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,63	14.000	4.000
		34150100 Betriebskosten	5.898,63	14.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.335,36	35.500	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.310,60-	39.500-	39.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	600,64-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.480,00-	21.500-	21.500-
		42350000 Mietnebenkosten	2.198,22-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung	3.499,49-	7.000-	6.000-
		42410200 Strom	1.823,31-	2.500-	3.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.708,94-	3.000-	3.300-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.310,60-	39.500-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.975,24-	4.000-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.975,24-	4.000-	22.800-



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1125

Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.001,89	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.001,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.758,51	0	0
		34880100 Kostenersätze	1.758,51	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.260,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	28.260,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.020,40	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	440.545,07-	479.500-	479.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	337.361,35-	365.800-	365.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.437,48-	32.900-	31.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.738,24-	80.700-	81.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.092,80-	82.500-	74.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.777,22-	12.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.080,73-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.235,50-	6.000-	5.000-
		42410100 Heizung	3.559,77-	6.000-	5.000-
		42410200 Strom	2.463,16-	2.300-	2.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	762,65-	800-	900-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.139,42-	1.600-	1.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.204,81-	1.500-	1.500-
		42450000 Reinigung	1.016,86-	1.000-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.015,29-	40.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,35-	300-	300-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.026,22-	7.500-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	523,60-	1.500-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	96,22-	500-	500-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	29.081,33-	28.800-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	27.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.081,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,25-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	404,85-	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.329,40-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.453,45-	593.800-	584.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.433,05-	584.800-	575.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	539.665,13	591.200	581.700
		38110100 ILV Bauhof	539.665,13	591.200	581.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.232,08-	6.400-	6.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.002,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533.433,05	584.800	575.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	965,45-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	965,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965,45-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965,45-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965,45-	1.000-	1.000-



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
711240001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



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
711240002005: Sanierung Waldhornstr. 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	108.000	108.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	108.000	108.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	108.000	108.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000-	192.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
71125000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.039,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.039,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.039,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.039,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.039,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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
71125000001: Erneuerung Tankanlage												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



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
71125000006: Häcksler												
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	11.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.749,00-	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
71125000007: Sanierung Autohalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	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
71125000008: Hebeeinrichtung für Sinkkästen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



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
71125000009: Radlader												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2026

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grunderwerb												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2



THH2

Haushaltsplan 2026 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.293,17	712.600	837.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.152,70	16.300	77.800
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	263.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	321.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	2.400
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.639,79	9.200	7.500
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	70.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	29.000
		31420300 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.469,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.992,87	291.300	290.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	291.300	290.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.968,54	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	203.316,14	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	634,91	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.158,12	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.915,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.456.065,10	1.494.100	1.530.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.270,87	22.500	22.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.105.640,89	1.157.600	1.205.600
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	149.157,50	147.000	150.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	76.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.413,00	3.000	8.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.300,92	25.100	26.500



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.100	4.100
		34150000 Mietnebenkosten	2.017,62	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.474,36	16.300	17.700
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	180,69	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28,25	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.375,61	44.300	96.800
		34810000 Erstattungen vom Land	3.573,28	2.800	5.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	15.000
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.909,43	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	6.748,21	35.000	70.000
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	1.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.625,64	163.100	153.600
		35110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	69.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	0
		35610000 Bußgelder	188,50	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	164,81	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.141,10	92.600	82.600
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.542.653,31	2.730.500	2.934.600
12	-	Personalaufwendungen	1.034.499,43-	1.221.800-	1.220.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.731,97-	906.400-	906.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.136,18-	31.000-	33.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.974,81-	84.400-	79.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.656,47-	200.000-	200.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.705,22-	1.045.300-	1.137.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309.882,84-	326.100-	426.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	17.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.668,75-	127.000-	132.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.720,25-	12.700-	19.700-



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.262,65-	44.300-	63.300-
	42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
	42320000 Leasing	5.328,74-	5.500-	5.800-
	42410100 Heizung	42.420,55-	64.000-	51.000-
	42410200 Strom	69.175,84-	66.200-	79.100-
	42410300 Wasser/Abwasser	14.501,10-	15.000-	14.000-
	42410400 Steuern/Versicherung	17.972,27-	19.000-	20.200-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0
	42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	500-
	42430000 Abfallbeseitigung	17.190,71-	17.500-	17.800-
	42450000 Reinigung	47.023,70-	60.000-	79.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.884,58-	15.000-	19.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.404,03-	50.000-	20.500-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	5.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	18.612,84-	30.000-	24.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.424,28-	26.200-	25.200-
	42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.000-
	42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	1.000-
	42710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.283,22-	10.300-	11.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.047,15-	15.000-	15.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106.139,48-	63.000-	73.000-
	42910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.500-	3.600-
	42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0
	42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	618.581,92-	625.200-	639.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	622.000-	636.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	606.953,47-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,51-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.627,94-	3.200-	3.200-
17	- Transferaufwendungen	1.865.465,71-	2.011.800-	2.139.800-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	34.500-	33.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	750.847,55-	763.600-	808.800-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	140.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	66.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.919,00-	8.800-	8.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306,65-	87.400-	84.800-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	1.077,06-	5.000-	5.000-
	43180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	2.400-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	496.609,50-	525.000-	587.000-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	304.866,56-	340.000-	362.000-
	43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	28.633,39-	29.000-	31.000-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.943,86-	226.100-	226.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.310,00-	5.400-	6.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	20.220,54-	16.400-	17.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	4.556,36-	4.800-	5.300-
	44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.378,81-	5.500-	6.000-
	44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.235,58-	2.300-	2.400-
	44310200 Post- und Telefongebühren	15.800,38-	14.300-	17.700-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	100,00-	0	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,47-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,84-	1.500-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.893,43-	31.300-	27.900-
	44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.434,88-	14.800-	19.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.175,69-	20.000-	17.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	2.000-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.524.196,14-	5.130.200-	5.363.400-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.981.542,83-	2.399.700-	2.428.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.133,90	70.900	74.900
		38110300 Straßenentwässerung	65.133,90	67.400	71.400
		38110400 ILV Minibagger	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601.927,12-	695.000-	653.900-
		48110100 ILV Bauhof	473.095,70-	559.900-	509.900-
		48110200 Straßenentwässerung	65.133,90-	67.400-	71.400-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	63.697,52-	67.700-	72.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.076,08-	136.000-	143.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75.600,93	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	143.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	204.677,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665.869,30-	760.100-	722.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.647.412,13-	3.159.800-	3.151.700-



Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. 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)	2.235.776,03	2.439.200	2.644.100	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.152,70	16.300	77.800	0
	61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	0
	61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	263.000	0
	61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	321.000	0
	61410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	51.000	0
	61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	2.400	0
	61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.183,39	9.200	7.500	0
	61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	70.000	0
	61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	29.000	0
	61420300 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	11.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.469,26	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.240,87	22.500	22.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.105.742,33	1.157.600	1.205.600	0
	63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	148.797,96	147.000	150.000	0
	63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	76.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.043,00	3.000	8.000	0
	63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	68.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.600,00	4.100	4.100	0
	64150000 Mietnebenkosten	2.017,62	3.100	3.100	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	32.474,36	16.300	17.700	0
	64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	180,69	1.500	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28,25	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	3.573,28	2.800	5.300	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	15.000	0
	64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.652,33	5.000	5.000	0
	64880100 Kostenersätze	4.778,24	35.000	70.000	0
	64880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	1.000	0
	64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	0	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	
		2024		2025		2026	
		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3	4
	65110000 Konzessionsabgaben	64.128,83		68.500		69.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	2,40		0		0	0
	65610000 Bußgelder	810,47		1.000		1.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.141,10		92.600		82.600	0
	65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00		1.000		1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.854.437,93-		4.505.000-		4.723.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	769.731,97-		906.400-		906.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.136,18-		31.000-		33.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.974,81-		84.400-		79.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.656,47-		200.000-		200.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00		0		0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309.882,84-		326.100-		426.000-	0
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00		1.000-		17.000-	0
	72110200 Austausch von Hydranten	0,00		35.000-		0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.668,75-		127.000-		132.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.720,25-		12.700-		19.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.262,65-		44.300-		63.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	100,00-		100-		100-	0
	72320000 Leasing	5.328,74-		5.500-		5.800-	0
	72410100 Heizung	42.420,55-		64.000-		51.000-	0
	72410200 Strom	69.175,84-		66.200-		79.100-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	14.501,10-		15.000-		14.000-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	17.972,27-		19.000-		20.200-	0
	72410500 Blumenwiese	0,00		5.000-		0	0
	72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-		500-		500-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	17.190,71-		17.500-		17.800-	0
	72450000 Reinigung	47.023,70-		60.000-		79.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.884,58-		15.000-		19.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.404,03-		50.000-		20.500-	0
	72610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-		4.000-		5.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	18.612,84-		30.000-		24.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.424,28-		26.200-		25.200-	0
	72710300 Werbung	2.725,70-		1.000-		1.000-	0
	72710301 Werbeatikel § 2b	0,00		1.000-		1.000-	0
	72710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-		0		0	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
	72720000 Aufwendungen für EDV	10.283,22-	10.300-	11.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.047,15-	15.000-	15.000-	0
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	1.000-	0
	72750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	400-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106.139,48-	63.000-	73.000-	0
	72910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.000-	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.500-	3.600-	0
	72910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0	0
	72911400 Projekt Freiräume	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	34.500-	33.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	638.415,82-	763.600-	808.800-	0
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	140.000-	0
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	66.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	8.800-	8.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306,65-	87.400-	84.800-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	7.216,34-	5.000-	5.000-	0
	73180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	2.400-	0
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	507.602,76-	525.000-	587.000-	0
	73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	333.371,61-	340.000-	362.000-	0
	73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	32.100,00-	29.000-	31.000-	0
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	0
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	0
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.310,00-	5.400-	6.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	20.220,54-	16.400-	17.900-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.556,36-	4.800-	5.300-	0
	74290200 Kernzeitbetreuung	48.485,84-	25.000-	20.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.378,81-	5.500-	6.000-	0
	74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.235,58-	2.300-	2.400-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	15.800,38-	14.300-	17.700-	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	100,00-	0	0	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,47-	0	0	0
	74317000 Diensfahrten, Reisekosten	829,84-	1.500-	1.000-	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
		2024		2025		2026
		EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.893,43-	31.300-	27.900-	0	
	74410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	0	
	74500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	20.000-	0	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.434,88-	14.800-	19.100-	0	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.175,69-	20.000-	17.000-	0	
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	2.000-	0	0	
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.661,90-	2.065.800-	2.079.600-	0	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.057,84	223.500	955.500	0	
	68100000 Investitionszu. vom Bund	32.550,00	0	400.000	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	30.377,84	223.500	537.500	0	
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	18.000	0	
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.130,00	0	0	0	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.355,70	0	0	0	
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.355,70	0	0	0	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.413,54	223.500	955.500	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00-	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.200,00-	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.898,99-	973.500-	1.820.000-	0	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	128.180,99-	43.000-	382.000-	0	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.218,73-	860.000-	1.370.000-	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.499,27-	70.500-	68.000-	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.138,10-	63.000-	39.000-	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.138,10-	63.000-	39.000-	0	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	4.500-	0	
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	21.000-	4.500-	0	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.237,09-	1.057.500-	1.863.500-	0	
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	247.823,55-	834.000-	908.000-	0	
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.866.485,45-	2.899.800-	2.987.600-	0	



THH2
12

Haushaltsplan 2026

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.130,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.080,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.859,08	14.300	13.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.300	13.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	452,08	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.746,75	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	660,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.270,87	22.500	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.270,87	22.500	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	500	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	26,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.953,51	3.500	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.307,78	2.500	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.075,49	0	0
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,90	11.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	0
		35610000 Bußgelder	188,50	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.430,36	55.800	47.800
12	-	Personalaufwendungen	98.261,11-	161.600-	153.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.231,96-	99.700-	91.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.136,18-	31.000-	33.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.789,92-	9.400-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.103,05-	21.500-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.178,89-	111.000-	101.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.771,59-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.732,33-	9.500-	12.500-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.142,31-	6.000-	16.000-
		42410100 Heizung	1.533,36-	2.500-	2.000-
		42410200 Strom	1.654,38-	1.300-	1.900-
		42410300 Wasser/Abwasser	219,40-	200-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.975,32-	8.000-	12.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.246,93-	50.000-	20.500-
		42610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	18.282,84-	14.000-	15.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	864,90-	2.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.699,89-	2.300-	3.700-
15	-	Abschreibungen	46.382,31-	47.600-	49.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.600-	49.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.382,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.267,88-	41.100-	44.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.310,00-	5.400-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6.674,75-	3.000-	4.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	684,35-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	640,23-	1.000-	1.500-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	744,93-	1.100-	1.200-
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.545,49-	3.400-	5.200-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	100,00-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.859,05-	9.000-	4.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.640,19-	364.300-	351.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.209,83-	308.500-	303.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.898,43-	4.900-	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.577,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	5.200-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	6.475,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.898,43-	4.900-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.108,26-	313.400-	308.800-



THH2
12
1210

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.307,78	2.500	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.307,78	2.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.307,78	2.500	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498,48-	7.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.410,00-	1.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6.674,75-	3.000-	4.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	2.413,73-	2.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.498,48-	7.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.190,70-	4.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.190,70-	4.500-	6.000-



THH2
12
1220

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,50	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	188,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188,50	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.600-	71.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.800-	54.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.000-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.800-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,07-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	156,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156,07-	83.600-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,43	82.600-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32,43	82.600-	70.500-



THH2
12
1221

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,44-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	478,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478,44-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478,44-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478,44-	0	0



THH2
12
1222

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.694,16	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.694,16	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.694,16	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	50.778,47-	36.600-	37.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.376,34-	16.100-	15.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.068,09-	15.500-	16.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.512,24-	1.500-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.821,80-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.709,08-	17.500-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	20.709,08-	17.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.487,55-	54.100-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.793,39-	34.100-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.793,39-	34.100-	38.000-



THH2
12
1223

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.889,11	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.889,11	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	500	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	26,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.915,11	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	47.442,36-	41.400-	44.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.822,37-	19.800-	21.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.068,09-	15.500-	16.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.277,68-	1.900-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.274,22-	4.200-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,60-	2.000-	2.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	574,60-	2.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,39-	1.400-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,36-	0	500-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	648,03-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.206,35-	44.800-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.291,24-	42.300-	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.291,24-	42.300-	46.600-



THH2
12
1224

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687,60	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	687,60	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,40	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	2,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690,00	500	500

...



THH2
12
1260

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.130,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.080,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.407,00	11.300	11.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	11.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.746,75	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	660,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.570,24	1.000	1.000
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	3.570,24	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.107,24	26.300	16.100
12	-	Personalaufwendungen	40,28-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.202,23-	108.000-	97.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.004,04-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.732,33-	9.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.142,31-	6.000-	15.000-
		42410100 Heizung	1.533,36-	2.500-	2.000-
		42410200 Strom	1.654,38-	1.300-	1.900-
		42410300 Wasser/Abwasser	219,40-	200-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.975,32-	8.000-	12.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.090,86-	50.000-	20.500-
		42610300 Jugendfeuerwehr	3.055,64-	4.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	17.708,24-	12.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	864,90-	2.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.221,45-	2.300-	3.700-
15	-	Abschreibungen	42.491,09-	43.500-	45.000-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.491,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772,06-	14.700-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900,00-	3.900-	3.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	684,35-	700-	700-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	96,90-	200-	200-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.131,76-	900-	1.200-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	100,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.859,05-	9.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.055,66-	169.200-	155.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.948,42-	142.900-	139.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.898,43-	4.900-	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.577,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.475,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.898,43-	4.900-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.846,85-	147.800-	144.300-



THH2
12
1280

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452,08	3.000	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	452,08	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.075,49	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.075,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.527,57	3.000	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,55-	1.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	767,55-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.891,22-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	4.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.891,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,87-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,87-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.757,64-	5.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.769,93	2.600-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.769,93	2.600-	3.900-



THH2
21

Haushaltsplan 2026

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.394,88	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122,72	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.558,22	30.300	28.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.300	28.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.127,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.409,70	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.425,80	30.300	28.300
12	-	Personalaufwendungen	95.584,67-	95.800-	46.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.266,74-	72.700-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.658,51-	6.800-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.659,42-	16.300-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.580,39-	120.000-	148.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.083,24-	35.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,70-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.020,68-	12.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.137,10-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	11.000-
		42410200 Strom	4.437,27-	4.200-	5.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.570,45-	3.500-	3.900-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.113,09-	5.200-	5.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.010,45-	2.000-	2.000-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Reinigung	4.627,12-	18.000-	60.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,29-	3.000-	3.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	157,10-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.730,83-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.098,13-	3.500-	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.528,38-	10.000-	10.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	64.873,82-	62.100-	60.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.100-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.873,82-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,89-	44.400-	41.700-
	44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322,58-	3.500-	3.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	402,84-	700-	700-
	44310200 Post- und Telefongebühren	6.572,33-	5.000-	6.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.090,54-	10.200-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.001,77-	323.300-	297.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.575,97-	293.000-	269.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.260,78-	11.700-	6.700-
	48110100 ILV Bauhof	6.260,78-	11.700-	6.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.260,78-	11.700-	6.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.836,75-	304.700-	275.900-



THH2
21
2110

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.394,88	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122,72	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.558,22	30.300	28.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.300	28.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.127,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.409,70	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.425,80	30.300	28.300
12	-	Personalaufwendungen	95.584,67-	95.800-	46.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.266,74-	72.700-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.658,51-	6.800-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.659,42-	16.300-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.580,39-	120.000-	148.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.083,24-	35.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,70-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.020,68-	12.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.137,10-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	11.000-
		42410200 Strom	4.437,27-	4.200-	5.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.570,45-	3.500-	3.900-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.113,09-	5.200-	5.400-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Abfallbeseitigung	2.010,45-	2.000-	2.000-
	42450000 Reinigung	4.627,12-	18.000-	60.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,29-	3.000-	3.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	157,10-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.730,83-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.098,13-	3.500-	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.528,38-	10.000-	10.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	64.873,82-	62.100-	60.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.100-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.873,82-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,89-	44.400-	41.700-
	44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322,58-	3.500-	3.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	402,84-	700-	700-
	44310200 Post- und Telefongebühren	6.572,33-	5.000-	6.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.090,54-	10.200-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.001,77-	323.300-	297.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.575,97-	293.000-	269.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.260,78-	11.700-	6.700-
	48110100 ILV Bauhof	6.260,78-	11.700-	6.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.260,78-	11.700-	6.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.836,75-	304.700-	275.900-



Haushaltsplan 2026

21100100

Grundschule u. Schul

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.394,88	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	7.972,16	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122,72	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.558,22	30.300	28.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.300	28.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.127,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.409,70	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.472,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.425,80	30.300	28.300
12	-	Personalaufwendungen	95.584,67-	95.800-	46.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.266,74-	72.700-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.658,51-	6.800-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.659,42-	16.300-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.580,39-	120.000-	148.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.083,24-	35.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,70-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.020,68-	12.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	4.137,10-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	11.000-
		42410200 Strom	4.437,27-	4.200-	5.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.570,45-	3.500-	3.900-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.113,09-	5.200-	5.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.010,45-	2.000-	2.000-
		42450000 Reinigung	4.627,12-	18.000-	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,29-	3.000-	3.000-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	157,10-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.730,83-	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.098,13-	3.500-	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.528,38-	10.000-	10.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.046,12-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	64.873,82-	62.100-	60.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.100-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.873,82-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,89-	44.400-	41.700-
	44290200 Kernzeitbetreuung	27.574,60-	25.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322,58-	3.500-	3.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	402,84-	700-	700-
	44310200 Post- und Telefongebühren	6.572,33-	5.000-	6.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.090,54-	10.200-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.001,77-	323.300-	297.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.575,97-	293.000-	269.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.260,78-	11.700-	6.700-
	48110100 ILV Bauhof	6.260,78-	11.700-	6.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.260,78-	11.700-	6.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.836,75-	304.700-	275.900-



THH2
26

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.784,58-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.784,58-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.784,58-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.784,58-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.784,58-	14.000-	14.000-



THH2
26
2630

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.784,58-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.784,58-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.784,58-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.784,58-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.784,58-	14.000-	14.000-



THH2
27

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.566,56-	2.600-	2.600-
		4012000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
		4022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,20-	200-	200-
		4032000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,68-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	11.225,08-	16.600-	16.600-
		4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.625,08-	10.000-	10.000-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.291,64-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.291,64-	19.700-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.291,64-	19.700-	19.700-



THH2
27
2710

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.566,56-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,20-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,68-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	4.625,08-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.625,08-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.191,64-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.191,64-	12.600-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.191,64-	12.600-	12.600-



THH2
27
2720

Haushaltsplan 2026
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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	6.600-	6.600-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100,00-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100,00-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.100,00-	7.100-	7.100-



THH2
28

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,12	500	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	40,12	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	96,30	0	0
		34880100 Kostenersätze	96,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,42	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,87-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.992,87-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.992,87-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.856,45-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.856,45-	6.500-	6.500-



THH2
28
2810

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,12	500	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	40,12	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	96,30	0	0
		34880100 Kostenersätze	96,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,42	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,87-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.992,87-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.992,87-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.856,45-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.856,45-	6.500-	6.500-



Haushaltsplan 2026

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	4.652,66	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	783,40	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.869,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.645,95	19.100	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,28-	22.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.771,29-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,62-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.382,90-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.736,95-	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.736,95-	15.400-	15.400-



THH2
31
3140

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,40	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	783,40	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	783,40	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,99-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773,41	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773,41	0	0



Haushaltsplan 2026

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtlinge und Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,40	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	783,40	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	783,40	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,99-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773,41	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773,41	0	0



Haushaltsplan 2026

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.869,26	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.869,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.862,55	16.600	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,29-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.771,29-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,62-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.372,91-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.510,36-	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.510,36-	15.400-	15.400-



Haushaltsplan 2026

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.869,26	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.869,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,89	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.379,40	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.862,55	16.600	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,29-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.771,29-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,62-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.641,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.372,91-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.510,36-	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.510,36-	15.400-	15.400-



THH2
36

Haushaltsplan 2026

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.818,57	596.800	657.800
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	263.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	321.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	2.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.733,67	6.700	5.000
		31420300 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.255,89	17.300	16.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	16.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.551,48	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	704,41	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.153,34	314.000	302.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	149.157,50	147.000	150.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	76.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.413,00	3.000	8.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.316,83	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	131,83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.185,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.544,63	928.100	991.600
12	-	Personalaufwendungen	770.195,96-	892.700-	942.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	590.434,26-	679.900-	720.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.633,68-	63.100-	63.200-



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.128,02-	149.700-	159.300-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.036,10-	126.300-	187.800-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.911,28-	30.000-	110.000-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,10-	1.000-	5.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.187,98-	9.000-	15.000-	
	42320000 Leasing	1.191,64-	1.500-	1.800-	
	42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	11.000-	
	42410200 Strom	3.549,81-	3.300-	4.300-	
	42410300 Wasser/Abwasser	2.943,52-	3.000-	3.200-	
	42410400 Steuern/Versicherung	1.956,05-	2.100-	2.100-	
	42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	500-	
	42430000 Abfallbeseitigung	3.962,25-	4.000-	4.000-	
	42450000 Reinigung	29.005,91-	28.000-	5.000-	
	42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	6.000-	4.000-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46,41-	0	0	
	42710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0	
	42720000 Aufwendungen für EDV	58,09-	500-	500-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.518,77-	5.000-	5.000-	
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	400-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.901,17-	18.000-	16.000-	
15	- Abschreibungen	37.153,79-	36.400-	35.200-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	35.200-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.153,79-	0	0	
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	
17	- Transferaufwendungen	875.195,61-	940.700-	1.022.800-	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	33.500-	32.000-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	4.000-	4.000-	
	43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	
	43180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	2.400-	
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	496.609,50-	525.000-	587.000-	
	43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	304.866,56-	340.000-	362.000-	
	43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	28.633,39-	29.000-	31.000-	
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.135,56-	19.300-	17.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.026,06-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,00-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	87,81-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.989,89-	3.800-	4.100-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,47-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,84-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.774,49-	10.000-	10.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799.717,02-	2.015.400-	2.205.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	939.172,39-	1.087.300-	1.214.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.715,18-	32.400-	27.700-
		48110100 ILV Bauhof	25.715,18-	32.400-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.882,82-	10.600-	10.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.573,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.600-	10.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.456,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.598,00-	43.000-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975.770,39-	1.130.300-	1.252.800-



THH2
36
3620

Haushaltsplan 2026
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,06-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.026,06-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.626,06-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.626,06-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.626,06-	4.500-	4.500-



36200400

Haushaltsplan 2026 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,06-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.026,06-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.626,06-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.626,06-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.626,06-	4.500-	4.500-



THH2
36
3650

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.818,57	596.800	657.800
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.011,00	288.000	263.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	200.134,00	243.000	321.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.529,90	47.500	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	5.760,00	7.200	2.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.733,67	6.700	5.000
		31420300 Zuweis. lfd. Zwecke Lohnkostenzuschuss	0,00	0	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.255,89	17.300	16.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	16.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.551,48	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	704,41	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.153,34	314.000	302.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	149.157,50	147.000	150.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	86.933,34	88.000	76.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.413,00	3.000	8.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	72.649,50	76.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.316,83	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	131,83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.185,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.544,63	928.100	991.600
12	-	Personalaufwendungen	770.195,96-	892.700-	942.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	590.434,26-	679.900-	720.000-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.633,68-	63.100-	63.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.128,02-	149.700-	159.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.036,10-	126.300-	187.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.911,28-	30.000-	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,10-	1.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.187,98-	9.000-	15.000-
		42320000 Leasing	1.191,64-	1.500-	1.800-
		42410100 Heizung	10.121,44-	14.000-	11.000-
		42410200 Strom	3.549,81-	3.300-	4.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.943,52-	3.000-	3.200-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.956,05-	2.100-	2.100-
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	624,59-	500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.962,25-	4.000-	4.000-
		42450000 Reinigung	29.005,91-	28.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	6.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46,41-	0	0
		42710700 Jubiläum Kindergarten	5.173,29-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	58,09-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.518,77-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,80-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.901,17-	18.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	37.153,79-	36.400-	35.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	35.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.153,79-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	871.595,61-	936.700-	1.018.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.246,16-	33.500-	32.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0
		43180200 Zuwendung PIA	3.840,00-	4.800-	2.400-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	496.609,50-	525.000-	587.000-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	304.866,56-	340.000-	362.000-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	28.633,39-	29.000-	31.000-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.109,50-	18.800-	17.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,00-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	87,81-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.989,89-	3.800-	4.100-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,47-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,84-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.774,49-	10.000-	10.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.090,96-	2.010.900-	2.201.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934.546,33-	1.082.800-	1.209.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.715,18-	32.400-	27.700-
		48110100 ILV Bauhof	25.715,18-	32.400-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.882,82-	10.600-	10.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.573,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.600-	10.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.456,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.598,00-	43.000-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	971.144,33-	1.125.800-	1.248.300-



THH2
42

Haushaltsplan 2026

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	21.299,21	21.200	22.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.299,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.578,49	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.578,49	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,07	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	501,82	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	28,25	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	378,82	0	0
		34880100 Kostenersätze	378,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.786,59	30.300	31.300
12	-	Personalaufwendungen	33.081,91-	35.300-	39.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.374,24-	26.800-	30.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.308,37-	2.500-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.399,30-	6.000-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.195,05-	107.600-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.505,50-	61.000-	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,99-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,55-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	11.771,48-	18.000-	15.000-
		42410200 Strom	8.493,54-	8.000-	10.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.715,39-	4.000-	3.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.793,62-	5.900-	6.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.139,09-	1.200-	1.300-
		42450000 Reinigung	3.005,04-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.010,85-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	61.147,33-	63.100-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.100-	65.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.719,39-	0	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.427,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.077,06-	4.600-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.077,06-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,52-	2.000-	1.800-
		44310200 Post- und Telefongebühren	691,52-	1.000-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.192,87-	212.600-	215.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.406,28-	182.300-	184.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.540,75-	6.900-	11.400-
		48110100 ILV Bauhof	10.540,75-	6.900-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.070,60-	17.800-	17.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.491,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.800-	17.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.562,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.611,35-	24.700-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.017,63-	207.000-	213.600-



THH2
42
4210

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.349,99	2.300	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.349,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.349,99	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.427,94-	8.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	9.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.427,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.077,06-	4.600-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.077,06-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.505,00-	14.100-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.155,01-	11.800-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.155,01-	11.800-	11.200-



THH2
42
4241

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.949,22	18.900	19.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.900	19.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.949,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.578,49	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.578,49	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,07	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	501,82	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28,25	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	378,82	0	0
		34880100 Kostenersätze	378,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.436,60	28.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	33.081,91-	35.300-	39.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.374,24-	26.800-	30.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.308,37-	2.500-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.399,30-	6.000-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.195,05-	106.600-	105.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.505,50-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,99-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,55-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	11.771,48-	18.000-	15.000-
		42410200 Strom	8.493,54-	8.000-	10.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.715,39-	4.000-	3.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.793,62-	5.900-	6.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.139,09-	1.200-	1.300-
		42450000 Reinigung	3.005,04-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.010,85-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	52.719,39-	54.600-	55.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.600-	55.500-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.719,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,52-	2.000-	1.800-
		44310200 Post- und Telefongebühren	691,52-	1.000-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.687,87-	198.500-	202.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.251,27-	170.500-	173.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.540,75-	6.900-	11.400-
		48110100 ILV Bauhof	10.540,75-	6.900-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.070,60-	17.800-	17.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.491,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.800-	17.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.562,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.611,35-	24.700-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.862,62-	195.200-	202.400-



THH2
51

Haushaltsplan 2026

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	0	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	20.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	130.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.238,31-	48.500-	58.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.238,31-	45.000-	55.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,47-	76.500-	80.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.736,47-	11.500-	15.700-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.974,78-	175.000-	189.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.974,78-	110.000-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.974,78-	110.000-	59.200-



THH2
51
5110

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

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	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	20.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.238,31-	48.500-	58.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.238,31-	45.000-	55.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.238,31-	98.500-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.238,31-	98.500-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.238,31-	98.500-	43.500-



51100001

Haushaltsplan 2026 Planung, Vermessung, Umlegung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.963,29-	18.500-	33.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.963,29-	15.000-	30.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.963,29-	18.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.963,29-	18.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.963,29-	18.500-	13.500-



Haushaltsplan 2026

51100003

Landessanierungsprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.275,02-	30.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	18.275,02-	30.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.275,02-	80.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.275,02-	80.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.275,02-	80.000-	30.000-



THH2
51
5111

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,47-	76.500-	80.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.736,47-	11.500-	15.700-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.736,47-	76.500-	80.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.736,47-	11.500-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.736,47-	11.500-	15.700-



Haushaltsplan 2026

51110800

Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Haushaltsplan 2026

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,47-	11.500-	15.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.736,47-	11.500-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.736,47-	11.500-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.736,47-	11.500-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.736,47-	11.500-	15.700-



THH2
53

Haushaltsplan 2026 Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.083,08	114.000	117.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	117.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.974,16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	43.108,92	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.419,86	1.103.600	1.151.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.062.419,86	1.103.600	1.151.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.553,58	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.833,94	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	1.348,07	0	0
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.161,81	68.500	69.000
		35110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	69.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258.218,33	1.291.100	1.342.800
12	-	Personalaufwendungen	25.738,43-	27.800-	28.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.679,03-	21.200-	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.803,65-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.255,75-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.653,03-	163.300-	129.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.756,46-	52.000-	74.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.997,94-	40.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.166,09-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	165,14-	200-	200-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.780,22-	2.100-	2.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.749,97-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	180,00-	10.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.427,11-	4.000-	4.000-



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	4.000-	3.100-
15	-	Abschreibungen	168.153,59-	176.900-	196.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.900-	196.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	168.153,08-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,51-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	753.618,70-	765.100-	809.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	750.847,55-	763.600-	808.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.771,15-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,12-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	98,78-	100-	100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	276,15-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	400-	400-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	950,69-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105.713,87-	1.142.100-	1.172.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.504,46	149.000	170.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.133,90	70.900	74.900
		38110300 Straßenentwässerung	65.133,90	67.400	71.400
		38110400 ILV Minibagger	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.695,44-	89.400-	92.600-
		48110100 ILV Bauhof	35.194,78-	29.800-	28.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	56.500,66-	59.600-	64.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.493,57-	91.000-	98.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53.574,35	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.000-	98.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	138.067,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.055,11-	109.500-	116.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.449,35	39.500	54.100



THH2
53
5310

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.699,98	23.600	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.699,98	23.600	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.128,83	68.500	69.000
		35110000 Konzessionsabgaben	64.128,83	68.500	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.828,81	92.100	92.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,02-	3.000-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.904,02-	2.000-	4.000-
		42410200 Strom	0,00	0	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	1.000-	600-
15	-	Abschreibungen	12.541,63-	12.800-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.800-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.541,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.771,15-	1.500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.771,15-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,92-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.489,72-	17.700-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.339,09	74.400	74.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.339,09	74.400	74.000



Haushaltsplan 2026

53100001

Photovoltaikanlage Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.699,98	23.600	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.699,98	23.600	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.699,98	23.600	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,02-	3.000-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.904,02-	2.000-	4.000-
		42410200 Strom	0,00	0	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	1.000-	600-
15	-	Abschreibungen	12.541,63-	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.541,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,92-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,92-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.718,57-	15.900-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.981,41	7.700	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.981,41	7.700	5.500



THH2
53
5310
531001

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Bereitstellung und Lieferung von Strom

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	0



Haushaltsplan 2026

53100100

Ladestation Elektrofahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	0



THH2
53
5330

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.170,98	14.800	15.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.800	15.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.908,55	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	8.262,43	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.250,36	586.500	596.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	571.250,36	586.500	596.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.553,58	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.833,94	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	1.348,07	0	0
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	8.371,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,98	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.007,90	606.300	616.900
12	-	Personalaufwendungen	25.738,43-	27.800-	28.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.679,03-	21.200-	21.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.803,65-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.255,75-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.483,42-	117.000-	91.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95.852,44-	50.000-	70.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	0,00	35.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.166,09-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	165,14-	200-	200-
		42410400 Steuern/Versicherung	665,03-	800-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.749,97-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	180,00-	10.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.274,65-	2.000-	2.000-
		42910100 Leckortung	7.630,10-	10.000-	5.000-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.800,00-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	58.157,04-	66.600-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.600-	65.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.156,59-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	334.236,62-	355.400-	350.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	334.236,62-	355.400-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,62-	5.400-	5.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	98,78-	100-	100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	276,15-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	950,69-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.941,13-	572.200-	540.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.066,77	34.100	76.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
		38110400 ILV Minibagger	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.408,58-	46.200-	46.500-
		48110100 ILV Bauhof	13.158,25-	16.400-	14.200-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.250,33-	29.800-	32.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.346,60-	28.800-	28.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.144,03	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.800-	28.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	32.490,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.755,18-	71.500-	71.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.688,41-	37.400-	5.300



THH2
53
5360

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.849,17-	2.900-	22.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	22.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.849,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.247,49-	10.000-	5.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.247,49-	10.000-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.976,66-	15.800-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.976,66-	15.800-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.976,66-	15.800-	30.100-



THH2
53
5380

Haushaltsplan 2026
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	100.912,10	99.200	102.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.200	102.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.065,61	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	34.846,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.469,52	493.500	531.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.469,52	493.500	531.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.381,62	592.700	633.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.265,59-	43.300-	33.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.997,94-	40.000-	30.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.115,19-	1.300-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.152,46-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	94.605,75-	94.600-	97.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.600-	97.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.605,69-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	393.363,44-	398.200-	453.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.363,44-	398.200-	453.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58-	300-	300-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.306,36-	536.400-	584.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.075,26	56.300	49.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.133,90	67.400	71.400
		38110300 Straßenentwässerung	65.133,90	67.400	71.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.286,86-	43.200-	46.100-
		48110100 ILV Bauhof	22.036,53-	13.400-	13.800-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.250,33-	29.800-	32.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.146,97-	62.200-	70.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.430,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.200-	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	105.577,29-	0	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.299,93-	38.000-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.775,33	18.300	4.900



THH2
54

Haushaltsplan 2026

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.271,36	101.000	103.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.047,00	4.000	4.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	70.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.966,92	71.300	69.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	71.300	69.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.197,31	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	608,67	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.265,50	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880100 Kostenersätze	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.503,78	172.600	172.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.535,53-	159.800-	211.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.696,53-	15.500-	20.500-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.670,81-	87.000-	102.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.565,24-	5.000-	10.000-
		42410200 Strom	40.844,54-	43.000-	52.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.080,27-	800-	1.200-
		42410400 Steuern/Versicherung	0,00	0	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.266,91-	4.000-	4.000-
		42450000 Reinigung	3.411,23-	3.500-	3.800-
15	-	Abschreibungen	178.912,62-	178.600-	173.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.600-	173.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.912,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	199.278,84-	202.700-	206.000-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	140.000-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	66.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.726,99-	541.100-	590.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.223,21-	368.500-	418.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.132,43-	278.600-	238.400-
		48110100 ILV Bauhof	154.998,53-	211.200-	167.000-
		48110200 Straßenentwässerung	65.133,90-	67.400-	71.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.132,43-	278.600-	238.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.355,64-	647.100-	656.500-



THH2
54
5410

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen 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	4.047,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.047,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.235,49	69.600	67.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	69.600	67.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.956,46	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	118,09	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	265,50	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.547,99	73.900	71.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.241,86-	143.000-	193.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.421,97-	15.000-	20.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.143,20-	75.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.565,24-	5.000-	10.000-
		42410200 Strom	40.844,54-	43.000-	52.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.266,91-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	177.222,35-	176.900-	172.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.900-	172.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	177.222,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.464,21-	319.900-	365.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.916,22-	246.000-	293.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.177,50-	189.600-	173.800-
		48110100 ILV Bauhof	95.043,60-	122.200-	102.400-
		48110200 Straßenentwässerung	65.133,90-	67.400-	71.400-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.177,50-	189.600-	173.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.093,72-	435.600-	466.900-



Haushaltsplan 2026

54100001

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.047,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.047,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.466,49	66.800	64.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	66.800	64.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.187,46	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	118,09	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,45	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.513,49	70.800	68.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.975,35-	84.000-	104.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.143,20-	75.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.565,24-	5.000-	10.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.266,91-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	162.231,72-	162.000-	156.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.000-	156.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	162.231,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.207,07-	246.000-	260.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.693,58-	175.200-	191.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.659,52-	187.200-	167.900-
		48110100 ILV Bauhof	89.525,62-	119.800-	96.500-
		48110200 Straßenentwässerung	65.133,90-	67.400-	71.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.659,52-	187.200-	167.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.353,10-	362.400-	359.800-



Haushaltsplan 2026

54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.769,00	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.769,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.034,50	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.266,51-	59.000-	89.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.421,97-	15.000-	20.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	17.000-
		42410200 Strom	40.844,54-	43.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	14.990,63-	14.900-	15.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.900-	15.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.990,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.257,14-	73.900-	104.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.222,64-	70.800-	101.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.517,98-	2.400-	5.900-
		48110100 ILV Bauhof	5.517,98-	2.400-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.517,98-	2.400-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.740,62-	73.200-	107.100-



THH2
54
5450

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527,61-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.527,61-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.527,61-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.527,61-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.954,93-	89.000-	64.600-
		48110100 ILV Bauhof	59.954,93-	89.000-	64.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.954,93-	89.000-	64.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.482,54-	101.000-	76.600-



THH2
54
5470

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.224,36	97.000	99.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	53.739,00	70.000	70.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	33.485,36	27.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.731,43	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.240,85	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	490,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.000,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.955,79	98.700	100.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,56-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.274,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.690,27-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.690,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	199.119,84-	202.700-	206.000-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.738,36-	140.000-	140.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	59.381,48-	62.700-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.084,67-	204.400-	207.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.128,88-	105.700-	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.128,88-	105.700-	107.000-



THH2
54
5480

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Carsharing /Sonst. Personenverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159,00-	0	0



THH2
54
5490

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,50-	4.800-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.080,27-	800-	1.200-
		42410400 Steuern/Versicherung	0,00	0	500-
		42450000 Reinigung	3.411,23-	3.500-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.491,50-	4.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.491,50-	4.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.491,50-	4.800-	6.000-



THH2
55

Haushaltsplan 2026

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.025,70	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	5.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.032,06	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.692,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	339,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.260,82	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.260,82	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.246,89	21.900	23.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	1.674,35	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.972,54	15.300	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.127,90	500	500
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	500
		34880100 Kostenersätze	2.925,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	2.100	2.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.797,37	78.500	74.900
12	-	Personalaufwendungen	69,76-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.077,04-	89.200-	77.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.861,00-	50.100-	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,13-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,40-	3.800-	3.800-
		42410100 Heizung	8.872,83-	8.500-	6.000-
		42410200 Strom	8.507,03-	4.500-	3.800-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410300 Wasser/Abwasser	3.414,84-	2.900-	1.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	3.329,29-	3.700-	3.900-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0
	42430000 Abfallbeseitigung	5.174,53-	5.500-	5.600-
	42450000 Reinigung	4.869,99-	5.000-	5.300-
15	- Abschreibungen	38.115,89-	37.100-	36.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.100-	36.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.115,89-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.819,84-	19.000-	16.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	896,43-	700-	900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.698,41-	3.300-	3.400-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.225,00-	15.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.082,53-	145.300-	130.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.285,16-	66.800-	55.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	201.174,94-	207.400-	227.100-
	48110100 ILV Bauhof	193.978,08-	199.300-	219.100-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	7.196,86-	8.100-	8.000-
27	- kalkulatorische Kosten	11.730,66-	11.700-	11.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,32	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	11.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	16.114,98-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.905,60-	219.100-	238.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.190,76-	285.900-	294.500-



THH2
55
5510

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.017,15	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.718,31	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,35	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	1.674,35	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.925,02	0	0
		34880100 Kostenersätze	2.925,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.216,52	13.600	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.202,85-	33.600-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.490,64-	17.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	624,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,40-	3.500-	3.500-
		42410200 Strom	6.941,24-	3.000-	2.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.056,74-	400-	300-
		42410400 Steuern/Versicherung	613,31-	700-	800-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0
		42430000 Abfallbeseitigung	487,17-	500-	600-
		42450000 Reinigung	3.846,99-	3.500-	3.800-
15	-	Abschreibungen	13.498,42-	12.500-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.498,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.701,27-	46.100-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.484,75-	32.500-	30.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.622,73-	125.900-	119.600-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Bauhof	101.622,73-	125.900-	119.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.622,73-	125.900-	119.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.107,48-	158.400-	150.000-



Haushaltsplan 2026

55100001

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.017,15	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.718,31	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,35	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	1.674,35	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,02	0	0
		34880100 Kostenersätze	2.925,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.216,52	13.600	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.991,70-	26.600-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.279,49-	12.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	624,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,40-	1.500-	1.500-
		42410200 Strom	6.941,24-	3.000-	2.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.056,74-	400-	300-
		42410400 Steuern/Versicherung	613,31-	700-	800-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	0
		42430000 Abfallbeseitigung	487,17-	500-	600-
		42450000 Reinigung	3.846,99-	3.500-	3.800-
15	-	Abschreibungen	8.779,77-	8.900-	8.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	8.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.779,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.771,47-	35.500-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.554,95-	21.900-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.181,51-	108.300-	105.100-
		48110100 ILV Bauhof	88.181,51-	108.300-	105.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.181,51-	108.300-	105.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.736,46-	130.200-	124.600-



Haushaltsplan 2026

55100002

Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,15-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.211,15-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.718,65-	3.600-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.718,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.929,80-	10.600-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.929,80-	10.600-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.441,22-	17.600-	14.500-
		48110100 ILV Bauhof	13.441,22-	17.600-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.441,22-	17.600-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.371,02-	28.200-	25.400-

Produktkennzahlen

.....



THH2
55
5520

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.874,70-	200-	2.000-
		48110100 ILV Bauhof	1.874,70-	200-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.874,70-	200-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.874,70-	200-	7.000-



THH2
55
5530

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.014,91	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.974,01	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	40,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.260,82	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.260,82	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	202,88	500	500
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	202,88	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.504,31	47.500	47.500
12	-	Personalaufwendungen	69,76-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084,66-	42.300-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.606,45-	20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,77-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410100 Heizung	8.872,83-	8.500-	6.000-
		42410200 Strom	1.565,79-	1.500-	1.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	1.358,10-	2.500-	1.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.690,36-	2.800-	3.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.687,36-	5.000-	5.000-
		42450000 Reinigung	1.023,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	24.617,47-	24.600-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	24.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.617,47-	0	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.225,00-	15.000-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.225,00-	15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.996,89-	81.900-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.492,58-	34.400-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.406,56-	75.700-	88.000-
		48110100 ILV Bauhof	74.209,70-	67.600-	80.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	7.196,86-	8.100-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.730,66-	11.700-	11.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	11.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.114,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.137,22-	87.400-	99.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.629,80-	121.800-	117.400-



THH2
55
5550

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.972,54	15.300	16.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.972,54	15.300	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	2.100	2.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.076,54	17.400	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.789,53-	13.300-	17.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.763,91-	13.100-	17.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	25,62-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,84-	4.000-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	896,43-	700-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.698,41-	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.384,37-	17.300-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.692,17	100	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.270,95-	5.600-	17.500-
		48110100 ILV Bauhof	16.270,95-	5.600-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.270,95-	5.600-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.421,22	5.500-	20.100-



THH2
56

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	24.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	2.000-
		42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	975,84-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,84-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	3.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	0	19.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975,84-	0	19.500



THH2
56
5610

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	24.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	2.000-
		42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	975,84-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,84-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	3.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	0	19.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975,84-	0	19.500



Haushaltsplan 2026

56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



56100700

Haushaltsplan 2026 Konzeptionen zum Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	24.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	975,84-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	975,84-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	3.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	0	19.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975,84-	0	19.500



THH2
57

Haushaltsplan 2026

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	12.324,52	12.300	12.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.300	12.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.493,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,72	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,72	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,84	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	343,27	100	100
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	114,57	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	35.000	50.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	35.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.164,08	55.900	70.900
12	-	Personalaufwendungen	9.001,03-	6.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.847,44-	4.300-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	611,48-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.542,11-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.429,60-	97.100-	92.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.297,24-	71.500-	77.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.583,41-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	7.000-	6.000-
		42410200 Strom	1.524,13-	1.700-	1.800-
		42410300 Wasser/Abwasser	557,23-	600-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	637,48-	800-	900-
		42450000 Reinigung	2.104,41-	2.500-	2.500-
		42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.000-
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	1.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	20.642,57-	20.200-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.200-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.642,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645,09-	9.300-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.646,86-	5.000-	5.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.773,23-	4.000-	4.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.718,29-	132.600-	129.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.554,21-	76.700-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.407,60-	68.600-	50.000-
		48110100 ILV Bauhof	46.407,60-	68.600-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.407,60-	68.600-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.961,81-	145.300-	108.400-



THH2
57
5730

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.472,64	5.500	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	641,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,72	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,72	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,27	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	343,27	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.197,63	12.600	12.500
12	-	Personalaufwendungen	9.001,03-	6.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.847,44-	4.300-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	611,48-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.542,11-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.775,70-	35.100-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.952,45-	21.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	7.000-	6.000-
		42410200 Strom	1.524,13-	1.700-	1.800-
		42410300 Wasser/Abwasser	557,23-	600-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	637,48-	800-	900-
		42450000 Reinigung	2.104,41-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	11.249,52-	10.800-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	10.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.249,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,02-	5.300-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	3.937,02-	5.000-	5.000-



Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.188,27-	57.200-	48.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.990,64-	44.600-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.542,50-	67.300-	46.900-
		48110100 ILV Bauhof	43.542,50-	67.300-	46.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.542,50-	67.300-	46.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.533,14-	111.900-	82.800-



Haushaltsplan 2026

57300001

Kirchturnmuh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-



Haushaltsplan 2026

57300002

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26,85-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22,18-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,56-	6.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.840,07-	6.000-	5.000-
		42410200 Strom	382,49-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	48,79-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.298,20-	6.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.298,20-	6.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.505,38-	17.100-	11.300-
		48110100 ILV Bauhof	10.505,38-	17.100-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.505,38-	17.100-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.803,58-	23.700-	16.900-



Haushaltsplan 2026

57300003

Bürgersaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	641,32	700	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	641,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641,32	700	600
15	-	Abschreibungen	641,32-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	641,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641,32-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-



Haushaltsplan 2026

57300004

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,27	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	343,27	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343,27	1.100	1.100
15	-	Abschreibungen	520,30-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	520,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,02-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	3.937,02-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.457,32-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.114,05-	3.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.361,47-	29.500-	27.300-
		48110100 ILV Bauhof	25.361,47-	29.500-	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.361,47-	29.500-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.475,52-	33.400-	31.200-



Haushaltsplan 2026

57300005

Hilsbachhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.831,32	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,72	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,72	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.213,04	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	8.974,18-	6.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.825,26-	4.300-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	611,48-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.537,44-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478,32-	28.100-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.112,38-	15.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	7.000-	6.000-
		42410200 Strom	1.141,64-	1.200-	1.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	557,23-	600-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	637,48-	800-	900-
		42450000 Reinigung	2.029,59-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.039,11-	10.000-	9.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	9.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.039,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	300-	300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.716,61-	44.400-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.503,57-	33.600-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.675,65-	20.700-	8.300-
		48110100 ILV Bauhof	7.675,65-	20.700-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.675,65-	20.700-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.179,22-	54.300-	34.100-



THH2
57
5750

Haushaltsplan 2026
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,57	500	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	114,57	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	35.000	50.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	35.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.966,45	43.300	58.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,90-	62.000-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	344,79-	50.000-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.583,41-	0	0
		42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.000-
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	1.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,07-	4.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	709,84-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.773,23-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.530,02-	75.400-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.563,57-	32.100-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,10-	1.300-	3.100-
		48110100 ILV Bauhof	2.865,10-	1.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.865,10-	1.300-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.428,67-	33.400-	25.600-



Haushaltsplan 2026

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,57	500	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	114,57	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	50.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	35.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.966,45	43.300	58.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,90-	62.000-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	344,79-	50.000-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.583,41-	0	0
		42710300 Werbung	2.725,70-	1.000-	1.000-
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	1.000-	1.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,07-	4.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	709,84-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.773,23-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.530,02-	75.400-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.563,57-	32.100-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,10-	1.300-	3.100-
		48110100 ILV Bauhof	2.865,10-	1.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.865,10-	1.300-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.428,67-	33.400-	25.600-



Haushaltsplan 2026

57500001

Teltschikturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	50.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	35.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.851,88	42.800	57.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,79-	50.000-	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	344,79-	50.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.737,84-	59.400-	74.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.885,96-	16.600-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,10-	1.300-	3.100-
		48110100 ILV Bauhof	2.865,10-	1.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.865,10-	1.300-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.751,06-	17.900-	19.600-



Haushaltsplan 2026

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

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
71260000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allg.)												
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	8.083,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.083,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.083,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.083,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.083,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
71260000001: Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	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
71260000003: Atemschutzgeräte												
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	14.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	12.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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
71280000000: Errichtung Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	32.550,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.550,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.479,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.479,77-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.479,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.070,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.479,77-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

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

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
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.430,36-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.430,36-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.430,36-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.430,36-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.430,36-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100004: Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.627,84	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	24.627,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.627,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.627,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
721100100006: Neubau Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.184,92-	10.000-	300.000-	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.184,92-	10.000-	300.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.184,92-	10.000-	300.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.184,92-	10.000-	300.000-	0	50.000-	0	260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.184,92-	10.000-	300.000-	0	50.000-	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
721100100008: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	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
721100100009: Umbau GS Ganztagsbetreuung												
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	30.000-	0	30.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
736500101001: Sonnenschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.130,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.130,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.624,24-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.624,24-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.624,24-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.494,24-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.360,00-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	2.360,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.984,24-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
736500101002: Schaffung von Betreuungsplätzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

**THH2
42
4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports**

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
74210000000: Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	3.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	20.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	3.500-	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
74210000001: Zuschuss TSG Ballfangzaun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

**THH2
42
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
742410000006: Erneuerung der Heizungsanlage												
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	116.516,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	116.516,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.516,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.516,30-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	9.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	126.176,30-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

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

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
753100002000: Photovoltaikanalge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

**THH2
53
5330**

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

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
753300000004: Hausanschlüsse Wasser												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000006: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.082,92	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	3.082,92	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.082,92	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.082,92	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
753300000008: Ern. Wasserleitung Unterer Langerain												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.830,01	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	15.830,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.830,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.451,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	44.451,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.451,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.621,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.451,91-	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
753300000009: Erneuerung Wasserleitung Im Grund												
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	18.586,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.586,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.586,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.586,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.586,59-	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
753300000010: Erneuerung Wasserleitungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	200.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	200.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	200.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	200.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	200.000-	20.000-	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
75330000011: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000000: Fibernet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

**THH2
53
5380**

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

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
753800000004: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.442,77	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	7.442,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.442,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.442,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
753800000005: Hausanschlüsse Abwasser												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



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
753800000006: Erneuerung Kanäle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	200.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	200.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	200.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	200.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	20.000-	200.000-	20.000-	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
753800000008: Eigenkapital AZV Steinachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
75380000010: Kanalsanierung Alte Römerstr..												
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	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	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
75380000011: Kanalsanierung Schloßstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001002: Sanierung Parkplätze beim Friedhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	5.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.750,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001004: Straßensanierungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	180.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	180.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.065,70-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.065,70-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.065,70-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.065,70-	80.000-	0	0	0	0	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.065,70-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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
754100001007: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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	
754100001008: Erschließung Laiersberg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.605,07-	0	0	0	600.000-	1.500.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.605,07-	0	0	0	600.000-	1.500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.605,07-	0	0	0	600.000-	1.500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.605,07-	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	15.360,00-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	15.360,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.965,07-	0	0	0	600.000-	1.500.000-	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
754100001009: Ausbau Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	525.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	525.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	525.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	525.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	525.000-	500.000-	0



Haushaltsplan 2026

lfd. 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	
754100001010: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
754100001014: Straßenerneuerung Alte Römerstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001016: Straßenern. Richard-Wagner-Str. (LSP)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	517.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	517.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	517.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	332.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002000: Errichtung von Kandelabern												
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



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
754100002004: Austausch von Holzmastleuchten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	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
754100002007: Erneuerung Straßenbel. Schloßstraße												
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	7.509,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.509,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.509,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.509,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.509,46-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

**THH2
55
5510**

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

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
755100001001: Beschattung Rizalpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	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
755100002000: Sonnenschutz												
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	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
755100002001: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	5.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	5.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2026

**THH2
55
5530**

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

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
755300000001: Errichtung Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	24.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000003: Außenstrahler												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300004000: Verteilerkasten für Kerweplatz												
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	12.499,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.499,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.499,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.499,27-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	880,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	880,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.379,27-	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3



THH3

Haushaltsplan 2026 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	3.436.692,37	3.792.700	3.959.600
		30110000 Grundsteuer A	6.443,65	700	1.700
		30120000 Grundsteuer B	519.391,54	814.000	799.000
		30130000 Gewerbesteuer	294.057,81	238.000	262.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.481.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	190.000
		30320000 Hundesteuer	25.959,00	25.800	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	194.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489.857,30	2.915.000	3.229.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.229.000
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	23.351,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.460,95	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.965.010,62	6.708.700	7.189.600
15	-	Abschreibungen	0,43-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.399,88-	12.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.428.865,14-	2.465.800-	2.811.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	26.200-
		43710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.115.200-
		43720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.652.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438.265,45-	2.477.800-	2.826.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.526.745,17	4.230.900	4.362.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.526.745,17	4.230.900	4.362.800



Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.905.886,12	6.708.700	7.189.600	0
		60110000 Grundsteuer A	6.456,86	700	1.700	0
		60120000 Grundsteuer B	518.542,02	814.000	799.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	235.633,62	238.000	262.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.481.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	190.000	0
		60320000 Hundesteuer	26.095,00	25.800	25.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.900	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	194.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.229.000	0
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	23.351,00	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.265,02-	2.477.800-	2.826.800-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	26.200-	0
		73710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.115.200-	0
		73720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.652.500-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	17.900-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	15.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.621,10	4.230.900	4.362.800	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.467.571,10	4.230.900	4.362.800	0



THH3
61

Haushaltsplan 2026

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	3.436.692,37	3.792.700	3.959.600
		30110000 Grundsteuer A	6.443,65	700	1.700
		30120000 Grundsteuer B	519.391,54	814.000	799.000
		30130000 Gewerbesteuer	294.057,81	238.000	262.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.481.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	190.000
		30320000 Hundesteuer	25.959,00	25.800	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	194.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489.857,30	2.915.000	3.229.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.229.000
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	23.351,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.460,95	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.965.010,62	6.708.700	7.189.600
15	-	Abschreibungen	0,43-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.399,88-	12.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.428.865,14-	2.465.800-	2.811.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	26.200-
		43710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.115.200-
		43720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.652.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438.265,45-	2.477.800-	2.826.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.526.745,17	4.230.900	4.362.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.526.745,17	4.230.900	4.362.800



THH3
61
6110

Haushaltsplan 2026
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.692,37	3.792.700	3.959.600
		30110000 Grundsteuer A	6.443,65	700	1.700
		30120000 Grundsteuer B	519.391,54	814.000	799.000
		30130000 Gewerbesteuer	294.057,81	238.000	262.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.252.689,60	2.365.000	2.481.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.217,77	156.000	190.000
		30320000 Hundesteuer	25.959,00	25.800	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.048,00	6.200	5.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.885,00	186.000	194.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489.857,30	2.915.000	3.229.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.466.506,30	2.915.000	3.229.000
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	23.351,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.926.549,67	6.707.700	7.188.600
15	-	Abschreibungen	0,43-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.416.077,88-	2.449.800-	2.793.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.722,88-	23.800-	26.200-
		43710000 FAG-Umlage	1.064.166,20-	1.005.000-	1.115.200-
		43720000 Kreisumlage	1.324.188,80-	1.421.000-	1.652.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.416.078,31-	2.449.800-	2.793.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.510.471,36	4.257.900	4.394.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.510.471,36	4.257.900	4.394.700



THH3
61
6120

Haushaltsplan 2026
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.460,95	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38.460,95	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.460,95	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.399,88-	12.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.399,88-	12.000-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.787,26-	16.000-	17.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.787,26-	16.000-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.187,14-	28.000-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.273,81	27.000-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.273,81	27.000-	31.900-



Haushaltsplan 2026

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
76120000000: Stammkapital beim BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt



Haushaltsplan 2026

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	196.900	10.200	1.300.500-	462.100-	0	607.200-	654.300	71.800-	6.700-	1.586.900-
12	Sicherheit und Ordnung	46.800	1.000	153.300-	101.900-	3.000-	93.200-	0	0	5.200-	308.800-
1260	Brandschutz	16.100	0	0	97.100-	3.000-	55.100-	0	0	5.200-	144.300-
21	Schulträgeraufgaben	28.300	0	46.300-	148.500-	1.000-	101.700-	0	6.700-	0	275.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	14.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.600-	0	16.600-	500-	0	0	0	19.700-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	0	2.000-	5.000-	0	0	0	6.500-
31	Soziale Hilfen	4.100	15.000	0	22.500-	8.800-	3.200-	0	0	0	15.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	991.600	0	942.500-	187.800-	1.022.800-	52.800-	0	27.700-	10.800-	1.252.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	991.600	0	942.500-	187.800-	1.018.800-	52.300-	0	27.700-	10.800-	1.248.300-
42	Sport und Bäder	31.300	0	39.900-	106.000-	3.000-	66.800-	0	11.400-	17.800-	213.600-
4241	Sportstätten	29.000	0	39.900-	105.000-	0	57.300-	0	11.400-	17.800-	202.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.000	65.000	0	58.500-	50.000-	80.700-	0	0	0	59.200-
53	Ver- und Entsorgung	1.273.800	69.000	28.300-	129.400-	809.300-	205.600-	74.900	92.600-	98.400-	54.100



Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	616.900	0	28.300-	91.500-	350.000-	70.400-	3.500	46.500-	28.400-	5.300
5380	Abwasserbeseitigung	633.900	0	0	33.300-	453.700-	97.300-	71.400	46.100-	70.000-	4.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.600	0	0	211.000-	206.000-	173.700-	0	238.400-	0	656.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100.700	0	0	0	206.000-	1.700-	0	0	0	107.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	72.800	2.100	0	77.400-	0	53.200-	0	227.100-	11.700-	294.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.500	0	0	28.600-	0	36.600-	0	88.000-	11.700-	117.400-
56	Umweltschutz	24.800	0	0	2.000-	3.300-	0	0	0	0	19.500
57	Wirtschaft und Tourismus	69.400	1.500	7.200-	92.300-	0	29.800-	0	50.000-	0	108.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.229.000	3.960.600	0	0	2.811.800-	15.000-	0	0	0	4.362.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.229.000	3.959.600	0	0	2.793.900-	0	0	0	0	4.394.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	17.900-	15.000-	0	0	0	31.900-
PROD_S MART	Summe	6.206.900	4.124.400	2.520.600-	1.599.400-	4.951.600-	1.488.400-	729.200	725.700-	150.600-	375.800-



Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt



Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.105.600-	330.000	348.000-	2.123.600-	0	0	2.123.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	268.300-	0	17.000-	285.300-	0	0	285.300-	0
1260	Brandschutz	105.200-	0	17.000-	122.200-	0	0	122.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	237.500-	0	336.000-	573.500-	0	0	573.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	19.700-	0	0	19.700-	0	0	19.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
31	Soziale Hilfen	13.800-	0	0	13.800-	0	0	13.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.195.900-	0	15.000-	1.210.900-	0	0	1.210.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.191.400-	0	15.000-	1.206.400-	0	0	1.206.400-	0
42	Sport und Bäder	141.600-	0	10.500-	152.100-	0	0	152.100-	0
4241	Sportstätten	137.600-	0	6.000-	143.600-	0	0	143.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.200-	0	0	59.200-	0	0	59.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	249.600	418.000	550.000-	117.600	0	0	117.600	0
5330	Wasserversorgung	126.600	200.000	215.000-	111.600	0	0	111.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	44.500	218.000	285.000-	22.500-	0	0	22.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313.700-	537.500	893.000-	669.200-	0	0	669.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	107.000-	0	0	107.000-	0	0	107.000-	0



Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.800-	0	42.000-	69.800-	0	0	69.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100-	0	24.000-	24.100-	0	0	24.100-	0
56	Umweltschutz	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	50.700-	0	0	50.700-	0	0	50.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.362.800	0	0	4.362.800	600.000	151.500-	4.811.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.394.700	0	0	4.394.700	0	0	4.394.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.900-	0	0	31.900-	600.000	151.500-	416.600	0
PROD_S MART	Summe	177.600	1.285.500	2.211.500-	748.400-	600.000	151.500-	299.900-	0



**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.629.100	1.756.000	1.806.100	1.538.400	1.204.400
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	350.000	350.000			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.979.100	2.106.000	1.806.100	1.538.400	1.204.400
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)	126.900	- 299.900	- 267.700	- 334.000	- 203.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.106.000	1.806.100	1.538.400	1.204.400	1.000.600
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	50.500	54.800	57.600	59.300	61.300
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.055.500	1.751.300	1.480.800	1.145.100	939.300
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	151.600	167.400	181.700	191.700	199.000

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teil B
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 10	1	1		1	1	
		1			0	0	
		0			1	0	
	Summe	2	0	0	2	1	
		0			0	1	
	E9b	0			0,21	0	
	Summe	0			0,21	1	
	E 8	0,77			0,77	0,77	
		1	1		1	1	
		0			0,56	0	
		1			1	1	
	Summe	2,77	1		3,33	2,77	
	E 7	0,71			0,51	0,51	
		1			1	1	
		0,83	1		0,83	0,83	kw*
	Summe	2,54	1		2,34	2,34	
	E 6	1			1	1	
		0,59			0,64	0,64	
		1			1	1	
		1			1	1	
		0,51			0	0	
		0,64			0	0	
	Summe	4,74	0	0	3,64	3,64	
	E 5	1			1	1	
		0,26			0,26	0,26	
		1			1	1	
		1			1	1	
	Summe	3,26	0	0	3,26	3,26	
	E 2	1			1	1	
		0,38			0,38	0,38	
		0			0,64	0,64	
		0,51			0,51	0,51	
		0,25			0	0	
	Summe	2,14	0	0	2,53	2,53	
	S15	1			1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
	S 8a	0,62			0,51	0,51	
		0,77			0,77	0,77	
		1			0	1	
		0			1	0	
		0			0,9	0	
		0,64			0,71	0,71	
		1			1	1	
		0,95			0,95	0,95	
		0			0,97	0,97	
		0,78			0,78	0,78	
		1			1	1	
		0,65			0,65	0,65	
		0			1	0	
		1			1	1	
	Summe	8,41	0	0	11,24	9,34	
		1			0	0	
	S4	1			1	1	
	Summe	2	0	0	1	1	
	S3	0,9			0	0	kw*
	Summe	0,9			0	0	
	S2	1			0	0	Quereinstieg Kita
	Summe	1			0	0	
Insgesamt		30,76	2	0	30,55	25,88	
Bedienstete insgesamt (A+B)		32,76	2	0	32,55	27,88	

*Kw = Ikünftig wegfallend

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C-D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte													Erläuterungen	
Entgeltgruppe S					Entgeltgruppe E									
15	8a	4	3	2	10	9a	8	7	6	5	4	2		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
					1,45		1,07	1,54	1,36					
								0,2				0,46		
					0,4		0,5							
									0,38					
					0,15		0,2							
								0,4		0,26				
1	8,41	2	0,9	1				0,2				1,08		
								0,2					0,47	
							1		2,6	3				
									0,4					
												0,13		
1,00	8,41	2,00	0,90	1,00	2,00	-	2,77	2,54	4,74	3,26	-	2,14		

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Praktikanten		0	1	1	
Insgesamt		0	2	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.521	1.292,3
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33,1	33,1
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.554,1	1.325,4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	24.206,39
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Instandhaltungsrückstellung	26.280,00
...	
Rückstellungen gesamt	50.486,39

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

Übersicht

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 €	Ursprünglicher Betrag der Schuld €
1	2	3	4	5
	Bund			
	8721097	38.854	33.299	161.057
	9286698	117.056	93.644	398.000
	2105960	26.818	22.522	73.000
	7793289	127.075	115.247	201.000
	Land			
	9100241536	74.090	59.970	240.000
	9100241526	18.760	15.080	62.000
	9100419222	269.116	251.468	300.000
	Kreditmarkt			
	3019447601	90.246	76.192	310.203
	3019447603	137.713	103.080	664.679
	3019447602	107.371	92.032	460.163
	6160107047	13.824	7.424	125.824
	gepl. Neuaufnahme 2026			
		1.020.923	869.958	2.995.926

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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2031	0,33	JR	105		5.555		Zinssatz fest bis: Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2029	0,09	JR	77		23.412		Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2031	0,01	JR	2		4.296		Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2035	2,87	JR	3180		11.828		Restlaufzeit
				3.364		45.091		
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	175		14.199		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	44		3.680		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2040	0,00	JR	0		17.648		15.02.2030
				219		35.527		
DZ Hyp	2031	1,03	7,35+	730		14.200		Restlaufzeit
DZ Hyp	2028	0,85	9,66+	765		34.928		Restlaufzeit
DZ Hyp	2031	5,23	JR	4.613		15.339		Restlaufzeit
Spark. Heidelberg	2027	1,15	JR	67		6.400		Restlaufzeit
				6.175		70.867		
				5.000				
Summe:				14.758		151.485		

Anm.: Kreditmarktschulden können bei gleichem Gläubiger und gleichem Zins- und Tilgungssatz zusammengefasst werden.

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis* VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-277.006,25	--186.000	-228.700	-223.900	-493.200	-414.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-83,01	-55,74	-68,53	-67,10	-147,80	-124,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,93	98,12	97,83	97,86	95,51	96,28
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.474.333,53	4.241.900	4.376.800	4.016.900	4.033.900	4.201.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.041,15	1.271,17	1.311,60	1.203,75	1.208,84	1.259,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,52	42,90	41,45	38,31	36,73	37,74
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.751.339,78	4.427.900	4.605.500	4.240.800	4.527.1400	4.615.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.124,17	1.326,91	1.380,13	1.270,84	1.356,64	1.383,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,59	44,78	43,61	40,44	41,22	41,46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-277.006,25	-186.000	-228.700	-223.900	-493.200	-414.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	64.421,59	210.800	177.600	185.300	-84.000	-4.800
Betrag je Einwohner	€/EW	19,31	63,17	53,22	55,53	-25,17	-1,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	145.683,19	151.000	151.500	173.000	183.000	199.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-86.106,32	59.800	26.100	12.300	-267.000	-203.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-25,80	17,92	7,82	3,69	-80,01	-57,87
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	141.214,06	151.596	167.433	181.746	191.735	198.951

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.979.085,55	2.106.000	1.806.100	1.538.400	1.204.400	1.000.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	12.549.702,26					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	11.484.748,29					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,21					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,79					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,09					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.020.922,38					
Betrag je Einwohner	€/EW	305,94					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-150.527,91	349.000	448.500	177.000	967.000	-199.000

* vorläufig, Rechnungsjahr noch nicht abgeschlossen