

Stadt Schönauf



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
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	8 - 10
Vorbericht	11 - 46
Berechnung zum Finanzausgleich	47 - 50
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	51 - 57
Gesamtergebnishaushalt	58 - 66
Gesamtfinanzhaushalt	67 - 74
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	75 - 80
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	81 - 86
Teilhaushalt 1	87 - 136
Teilhaushalt 2	137 - 306
Teilhaushalt 3	307 – 314
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	315 - 316
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	317 - 318
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	319 - 320
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	321 - 322
Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit	323 - 326
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	327 - 328
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329 - 330
Stellenplan	331 - 336
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	337 - 339

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Schönaufür das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2026 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	13.049.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.565.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 515.700
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	- 515.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.443.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.584.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 141.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.322.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.529.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.207.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.348.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	149.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.050.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 297.500

Haushaltssatzung

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.200.000 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

850.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

Schönau, den 27.02.2026

Frick (Bürgermeister)



Entwicklung der Wohnbevölkerung

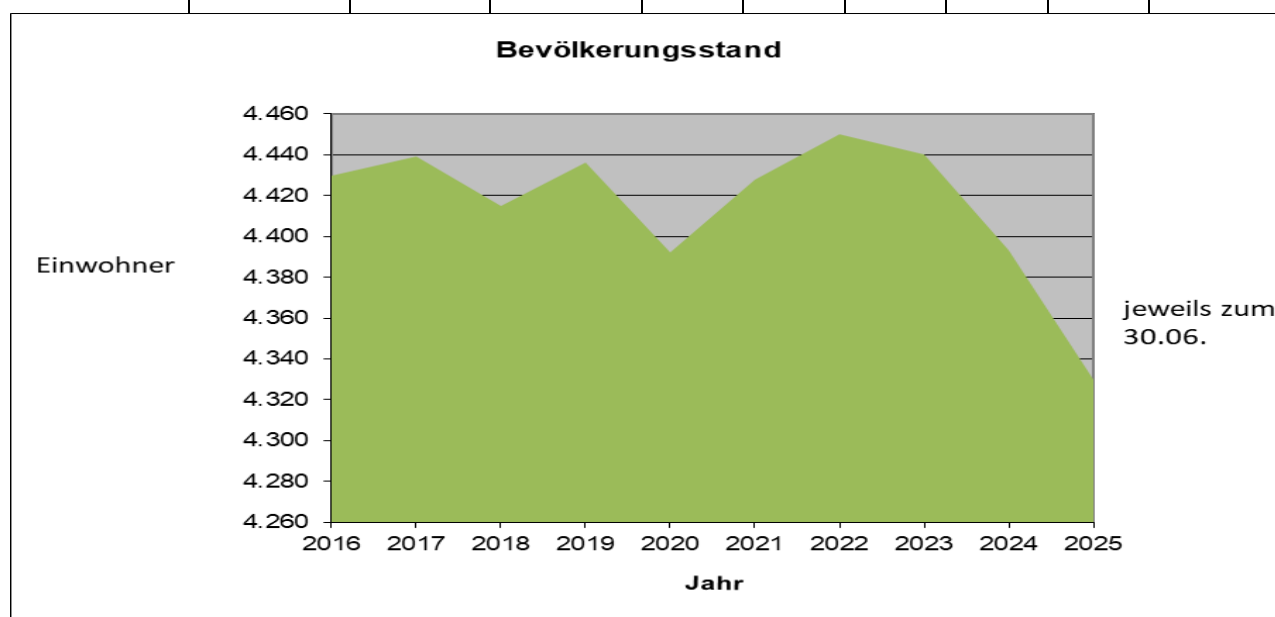
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.104 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.031 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.271 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.357 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.409 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.1998	4.654 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2004	4.866 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2008	4.662 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	4.522 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	4.410 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	4.374 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	4.430 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	4.439 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	4.415 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	4.436 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	4.392 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	4.432 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	4.450 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	4.440 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	4.393 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	4.330 Einwohner

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes

2.250 ha

Bevölkerungszahlen

Datum	Jahr								
30.06.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	4.439	4.415	4.436	4.392	4.432	4.450	4.440	4.393	4.330



Mitglieder des Gemeinderates

Stadträte

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

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

Mitglieder des Gemeinderats als Vertreter in Verbänden und Ausschüssen

Ausschuss für Technik und Umwelt

ordentliche Mitglieder:

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

Stellvertreter:

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

Allgemeine Stellvertreter der Fraktionen

Verwaltungs- und Finanzausschuss

Ordentliche Mitglieder:

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

Stellvertreter:

Steinle, Carsten
Lauer, Karin
Gärtner, Marc-Daniel
Krčmar, Darko
Sanchez Mateos, Alesandro
Happes, Wilhelm

Allgemeine Stellvertreter der Fraktionen

Gemeindeverwaltungsverband Schöna

Ordentliche Mitglieder:

1. Skarke, Marco
2. Steinle, Carsten
3. Huhn, Markus
4. Waigel, Alexander
5. Kolb, Manuel

Stellvertreter:

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

Persönliche Stellvertreter

Abwasserverband "Steinachtal"

Ordentliche Mitglieder:

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

Stellvertreter:

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

Persönliche Stellvertreter

Umlegungsausschuss "Fuchsloch"

Vorsitzender:

Ordentliche Mitglieder:

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

Bürgermeister Frick, Matthias

Stellvertreter:

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

Kindergartenausschuss Altneudorf und Schönauf

Ordentliche Mitglieder:

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

Stellvertreter:

Ehrhard, Tanja
Krčmar, Darko
Kolb, Manuel

Persönliche Stellvertreter

Vertreter bei der Volkshochschule Eberbach/Neckargemünd e.V.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| a) Bürgermeister Frick, Matthias | |
| b) Frau Karin Lauer | (als weiterer Vertreter) |
| c) Frau Sabine Bodwing | (als Außenstellenleiterin) |

Arbeitskreis "Stadtmarketing/Stadtentwicklung"

Ordentliche Mitglieder:

1. Gärtner, Marc-Daniel
2. Lauer, Karin
3. Skarke, Marco
4. Sanchez Mateos, Alesandro
5. Doberschek, Michelle
6. Kolb, Manuel

Stellvertreter:

Gärtner, Annette
Ehrhard, Tanja

Krčmar, Darko
Huhn, Markus
Ditter, Kathleen

Persönliche Stellvertreter

V O R B E R I C H T

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

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

Das vorläufige Ergebnis fällt jedoch deutlich besser aus als geplant.

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

Auch wenn die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht sind, lässt sich anstelle des geplanten Defizits ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 503.000 € prognostizieren. Damit können auch im Jahr 2024 Mittel in die Ergebnissrücklage zugeführt werden.

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

In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 112.700 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss in Höhe von rd. 497.000 € erwirtschaftet werden.

Im investiven Teil standen im Jahr 2024 erneut 1.500.000 € für die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal. zur Verfügung. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr begonnen werden. Der vorgelagerte Teil der Halle mit Kabinen und Duschen wurde vollständig abgerissen. Desweiteren wurde u.a. das Fundament für den Kranplatz gegos-

sen. In Summe wurden lediglich 200.000 € zur Auszahlung fällig. Dem gegenüber stehen Zuschüsse i. H. v. rd. 270.000 €. Für das Jahr 2025 wurde ein entsprechend hoher Ansatz gebildet.

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

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

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

Weitere geringfügige Investitionen konnten durchgeführt werden bzw. sind nicht zum Tragen gekommen. Insgesamt waren nur rd. 633.800 € Auszahlungen zu leisten, geplant waren 3.312.400 €.

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

Da deutlich weniger Investitionsausgaben zu leisten waren, und der Zahlungsmittelüberschuss, wie schon beschrieben, wesentlich höher ausgefallen ist, konnte auf die geplante Darlehensaufnahme von 900.000 € vollständig verzichtet werden. Die Liquidität musste ebenfalls nicht in dem geplanten Maße abgebaut werden. Geplant war eine Reduzierung der liquiden Mittel von 1.081.800 €, tatsächlich mussten nur 161.100 € abgebaut werden. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2024 auf rd. 4.075.000 €.

Die Verschuldung verringerte sich auf rd. 1.179.500 €.

Rechnungsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalts ein Defizit von 53.200 € aus.

Das vorläufige Ergebnis fällt jedoch analog zu 2024 deutlich besser aus als geplant.

Zurückzuführen ist dies auf ein deutlich gesteigertes Gewerbesteueraufkommen. Geplant wurde mit einem Wert von 2.200.000 €, tatsächlich belief sich die Gewerbesteuer auf rd. 3.800.000 €. Aber auch bei den Zuweisungen konnten wir rd. 220.000 € mehr verzeichnen. Die Investitionspauschale und die Kleinkindförderung stiegen im Vergleich zur Planung. Letzteres sogar um ca. 1.600 pro gewichteten Kind, die Investitionspauschale geringfügig.

Auch wenn die Auflösungen der Beiträge und Zuschüsse und die Abschreibungen noch nicht abschließend verbucht sind, lässt sich anstelle des geplanten Defizits ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 1.660.000 € prognostizieren. Damit können auch im Jahr 2025 Mittel in die Ergebnissrücklage zugeführt werden. Zudem ergibt sich noch ein positives Sonderergebnis von 23.000 €.

Betrachtet man die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ist festzustellen, dass insgesamt rd. 2.300.000 mehr Einzahlungen erzielt wurden als geplant und rd. 171.000 € weniger Auszahlungen zu leisten waren.

In der Planung wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 320.700 € gerechnet. Tatsächlich konnte ein Überschuss in Höhe von rd. 2.456.000 € erwirtschaftet werden. Im Zuge der Systematik des Finanzausgleichs wird im Rechnungsjahr 2027 ein Großteil dieser Einnahmen als Umlage wieder abfließen.

Im investiven Teil standen 5.100.000 € für die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal zur Verfügung. Die Maßnahme konnte im Rechnungsjahr 2024 begonnen werden. Die Arbeiten schreiten weitestgehend planmäßig voran und werden voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen sein. In Summe kamen knapp 2.100.000 € zur Auszahlung. Dem gegenüber stehen Zuschüsse i. H. v. rd. 812.000 €. Für das Jahr 2026 wurden 4.800.000 € an Mitteln eingestellt.

Die Sanierung des Wohngebäudes Carl-Höfer-Str. 37 wurde auch 2025 erneut veranschlagt. Zu diesem Zweck waren 250.000 € eingestellt und rd. 277.000 € kamen zur

Auszahlung. Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die ersten Wohneinheiten bereits bezogen.

Die Beschaffung des Digitalfunks, der Erwerb einer Schauspielergarderobe sowie eines AS-Mähers und der Errichtung von überdachten Fahrradständern wurden planmäßig ausgeführt. Die Maßnahmen Kräutergarten und Gestaltung Außenanlage wurden beendet.

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

Insgesamt waren für Investitionen nur rd. 2.881.600 € Auszahlungen zu leisten, geplant waren 6.406.500 €.

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

Da deutlich weniger Investitionsausgaben zu leisten waren, und der Zahlungsmittelüberschuss, wie schon beschrieben, wesentlich höher ausgefallen ist, konnte auf die geplante Darlehensaufnahme von 1.770.000 € vollständig verzichtet werden. Die Liquidität musste ebenfalls nicht in dem geplanten Maße abgebaut werden. Geplant war eine Reduzierung der liquiden Mittel von 1.472.400 €, tatsächlich konnten diese um 545.290 € aufgebaut werden. Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2025 auf rd. 4.500.000 €.

Die Verschuldung verringerte sich auf rd. 1.004.400 €.

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 **per Saldo mit 807.500 € mehr Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gerechnet werden. Die Gewerbesteureinnahmen konnten um 318.800 € auf insgesamt 2.518.000 € angehoben werden. Darüber hinaus konnte der Ansatz für die Zuweisungen des Landes bei der Kinderbetreuung um 187.500 € auf 901.000 € erhöht werden.

Die Auszahlungsansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit mussten jedoch hingegen per Saldo um 1.269.500 € erhöht werden. Hier wirken sich insbesondere die gestiegene Kreisumlage mit 393.200 € und die gestiegene FAG-Umlage mit 203.800 € aus. Die Zuweisungen an die Kindergärten sind um 121.900 € gestiegen, die Personalausgaben verzeichnen ein Plus von 109.800 €. Die Gewerbesteuerumlage muss durch den gestiegenen Gewerbesteueransatz um 31.800 € erhöht werden. Daneben gab es diverse Veränderungen geringeren Umfangs, die nachfolgend erläutert werden.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i. H. v. 13.049.900 € insgesamt 13.565.600 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es nach der Planung im Jahr 2026 leider nicht gelingt den gesamten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Stattdessen muss aufgrund der höheren Aufwendungen ein Defizit in Höhe von 515.700 € ausgewiesen werden.**

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

Betrachtet man nur die Einzahlungen in Höhe von 12.443.600 € und Auszahlungen in Höhe von 12.584.900 €, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts i.H.v. 141.300 €**. Im Vorjahr konnte noch ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 320.700 € ausgewiesen werden. Es können somit die Tilgungsleistungen i. H. v. 149.200 € nicht erwirtschaftet werden. Folglich verbleibt auch keine freie Liquidität für Investitionsleistungen. Die Mittelfristige Finanzplanung bestätigt diesen Trend leider,

u.a. durch die Systematik des Finanzausgleichsgesetzes und einer steigenden Kreisumlage können nach aktueller Datenlage keine Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029 erwirtschaftet werden. Vor diesem Hintergrund müssen weiterhin vorsichtig und vorrausschauend agieren.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 6.529.300 €. Das sind 122.800 € mehr als im Jahr 2025. Hinzu kommen 149.200 € Tilgungsleistungen von Darlehen. Insbesondere die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal steht mit geplanten Ausgaben von 4.800.000 € wieder im Mittelpunkt. Das entspricht 74% der geplanten Auszahlungen, daher bleibt auch in Jahr 2026 nicht viel Spielraum für weitere große Maßnahmen. Bei der Sporthalle stehen wir nun unter Zeitdruck da wir rechtzeitig abrechnen müssen um entsprechende Zuschüsse zu erhalten. Mit anderen Worten: Diese große Summe wird abfließen müssen und unsere Liquidität sowie den in den letzten Jahren noch fallenden Stand der Schulden nachhaltig verändern. Darüber hinaus beginnen wir mit der Dachsanierung des Kindergartens in Schönau. Hierfür sind 408.000 € vorgesehen. Für Renovierungen im Zuge der Ganztagesbetreuung sind für beide Schulen insgesamt 379.200 € geplant.

Zur **Finanzierung** sind neben Zuschüssen i. H. v. 3.322.300 €, Darlehen i. H. v. 3.200.000 € erforderlich. Die Liquidität muss voraussichtlich um 297.500 € reduziert werden. Das ist ein vergleichsweise geringer Abbau der liquiden Mittel. Dieser Umstand ist auf die mittelfristige Finanzplanung zurückzuführen. Um in den Folgejahren die Tilgungsleistungen stemmen zu können, müssen Liquiditätsreserven erhalten bleiben.

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

Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt wurden in den Jahren 2018 bis voraussichtlich 2025 jeweils Überschüsse erzielt, die der Ergebnissrücklage zugeführt wurden bzw. noch zugeführt werden. Diese Rücklagen sind ausreichend, um das im Jahr 2026 nach der Planung ausgewiesene Defizit in Höhe von 515.700 € auszugleichen.

Nach der Finanzplanung ist, wie bereits erwähnt, auch in den Folgejahren mit einem Defizit zu rechnen. Das voraussichtliche Defizit steigt im Jahr 2027 auf 2.866.800 € an. Dieses kann ebenfalls noch mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden. Das Defizit im Jahr 2027 ist durch die Systematik des Finanzausgleichs beeinflusst. Hier fließen wie bereits erwähnt, die hohen Einnahmen aus dem Jahr 2025 wieder ab. In den Jahren 2028 und 2029 ist mit einem Defizit von 1.146.900 € bzw. 419.300 € zu planen.

Das zu erwirtschaftende Delta zwischen den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen und den Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2026 auf 399.400 €.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2026 gegenüber 2025

Einnahmen

	Ansatz 2026		+ / -
	€		€
Gewerbsteuer	2.518.000	+	318.000
Einkommensteueranteile	2.773.300	+	129.300
Schlüsselzuweisungen	3.180.400	-	78.100
Anteil Umsatzsteuer	275.900	+	49.900
Grundsteuer A	7.400	-	6.600
Grundsteuer B	700.700	-	15.400
Zuweisungen vom Land Kinderg	975.600	+	194.100
Familienleist.ausgl.	216.800	+	9.100
Benutzungsgebühren	1.032.900	+	169.600
Sonstiges per Saldo		+	<u>24.000</u>
		+	807.500

Ausgaben

	Ansatz 2026		+ / -
	€		€
Personalausgaben	1.979.000	+	109.800
Zuweisung an Kindergärten	2.502.400	+	121.900
Finanzausgleichsumlage	1.545.900	+	203.800

Kreisumlage	2.290.900	+	393.200
Gewerbesteuerumlage	251.800	+	31.800
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	341.400	+	95.400
Erwerb geringw. Vermögensge.	117.700	+	47.200
Umlage an GVV Schönau	519.200	+	27.200
Umlage Abwasserverband	588.700	+	56.300
Kernzeit	42.400	+	42.400
Budget Feuerwehr	79.900	-	13.600
ÖPNV	219.800	+	50.800
Steuern und Versicherungen	80.500	+	40.400
Werbung	6.500	-	3.500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.600	+	30.800
Sonstiges per Saldo		+	<u>7.500</u>
		+	1.269.500

Einzelerläuterungen

Einnahmen

Einkommensteueranteile

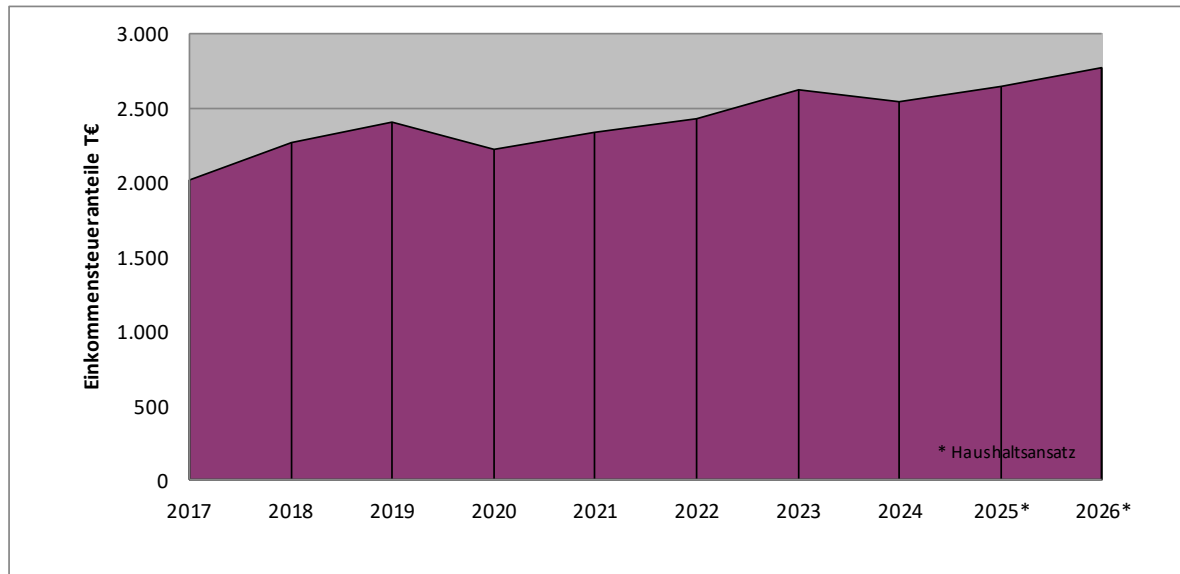
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2025 auf insgesamt 8,120 Mrd. Euro geschätzt. Nach der Steuerschätzung im Oktober 2025 wurde dieser Wert für 2025 auf 8,184 Mrd. Euro erhöht. Für das Jahr 2026 werden nunmehr 8,518 Mrd. Euro und damit rd. 5 % mehr als 2025 geschätzt.

Der auf die Stadt Schönau entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt somit für das Jahr 2026 mit 2.773.300 € um 129.300 € höher aus als 2025.

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

Entwicklung der Einkommensteueranteile

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Haushaltsansatz *	
									2025*	2026*
Einkommensteueranteile T€	2.020	2.268	2.401	2.223	2.337	2.423	2.625	2.538	2.644	2.773



Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2026 insgesamt 3.180.400 € (einschließlich Mehrzuweisungen) und damit 78.100 € **weniger** erwartet als 2025. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres. Der Grundkopfbetrag wird für 2026 mit 1.791 € (interpoliert 1.825,1 €) prognostiziert, das sind 76 € mehr als der Planung 2025 (1.715 €, interpoliert 1.749,2 €) zugrunde lag.

Der 2021 eingeführte Flächenbeitrag, der nach der Einwohnerdichte der Stadt ermittelt wird, wird mit 91,40 € (Vorjahr 87,40 €) prognostiziert. Anhand der Einwohnerzahl sowie einem nach Einwohnerdichte gestaffelten Betrag, ergibt sich so eine Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließt.

Das Gewerbesteueraufkommen lag 2024 mit ca. 2.200.000 € etwa 100.000 € über dem Ist-Aufkommen des Jahres 2023. Auch der Anteil an der Einkommensteuer war

rd. 156.000 € höher, wodurch die für das Jahr 2026 maßgebende Steuerkraftmesszahl höher ausfällt als im Vorjahr.

Die Einwohnerzahl hat sich zum 30.06.2025 gegenüber dem 30.06.2024 um 63 Einwohner verringert und die maßgebende Steuerkraftmesszahl ist höher als im Vorjahr. Aus diesem Grund erhalten wir in 2026 weniger Zuweisungen.

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

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundkopf-betrag	1.405	1.486	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.

Es ergibt sich trotzdem rd. 10.000 € weniger Investitionspauschale. Durch die höheren Steuereinnahmen in 2024 ist die Steuerkraftsumme pro Einwohner wieder gestiegen. Dadurch können zur Berechnung der Pauschale nur 115% (Vorjahr: 125%) der Einwohner angerechnet werden.

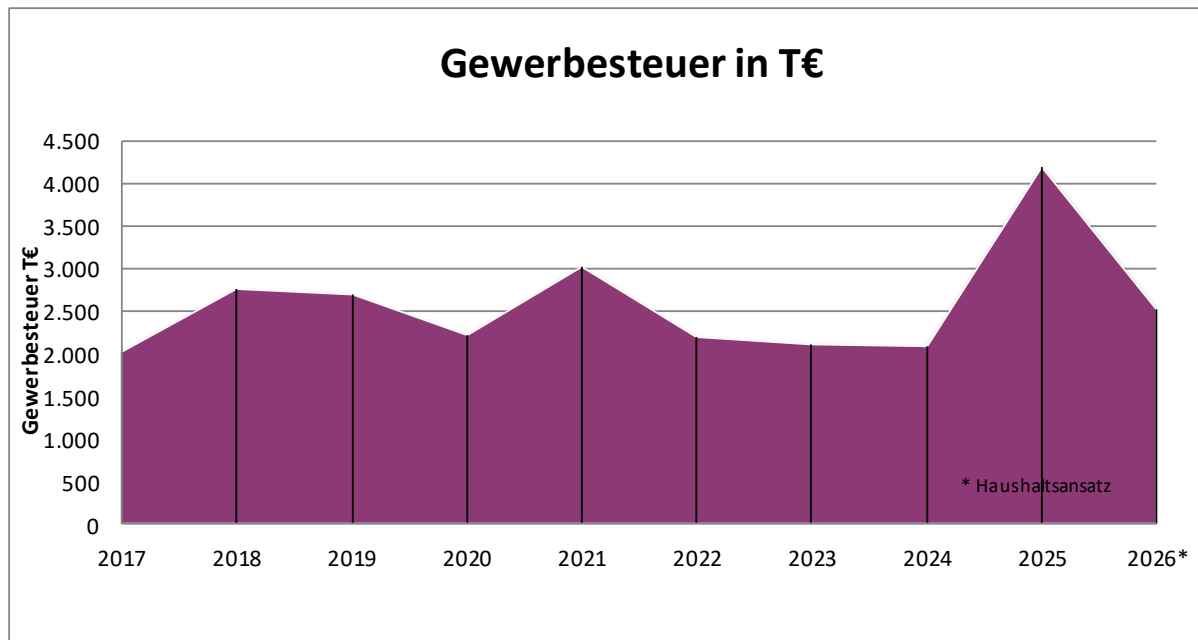
Gewerbesteuer

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

wicklung wurde der Ansatz im Jahr 2024 auf 2,1 Mio.€ gesenkt, das tatsächliche Aufkommen lag aber bei 2,2 Mio. €. Somit wurde der Ansatz für 2025 wieder auf 2,2 Mio. € erhöht. Nun verzeichneten wir im Jahr 2025 4,2 Mio. € Gewerbesteuer was gleichbedeutend mit einem neuen Höchststand ist. Wir planen für 2026 konservativ mit einem Aufkommen von 2,5 Mio. Euro.

Entwicklung der Gewerbesteuer

									Haushaltsansatz *	
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Gewerbesteuer T€	2.020	2.753	2.703	2.227	3.017	2.200	2.107	2.100	4.200	2.518



Gebühren

Gebühreneinnahmen

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.110.700 € (Vorjahr 941.100 €). Darin enthalten sind 634.400 € Abwassergebühren. Diese wurden aufgrund der Erhöhung der Schmutzwassergebühr entsprechend angepasst. Wie im Vorjahr beinhalten die Gebühreneinnahmen 55.000 € Bestattungsgebühren. Die vom Postillion für die Waldgruppe und für die Kleinkindgruppen erhobenen und an die Stadt abgeführten Betreuungsgebühren, belaufen sich auf insgesamt 65.000 €. Neu hinzugekommen sind 129.000 € Gebühreneinnahmen für die von der Stadt übernommene Kernzeitbetreuung.

Ein weiteres Gebührenaufkommen sind die zu entrichtenden Benutzungsgebühren für die Einweisung von Obdachlosen. Weitere Gebühren kommen u.a. aus Meldeamt und Standesamt hinzu.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,431 Mrd. € (Vj. 1,176 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der für Schönau geltenden Schlüsselzahl, konnten 275.900 € und damit 49.900 € mehr als 2025 angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2026 auf 666,6 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2025 war mit 637,8 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Stadt findet auch hier Anwendung, so dass 216.800 € angesetzt werden können.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen sollen nach den aktuellen Orientierungsdaten im Jahr 2025 etwas geringer ausfallen als im Vorjahr. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres, also 2025 maßgebend.

Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 01.03.2025 wurden 110 Kinder (Vorjahr: 120) im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 80,2 (Vorjahr: 87,2). Im Jahr 2025 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.408 € Zuweisung gewährt. Für 2026 wird mit rd. 3.376 € pro Kind geplant, in Summe mit rd. 270.700 € und somit 26.400 € weniger als im Vorjahr geplant.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

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

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

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 37 Kinder (Vorjahr: 29) unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 29,1 (Vorjahr: 23,1). Bei der Kleinkindbetreuung soll die Pauschale im Gegensatz zur der Kindergartenförderung leicht steigen. Die für 2025 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 19.703 € je gewichtetem Kind. Das entsprach Zuweisungen in Höhe von 455.138 €. Für das Jahr 2026 kann mit 21.684 € pro Kind geplant werden. Somit steigen die Zuweisungen auf rd. 631.000 €. Das sind rd. 176.000 € mehr als in 2025. Davon entfallen 130.000 € auf die gestiegene Kinderzahl.

c) Förderung pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

Die seit 2020 ausbezahlten Zuweisungen für die pädagogische Leitungszeit, die aber auch einen höheren Aufwand mit sich bringen, wurde für 2026 verlängert und somit erneut eingeplant. Es wird mit einer Zuweisung in Höhe von 74.600 € (Vorjahr 68.000 €) gerechnet.

Grundsteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze ab 2025 neu festgelegt werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt mit 360 v.H. unverändert. Hier erhöht sich der Ansatz auf 7.400 €, da 2025 noch nicht alle Daten vollständig vorhanden waren. Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz auf 475% festgelegt. Durch Anpassungen bei den Messbescheiden beläuft sich der Ansatz nunmehr auf 700.700 €.

Hundesteuer

Der Hundesteuersatz beträgt wie im Vorjahr 99 € für den Ersthund. Insgesamt liegen 323 (Vorjahr 320) Steuerfälle vor. Die Zahl der Ersthunde sinkt um 3 Hunde auf 288 Hunde und die der Zweithunde um 2 Hunde auf 27 Hunde. Außerdem sind 2 Zwinger und 6 steuerfreie Hunde gemeldet. Insgesamt wurden 34.400 € (Vorjahr 35.000 €) veranschlagt.

Weitere Einnahmen

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** belaufen sich auf 50 % des Aufwanddeckungsfehlbetrages aus dem Vorjahr. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz minimal

auf 79.400 € erhöht. Die **Konzessionsabgabe** wurde mit 110.000 € gleichbleibend angesetzt.

Die **Einnahmen aus Holzverkauf** sollen sich gem. Forstwirtschaftsplan auf 3.900 € (Vorjahr 21.500 €) belaufen.

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

Ausgaben

Personalausgaben

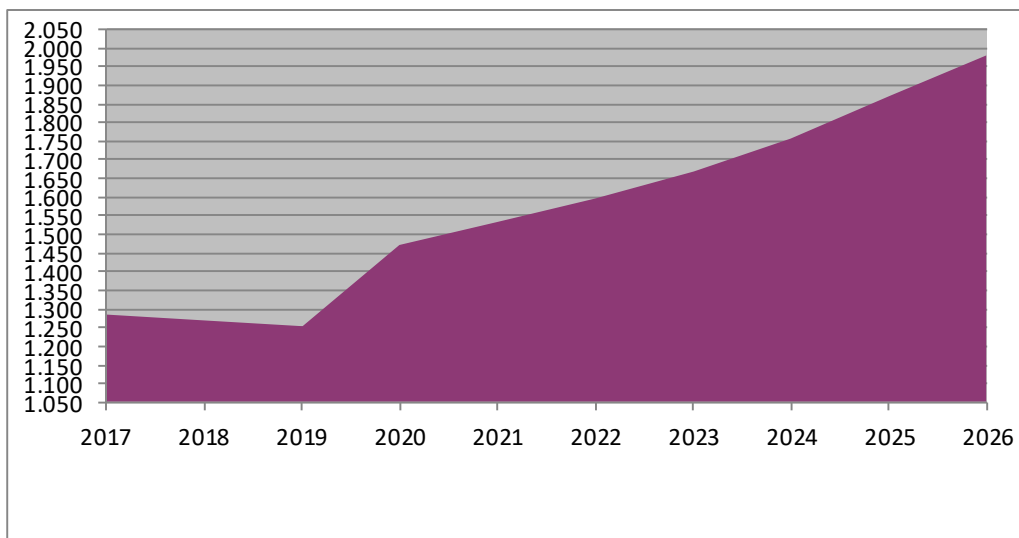
Die Personalausgaben waren gegenüber dem Vorjahr um 109.800 €, bzw. 5,87 % auf 1.979.000 € zu erhöhen.

Der Großteil der Kostensteigerung ist durch 96.800 € Personalkosten für die Ganztagesbetreuungen an den Schulen bedingt.

Personalausgaben

Ansatz 2026:	1.979.000 €	
Ansatz 2025:	1.869.200 €	
mehr:	109.800 €	5,87%

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	1.287	1.267	1.253	1.470	1.536	1.598	1.668	1.757	1.869	1.979



Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 5.219.700 €, das sind 714.100 € mehr als 2025 (4.505.600 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	519.200 €	(Vorjahr	492.000 €)
Abwasserverband Steinachtal einschließlich Zinsanteil, der bei 6120 4373 veranschlagt ist	611.900 €	(Vorjahr	553.800 €)
Gewerbsteuerumlage	251.800 €	(Vorjahr	220.000 €)
Finanzausgleichsumlage	1.545.900 €	(Vorjahr	1.342.100 €)
Kreisumlage	2.290.900 €	(Vorjahr	1.897.700 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich insgesamt um 27.200 €. Die wesentlichsten Ursachen sind die gestiegenen Personalkosten und der Entfall der Zuwendung für die kommunale Wärmeplanung, welche nunmehr direkt bei der Stadt eingeht. Entsprechend der Einwohnerzahl war der Ansatz daher um 27.200 € auf 519.200 € zu erhöhen.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** muss nach dem Wirtschaftsplan 2026 mit einer höheren Umlage gerechnet werden. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten beim Unterhaltungsaufwand, den Stromkosten und steigender Personalaufwand. Aber auch stetig steigenden Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die Kläranlage sind Ursache hierfür. Die Umlage muss im Vergleich zum Vorjahr um 56.300 € erhöht werden.

Die **Gewerbsteuerumlage** war infolge des um 318.000 € erhöhtem Gewerbesteueransatzes um 31.800 € auf insgesamt 251.800 € zu erhöhen. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Stadt dividiert und mit dem Umlagesatz von 35 % multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die gegenüber dem Vorjahr um rd. 922.00 € höher ist. Zurückzuführen ist dies auf die im Vergleich zu 2023 höheren Zuweisungen im Jahr 2024 von rd. 652.500 €.

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt mindestens 22,1 % und höchstens 32 %. Er berechnet sich anhand der eigenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl

und beträgt für Schönau im Jahr 2026 auf dieser Grundlage 22,10 % (Vorjahr 22,10 %). Aus den vorgenannten Gründen war der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 203.800 € auf 1.545.900 € zu erhöhen.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2024. Der Umlagesatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte erhöht und beträgt nunmehr 32,75 %. In Verbindung mit der Steuerkraftsumme von 6.995.030 € führt dies zu einer Erhöhung einer Kreisumlage von rd. 393.200 € und einem Ansatz von 2.290.900 €. Auf die Erhöhung der Kreisumlagesatzes sind lediglich rd. 105.000 € zurückzuführen. Maßgeblich für die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist die verbesserte Steuerkraftsumme.

Feuerwehr

Die pauschalen Zuweisungen vom Land für die Feuerwehr belaufen sich auf 100 € mehr als im Vorjahr und somit auf 10.600 €. Grundlage bilden 84 Aktive, für die 90 €/Person gewährt werden und 76 Jugendliche mit je 40 €/Jugendlicher. Die von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten, Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung wurden um insgesamt 13.600 € gegenüber dem Vorjahr gesenkt. Ursächlich hierfür sind hohe notwendige Investition weswegen nach einsparpotenzialen im laufenden Betrieb gesucht wurde. Insgesamt stehen somit für diese Positionen 79.900 € bereit.

Des Weiteren sind im Finanzhaushalt 22.600 € (Vorjahr 28.000 €) für den Erwerb von beweglichem Vermögen angesetzt. Dieser Ansatz soll unter anderem für die Neubeschaffung von acht Composit-Atemschutzflaschen verwendet werden.

Außerdem wurden 65.200 € für Umbauarbeiten am Feuerwehrgebäude der Abteilung Altneudorf inklusive neuer Spinde, 20.000 € für Vorbereitende Maßnahmen für einen Fahrzeug Erwerb der Abteilung Stadt und 52.000 € für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens im Jahr 2026 veranschlagt. Somit sind im Summe Ausgaben von 159.800 € im Jahr 2026 zu tätigen. Davon können 14.000 € in Form von Spenden für die Spinde als Einnahmen geplant werden.

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

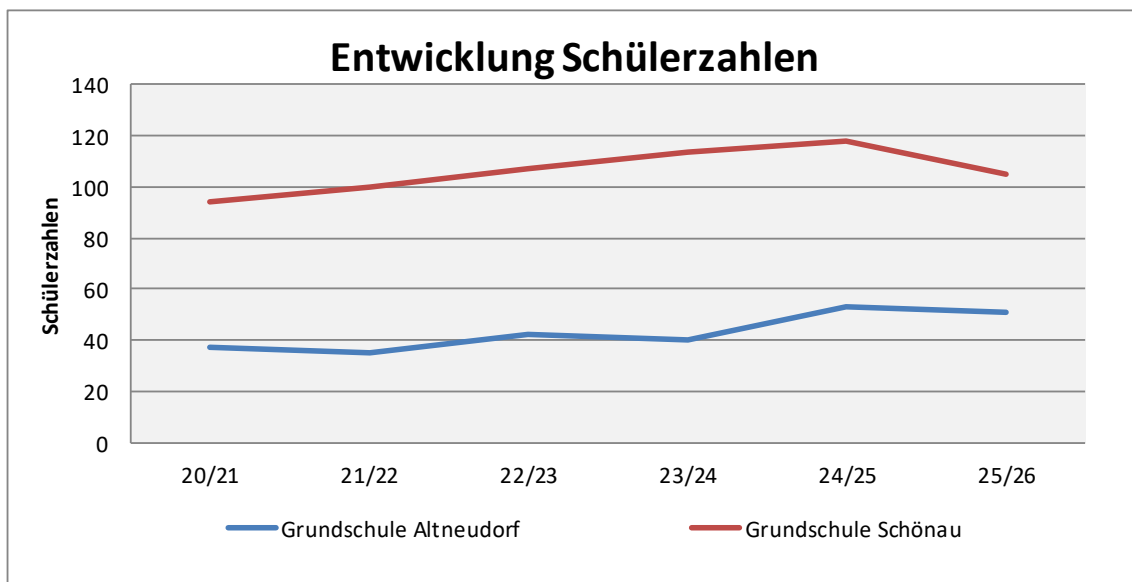
Schulen

Die von der jeweiligen Schule zu bewirtschaftende Ansätze wurden dieses Jahr beim Vorjahresansatz belassen, nachdem im Jahr 2025 eine Erhöhung der Ansätze von 6.300 € erfolgte. Die Kernzeit verschiebt sich in ein neues Produkt, daher fällt dieser Ansatz bei den Schulen zukünftig weg.

Bei der Carl-Freudenbergschule sind im Haushalt erneut Mittel i. H. v. 70.000 € für Investitionen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizung veranschlagt. Hier soll im Zuge der Sporthallensanierung bereits eine Verbindungstrasse verlegt werden. Weiterhin verfügen die Schulen über investive Ansätze von 2.000 € für die Grundschule Altneudorf und 4.400 € für die Carl-Freudenbergschule in Schönau. Diese Mittel sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen vorgesehen. Darüber hinaus sind 2.000 € für einen neuen Beamer für die Grundschule Altneudorf eingestellt.

Entwicklung Schülerzahlen

Schule	Schuljahr					
	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Grundschule Altneudorf	37	35	42	40	53	51
Grundschule Schönauf	94	100	107	114	118	105
	131	135	149	154	171	156



Kernzeit

Ab dem Jahr 2026 wird die Kernzeit in einem gesonderten Produkt abgebildet. Insgesamt bleibt nach Abzug der Gebühreneinnahmen (129.000 €) ein Defizit von 42.400 € übrig, welches aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden muss.

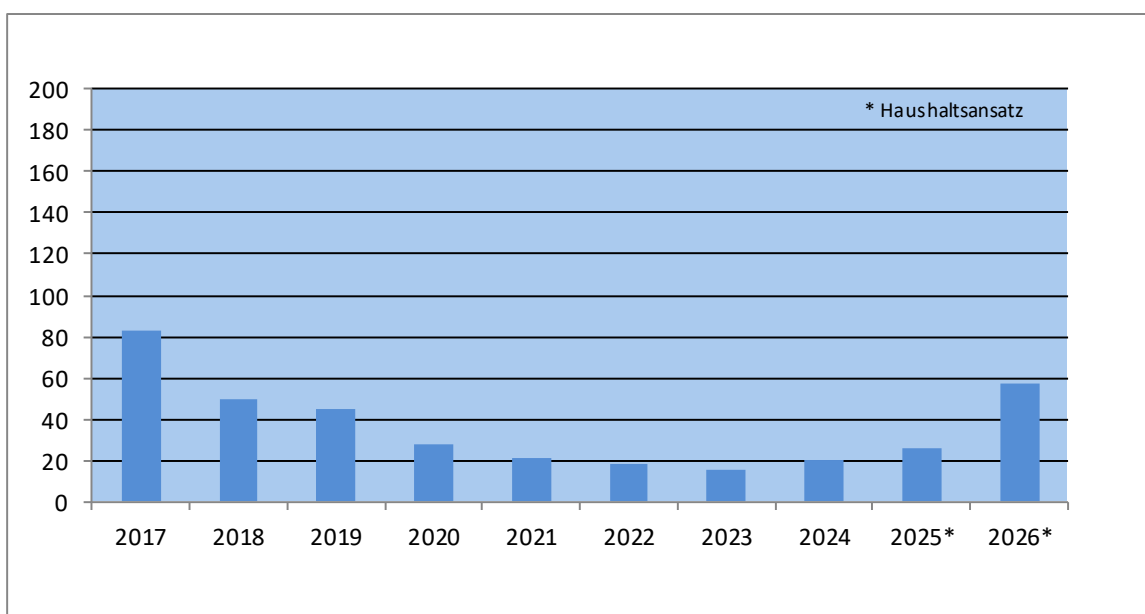
Auch investive Ansätze wurden für die Kernzeit gebildet. Für Umbauarbeiten sind 92.700 € für die Grundschule in Altneudorf und 286.500 € für die Grundschule in Schönau eingeplant. Davon werden in 2026 insgesamt 117.500 € durch Zuschüsse gedeckt.

Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rund 12.400 € Zinsen anzusetzen. Hinzu kommen 44.200 € für mögliche Neuaufnahmen. Insgesamt sind 56.600 € veranschlagt.

Entwicklung der Zinsen

									Haushaltsansatz	
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
Zinsen in T€	83	50	45	28	21	18	15	20	26	57



Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Insgesamt sind für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 341.400 € (Vorjahr 246.000 €) angesetzt. Die Mehrkosten sind größtenteils auf erhöhte Ansätze bei der Stadthalle für die Instandsetzung des Firsts und die Ertüchtigung des Kunstrasens bei der Sportanlage Oberes Tal zurückzuführen.

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend den sich abzeichnenden Verbräuchen und Kosten der Jahre 2024 und 2025 ermittelt und, soweit erforderlich, angepasst.

Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 413.400 € (Vj. 382.700 €) bereit. Davon entfallen 129.000 € (Vj. 144.200 €) auf Heizung und 216.600 € (Vj. 180.500 €) auf Strom (Die Strompreise sind bis zum 31.12.2027 festgeschrieben). Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 21.500 € (Vj. 19.900 €) und auf Abfallbeseitigung mit 46.300 € (Vj. 38.100 €).

Weitere Aufwendungen

Die Ansätze für **Porto- und Telefongebühren** wurden mit 32.700 € leicht erhöht.

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

Für die **Betreuung in EDV-Fragen** sowie für regelmäßige Wartungsarbeiten im Bereich der EDV wurde der Ansatz im Jahr 2026 um 16.500 € auf 160.000 € erhöht.

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

Die **ÖPNV-Kosten** schlagen mit 219.800 € (Vj. 169.000 €) zu Buche.

Zur regelmäßigen **Betreuung Jugendlicher** im Jugendzentrum durch den Postillion stehen 57.000 € bereit.

Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Die Abschreibungen werden als Aufwand in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 980.700 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 35.800 € mehr. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2025 abgeschlossenen Investitionen ebenso wie 2026 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen**. Diese waren gegenüber dem Vorjahr um 35.300 € auf 581.800 € zu erhöhen. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird. Auch hier sind die im Jahr 2025 eingegangenen Zuschüsse sowie die in 2026 eingehenden Zuschüsse, die dann ab Fertigstellung der Maßnahme aufzulösen sind, berücksichtigt.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 399.400 € die in der Ergebnisplanung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

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

Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich auf der Ertragsseite nur in geringem Umfang bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen (+3.600 €) sowie beim Anteil der Straßenentwässerung (+ 700 €).

Die gestiegene Umlage an den Abwasserverband (+ 56.300 €) wirkt sich entsprechend aus. Die weiteren Aufwendungen wie Verwaltungskostenbeitrag, Bauhofleistungen und Unterhaltungsaufwendungen waren nur geringfügig anzupassen.

Ein weiterer Faktor für die Kalkulation der Schmutzwassergebühr ist die Schmutzwassermenge. Nachdem für die Gebühr 2025 mit einer gleichbleibenden Schmutzwassermenge kalkuliert werden konnte, muss für die Gebühr 2026 von einer leicht sinkenden Schmutzwassermenge von 165.700 cbm ausgegangen werden.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim Schmutzwasser eine kostendeckende Gebühr von 3,27 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 3,10 €/cbm. Ende 2023 bestand ein Verlustvortrag in Höhe von rd. 6.400 €. Auch in den Jahren 2024 und 2025 ist mit Verlusten zu rechnen. Deshalb ist in die Gebührenkalkulation ein Verlustausgleich i. H. v. 5.000 € eingeflossen ist. Unter Berücksichtigung dieses Verlustausgleichs ergibt sich eine Gebühr i. H. v. 3,30 €/cbm. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die Gebühr von 3,10 €/cbm um 0,20 €/cbm auf 3,30 €/cbm zu erhöhen.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab sich eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 0,35 € je qm gebührenpflichtige Fläche, erhoben werden aktuell 0,25 €/qm. Zum 31.12.2023 besteht allerdings ein Gewinnvortrag in Höhe von rd. 51.300 €, wovon rd. 3.800 € spätestens mit dem Abschluss 2024 ausgeglichen werden muss. Das Ergebnis im Jahr 2024 ist noch nicht endgültig ermittelt, es ist jedoch auch von einem Gewinn auszugehen, der dann spätestens im Jahr 2028 auszugleichen wäre. Vor diesem Hintergrund wurde in vorstehender Kalkulation ein Gewinnausgleich von 15.000 € einbezogen. Unter Berücksichtigung des Gewinnausgleiches ergibt sich eine kostendeckende Gebühr i. H. v. 0,30 € je qm. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die Gebühren auf 0,30 € je qm zu erhöhen.

Der Ansatz der Entwässerungsgebühren wurde aufgrund des dargelegten Sachverhalts um 38.000 € auf insgesamt 634.400 € erhöht.

Kinderbetreuung

Die Zuweisungen an die Kirche für den Betrieb der beiden Kindergärten mussten den Mitteilungen des zuständigen Amtes entsprechend um 83.000 € auf 1.579.000 € erhöht werden. Auf den Kindergarten in Altneudorf entfallen davon 434.400 €, auf die Betreuung der über 3-jährigen Kinder in Schöna 989.600 € und auf die Kleinkindgruppe 155.000 €. Als Grund für die Erhöhung sind gestiegene Personalkosten zu nennen.

Für die Kleinkindbetreuung bei den kleinen Strolchen, die durch den Postillion erfolgt, musste der Ansatz um 25.800 € auf 687.300 € erhöht werden.

Ebenfalls erhöht werden musste der Zuschuss an den Postillion für die Waldgruppe. Der Ansatz musste von 223.000 € auf 236.100 €, also um 13.100 € erhöht werden.

Zur Begründung der Kostenerhöhung vom Postillion wurden gestiegene Personalkosten aufgeführt.

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

Insgesamt summieren sich vorgenannte Kosten auf 2.522.400 €, das sind 121.900 € mehr als 2025 veranschlagt waren. Die Ansätze für Gebühreneinnahmen i. H. v. 65.000 € wurden unverändert belassen.

Die Zuweisungen vom Land konnten, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, um 194.100 € auf 975.600 € erhöht werden.

Der Zuschussbedarf aus allgemeinen Haushaltsmitteln beläuft sich ohne Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten und ohne Bauhofleistungen auf 1.493.600 € (VJ 1.563.700 €).

Bestattungswesen

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

Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen wie im Vorjahr auf 25.000 €. Die Stromkosten wurden um 700 € auf 4.300 € erhöht und die Wasser- und Abwassergebühren um 1.600 € auf 2.500 €. Abfallbeseitigung wurde von 5.200 € auf 6.000 € und die Reinigungskosten von 1.500 € auf 2.000 € erhöht. Die übrigen Auszahlungsansätze wurden unverändert belassen. Die Bauhofleistungen konnten um 15.000 € auf 28.600 € gesenkt werden, die Abschreibungen sowie die kalkulatorischen Zinsen konnten nahezu unverändert bleiben.

Daten des Finanzausgleichs

	2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
Steuerkraftmesszahl	4.869.137	4.599.271	4.900.008	5.269.889
Bedarfsmesszahl	8.298.445	8.068.184	7.944.936	7.382.509
Schlüsselzahl	3.429.308	3.468.913	3.044.928	2.112.620
Steuerkraftsumme	6.995.031	6.072.707	6.557.287	6.667.674
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.615	1.382	1.477	1.496

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 12.443.600 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.584.900 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts und damit ein negativer Cash Flow in Höhe von 141.300 €.**

Hinzukommen aber im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und deren Einnahmen. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 51 - 57 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 297.500 € 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 6.529.300 € (Vj. 6.406.500 €) angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 180.000 € (Vj. 229.100 €), auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 €, für die Rückzahlungen eines Zuschusses 113.400 € und auf Baumaßnahmen 6.225.900 € (Vj. 6.054.000 €). Für die Tilgung von Darlehen sind 149.200 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i. H. v. 3.018.600 € (Vj. 3.322.300 €) und durch neue Darlehen i. H. v. 3.200.000 €.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen und der Schuldentilgung ein Abbau der Liquidität von 297.500 € erforderlich. Zur Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung wird im weiteren Verlauf dieses Berichts noch eingegangen.

Sanierung Sporthalle Oberes Tal

Die Sporthalle im Oberen Tal befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, weshalb dringender Handlungsbedarf besteht. Aus diesem Grund wurden bereits im Jahr 2022 und 2023 Mittel i. H. v. 1,5 Mio. € für die Sanierung der Sporthalle bereitgestellt. Aus bekannten Gründen konnten die Maßnahme jedoch erst im Jahr 2024 begonnen werden.

Auch im Haushaltplan 2024 wurde ein Ansatz von 1,5 Mio.€ eingestellt. Die Arbeiten wurden zum Start der Sommerferien 2024 begonnen. Es kamen jedoch lediglich rd. 200.000 € zur Auszahlung. Entsprechend des Baufortschritts wurde im Haushaltsplan 2025 für das Jahr 2025 Mittel i. H. v. 5,1 Mio. € und für 2026 Restmittel von 1 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich sind lediglich Mittel von rd. 2.100.000 € im Jahr 2025 verausgabt worden. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden entsprechend der Kostenfortschreibung vom 08.12.2025 erneut 4,8 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber stehen Zuschüsse von rd. 3 Mio. €. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach aktuellster Schätzung auf 6,4 Mio. €. Mit einem Gesamtzuschuss in Höhe von 3,8 Mio. € muss die Stadt Schönauf für die Sanierung rd. 2,6 Mio. € Eigenmittel aufbringen.

Dachsanierung Kindergarten Schönauf

Aufgrund eines Schadens am Dach muss eine Sanierung zur Gewährung der Standicherheit durchgeführt werden. Bereits im Haushalt 2025 waren 50.000 € für Planungsleistungen vorgesehen, wovon Abschlagszahlungen i. H. v. 38.000 € geleistet wurden. Im Haushaltsjahr 2026 sollen die Arbeiten nun begonnen und abgeschlossen werden um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Für die Maßnahme stehen 408.000 € bereit. Die ursprüngliche Kostenprognose von fast einer Millionen Euro konnte erheblich nach unten korrigiert werden. Eine aktuelle Kostenberechnung schließt mit 510.000 €. Hiervon hat die Stadt 80 % der Kosten zu tragen. Darüber hinaus kann mit einem Zuschuss von 146.000 € aus dem LSP und 36.000 € aus dem GAS geplant werden. Bei planmäßigem Verlauf würde das Gesamtkosten von 446.000 € und Eigenmitteln von 264.000 € bedeuten.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen insgesamt 180.000 € bereit. Davon entfallen 52.000 € auf die Feuerwehr für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens. Weitere, u. a. obligatorische Ansätze sind für die Verwaltung, Schulen, Bürgerhaus und Kindergarten vorgesehen. Zum Erwerb von Hochwassersensoren stehen 3.000 € bereit, ergänzend dazu sollen Hochwasserschutzpanels für 20.000 € angeschafft werden. Für zwei weitere Defibrillatoren sind 7.000 € eingeplant.

Weitere Investitionen

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Schönau waren bereits seit 2022 Mittel als erste Planungsrate vorgesehen. Aufgrund der Verzögerung der anderen Großprojekte musste der Neubau leider immer weiter nach hinten geschoben werden. Seit der Planung 2025 ist nun vorgesehen im Jahr 2028 eine erste Planungsrate von 20.000 € zu leisten. Im Jahr 2028 wurden ebenfalls erneut 7,5 Mio. € Verpflichtungsermächtigung eingestellt sodass im Jahr 2029 mit einem Ansatz von 3.000.000 € der Bau begonnen werden kann.

Für den Parkplatz am Friedhof in Schönau wurden nochmals 25.000 € einplant um die Maßnahme abschließen zu können.

Im Bereich Spielplätze und Freizeitanlagen wurden 9.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.

Für Investitionen im Rahmen des Sanierungsgebiets 3 (Straßensanierungen und Kanalsanierung) wurde im Haushalt 2026 jeweils ein Ansatz i. H. v. 10.000 € vorgesehen. Jeweils 500.000 € folgen im Jahr 2027. Hier sollen u. a. Straßenerneuerungen vorgenommen werden, für die keine Erschließungsbeiträge erhoben werden können. Für die PV-Anlage Obers Tal sind 150.000 € eingeplant. Für Haltestellen, Straßenbeleuchtung, kleine Renovierungsarbeiten in der Sporthalle Altneudorf sowie im Kindergarten Altneudorf stehen Mittel zur Verfügung.

Des Weiteren mussten für die Rückzahlung eines erhaltenen Zuschusses erneut 113.400 € eingestellt werden, da die Abrechnung in 2025 nicht erfolgte.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2025 gesichert. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine vergleichsweise geringe Reduzierung von 297.500 € geplant. Dem entgegen steht eine Darlehnsaufnahme von 3,2 Mio. €. Bei einem Liquiditätsbestand von

rd. 4,5 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse jedoch jederzeit sichergestellt. Die hohe Darlehensausnahme ist notwendig, um in den Folgejahren den negativen Cash-Flow durch einen Liquiditätsabbau ausgleichen zu können. Die Liquidität wird sich in den nächsten Jahren spürbar reduzieren. Zur weiteren Entwicklung wird auf die Übersicht über die Liquidität in diesem Haushaltsplan verwiesen.

Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt rd. 1.004.400 €.

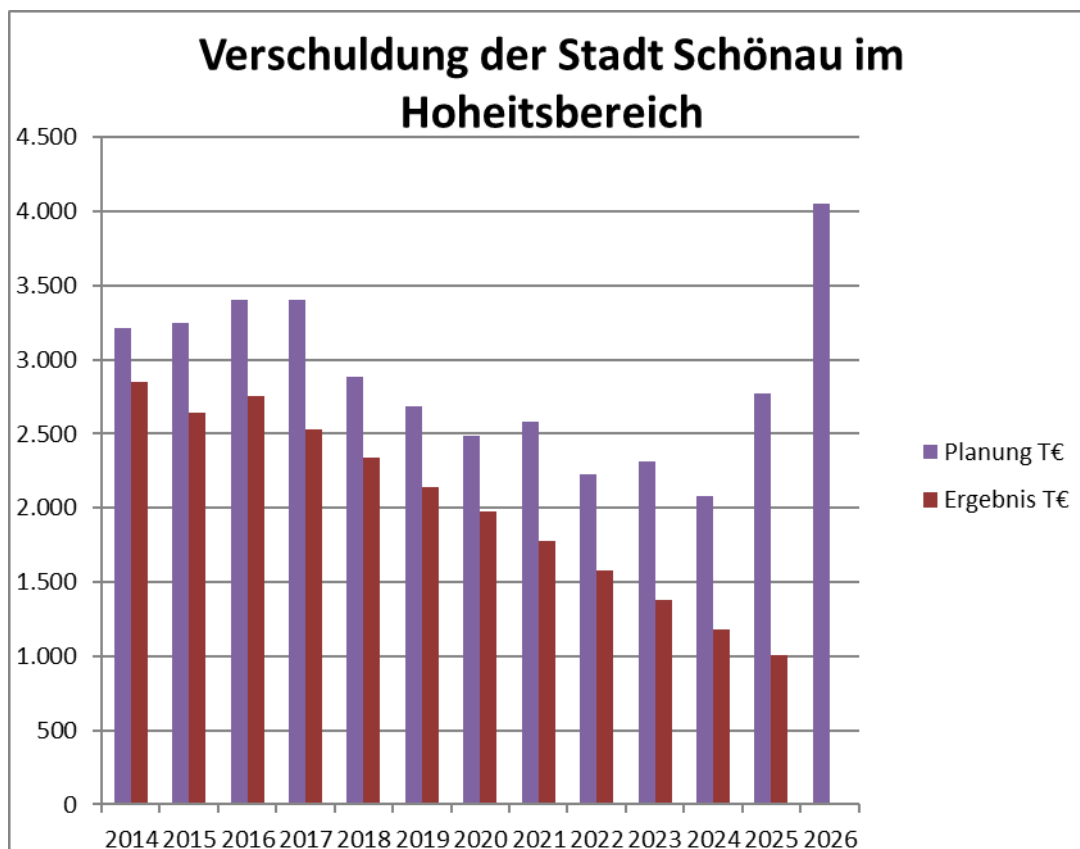
Im Haushaltsplan 2026 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 3.200.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i. H. v. 149.200 € die Verschuldung bei plangemäßigem Verlauf zum 31.12.2026 bei 4.055.200 € liegen würde.

	Hoheitsver- waltung €	Wasserver- sorgung €	Zusammen €
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2026	1.004.400	670.600	1.675.000
Neuaufnahme 2026	3.200.000	540.400	3.740.400
Ordentliche Tilgung	149.200	88.000	237.200
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	4.055.200	1.123.000	5.178.200

Nachrichtlich

Zinsbelastung	56.600	8.000	64.600
Schulden je Einwohner am 01.01.2026	232	155	441
am 31.12.2026 bei planmäßigem Vollzug	937	257	1.196

Jahr	Plan T€	Tatsächl. T€
2014	3.208	2.848
2015	3.245	2.645
2016	3.400	2.755
2017	3.400	2.530
2018	2.885	2.343
2019	2.688	2.138
2020	2.482	1.977
2021	2.578	1.778
2022	2.223	1.578
2023	2.309	1.379
2024	2.080	1.180
2025	2.774	1.004
2026	4.155	



Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

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

Diese Daten liegen der Planung zugrunde.

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

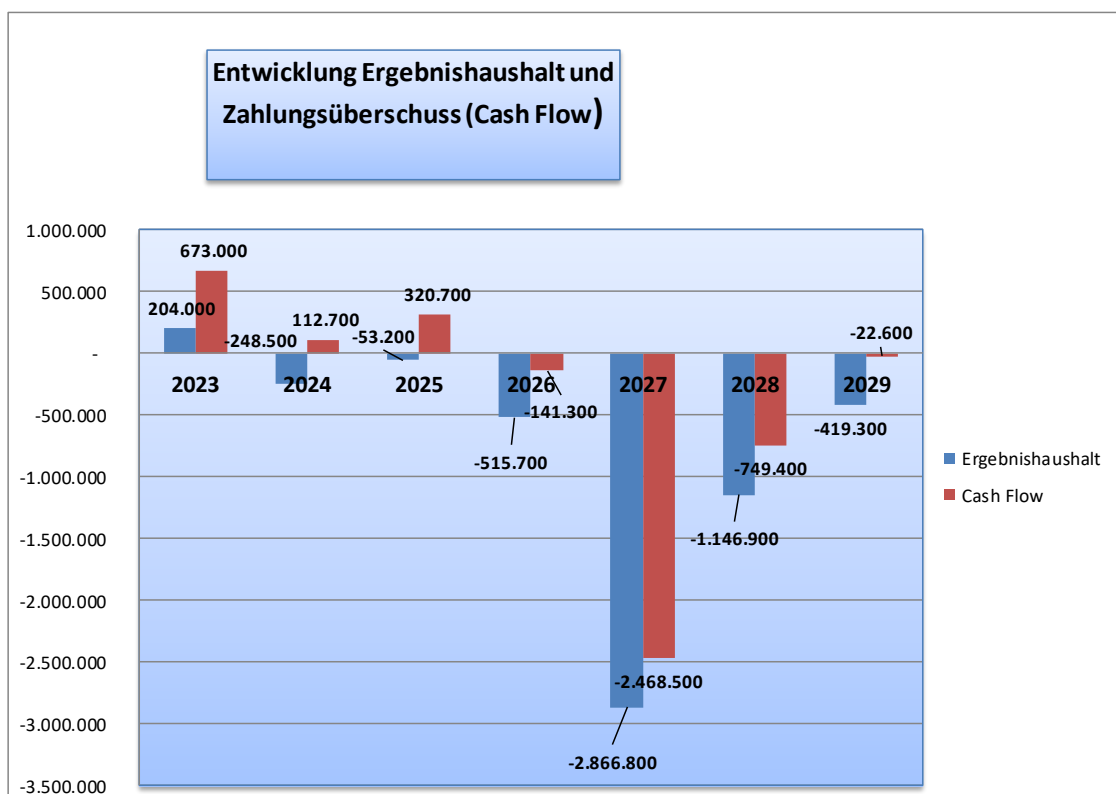
Nach der mittelfristigen Finanzplanung im Ergebnishaushalt muss im Jahr 2027 mit einem Defizit von 2.866.800 € gerechnet werden, auch in den Jahren 2028 und 2029 muss nach heutigen Planungen mit einem Defizit von 1.146.900 € bzw. 419.300 € gerechnet werden. Ein wesentlicher Grund spielt dabei auch die 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. 830.000 € sinkt jedoch 2028 um 400.000 €. Im Jahr 2029 sinkt sie nochmals 500.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen enorme Zinszahlungen durch nach dem Investitionsprogramm erforderliche neue Darlehen.

Das vergleichsweise niedrige Defizit im Haushaltsjahr 2026 bzw. das hohe Defizit von 2027 entsteht durch die Systematik des Finanzausgleichs. In 2025 sind die Gewerbesteureinnahmen auf über 4 Millionen Euro angestiegen. Daher steigt auch die Steuerkraft der Stadt. Gleichzeitig steigt der Umlagesatz der Kreisumlage. Für Schönau bedeutet das also weniger Zuweisungen und mehr Umlagen.

Aufgrund der positiven Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren können die Defizite in den Jahren 2026 bis 2029 durch vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2027 mit 2.468.500 €, 2028 mit 749.400 € und 2029 mit 22.600 € Defizit gerechnet werden. Da dieses Defizit nur durch eine Liquiditätsabbau ausgeglichen werden kann, ist insbesondere das Jahr 2027 sehr kritisch zu betrachten.

	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
Ergebnishaushalt	204.000	-	248.500	-	53.200	-	515.700	-	2.866.800	-	1.146.900	-	419.300
Cash Flow	673.000		112.700		320.700		141.300		2.468.500		749.400		22.600



Das **Investitionsprogramm** wird hauptsächlich durch die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal bestimmt. Im Bereich der Stadtkernsanierung III stehen für die Straßensanierung Gerstenacker sowie die Kanalisation in eben diesem Bereich insgesamt 1.000.000 € im Jahr 2027 bereit. Darüber hinaus ist für 2027/2028 der Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges geplant.

Der lange verschobene Neubau des Feuerwehrhauses soll im Jahr 2028 mit einer Planungsrate angestoßen werden. Eine Verpflichtungsermächtig in Höhe von 7,5 Mio. Euro ist dafür im Haushaltsplan vorgesehen.

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

Zur Finanzierung sind neben Zuschüssen im Zeitraum von 2026 bis 2029 insgesamt 5.510.000 € neue Darlehen vorgesehen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 137.000 € würde sich daraus eine Nettoneuverschuldung von 5.373.000 € bis Ende 2029 ergeben. Somit würde sich bei plangemäßigem Verlauf der Schuldenstand bis Ende 2029 auf 5.740.300 € erhöhen. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren würden sich aus der Neuverschuldung rd. 183.000 € jährliche Tilgungsleistungen ergeben. Hinzu kämen die laufenden Tilgungen für bereits bestehende Darlehen. Da jedoch im Betrachtungszeitraum Darlehen vollständig zurückbezahlt sind, würde sich die jährliche Tilgung in 2029 „nur“ auf rd. 250.000 € erhöhen. Allerdings nehmen wir in 2029 noch 1,4 Million Euro an Darlehen auf.

Die Gesamtverschuldung Ende 2029 muss als äußerst kritisch betrachtet werden, da Zinsaufwand und Tilgungsleistungen zu enormen Belastungen führen und die laufende Verwaltung keinen positiven Cashflow ermöglicht. Wahrscheinlich auch über 2029 hinaus.

Gleichzeitig muss die Liquidität in diesem Zeitraum um 4.213.270 € bis auf rd. 379.200 € abgebaut werden.

Zusammenfassung

Nach der letztjährigen Finanzplanung musste für das Jahr 2026 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit von 885.300 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung noch ein Defizit von 515.700 € vor.

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde mit einem Defizit in Höhe von 450.700 € gerechnet. Die Planung für das Jahr 2026 weist nun einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 141.300 € aus.

Per Saldo kommt es also zu einem Ressourcenverbrauch der sich nach der vorliegenden Finanzplanung auch in Zukunft deutlich verschlechtert. Da umfangreiche Investitionen im Jahr 2026 und in den Folgejahren anstehen, wird sich das Delta zwischen den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen auf der einen Seite und den Abschreibungen auf der anderen Seite weiter erhöhen. Dieses Delta muss in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Sollte das nicht möglich sein, ist es durch Verrechnung mit der Ergebnismrücklage auszugleichen. Diese Rücklage konnte durch Überschüsse aus den Jahren 2018 bis 2023 gebildet werden. Weitere Zuführungen kommen mit positiven Ergebnissen in den Jahren 2024 und 2025 noch hinzu. Auch in den Jahren 2027 bis 2029 wird es voraussichtlich zu einem Defizit kommen, das allerdings sehr stark durch die Systematik des Finanzausgleichs beeinflusst ist. Aber auch diese Defizite können noch mit vorhandenen Rücklagen verrechnet werden.

Dennoch bestätigt sich die Tendenz aus der Planung 2025, wonach es in den kommenden Jahren nicht möglich sein wird, die Ergebnisplanung auszugleichen bzw. Überschüsse zu erzielen. Dieser Trend verschärft sich durch hohe Abschreibungen, die dann nach Abschluss der „Großinvestitionen“ noch hinzukommen. Das bedeutet, dass die Stadt nun tatsächlich von ihrer Substanz leben muss. Die Auszahlungen für die Investitionen fließen nun und das ist auch positiv einzuordnen. Der Investitionsstau, der uns viele Haushaltspläne begleitete, kann nun sukzessive abgebaut werden.

Ein Blick auf den Cash Flow zeigt, dass ab dem Jahr 2026 mit Defiziten geplant werden muss.

Das bedeutet ab dem Jahr 2026 können keine Tilgungsleistungen und keine Investitionen anteilig mit Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit fi-

nanziert werden. Daraus folgt, dass sowohl Schuldentilgung als auch jegliche Investitionstätigkeit durch Liquiditätsabbau bzw. Kreditaufnahmen zu finanzieren ist. Die Erzielung des Mindestzahlungsmittelüberschusses ist somit nicht möglich. Dieser Zustand hält nach den aktuellen Planung mindestens bis 2029 an.

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

Das Investitionsvolumen ist mit 6.529.300 € sehr umfangreich und ambitioniert. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Sanierung der Sporthalle im Oberen Tal, die mit Auszahlungen in Höhe von 4,8 Millionen Euro eine enorme Summe erfordert. Daneben gilt es das Dach des Kindergartens zu sanieren und die Schulen für die Kernzeit auszustatten.

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

Zur Finanzierung sind u.a. 3.322.300 € und damit rd. 51 % des Investitionsvolumens aus Zuschüssen vorgesehen. Der Rest bzw. 3.200.000 € entfallen auf Darlehen, die bei plangemäßigem Verlauf neu aufzunehmen sind. Nach Abzug der Schuldentilgung i. H. v. 149.200 € ergibt sich daraus eine Nettoneuverschuldung von 3.050.800 €. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2025 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden und deshalb die Verschuldung weiter abgebaut werden konnte.

Der Cash Flow reicht im Jahr 2026 nicht aus, um die Tilgungsleistungen zu decken.

Darüber hinaus ist es, wie bereits erwähnt, erforderlich die Liquidität um 297.500 € zur Finanzierung von Investitionen abzubauen.

Somit verringert sich bei planmäßigem Verlauf der Bestand an liquiden Mitteln auf rd. 4,29 Millionen Euro.

Ein Blick in das Investitionsprogramm zeigt, dass in den Jahren 2026 bis 2029 insgesamt Investitionen in Höhe von 11,93 Millionen Euro anstehen, die es zu finanzieren gilt.

Neben Zuschüssen und Eigenmitteln in Form von Liquidität sind dazu auch 5.510.000 € neue Darlehen geplant, denen im gleichen Zeitraum aber auch 769.400 €

Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass sich die Verschuldung per Saldo um 4.740.300 € bis Ende 2029 auf 5.740.300 € erhöhen würde. Werden die Tilgung und der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes nun in die Summe miteinbezogen beläuft sich der Betrag auf rd. 10,68 Millionen Euro.

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

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

Des Weiteren ist es weiterhin dringend erforderlich, dass sämtliche Ausgaben, egal ob einmalig oder dauerhaft, kritisch auf deren Notwendigkeit geprüft werden, bevor sie veranlasst werden. Das angekündigte Sondervermögen des Bundes hilft uns dabei die notwendigen Investitionen durchzuführen. Ohne diese Mittel wäre dieses Investitionsprogramms in dem vorgesehenen Zeitraum nicht umzusetzen. Ziel von Verwaltung und Gemeinderat muss es sein, den Ergebnishaushalt mindestens auszugleichen und einen Cash Flow zu erwirtschaften, der zur anteiligen Finanzierung der enormen Tilgungsleistungen der kommenden Jahre beiträgt.

Insgesamt betrachtet ist der Haushalt 2026 dennoch solide finanziert. Die vorgesehene Reduzierung der Liquidität ist wie bereits erläutert geringgehalten. Die geplante Darlehensaufnahme dagegen sehr hoch aber leider notwendig. Da wir den hohen Bestand der liquiden Mittel zum Ausgleich der kommenden negativen Ergebnisse benötigen.

Schönau, 04.02.2026



Sauer

(Geschäftsführer, GVV Schönau)

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohner am 30.6.2025 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	4.330 Ew.
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte /Aussiedler, Internatsschüler*innen	<u>Ew.</u>
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	<u><u>4.330 Ew.</u></u>

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1 Ist-Aufkommen 2024	47.314,00 Euro	630.344,00 Euro	2.201.816,00 Euro
2.11 Hebesätze 2024	360,00 v.H.	360,00 v.H.	350,00 v.H.
2.12 Anrechnungssätze	195,00 v.H.	185,00 v.H.	290,00 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge	25.628 Euro	323.926 Euro	1.824.361 Euro
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge			2.173.915 Euro
2.3 ./. Gewerbesteuerumlage 2024 2.201.816 x 35/350		./.	220.182 Euro
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 7.774.126.687 X 0,0003257			2.532.033 Euro
2.5 Familienleistungsausgleich 2024 627.289.525 X 0,0003257			204.308 Euro
2.6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 223.827			179.061 Euro
2.5 Steuerkraftmesszahl			4.869.136 Euro

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5	4.869.136 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2024	2.125.894 €
3.3	Steuerkraftsumme	<u>6.995.030 €</u>
3.4	Je Einwohner	<u>1.615,48 €</u>

4. Bedarfsmesszahl A

Grundkopfbetrag:

1.791,00 €

34,10 €

4.330 Einw. X 1.825,10 € (interpoliert) 7.902.683 €

Bedarfsmesszahl B

Fläche in qm	22.489.814,00
Erhöhte Einwohnerzahl	4.330,00
Flächenfaktor	<u>5.193,95</u>

4.330 Einw. X 91,40 € Grundkopfbetrag: 89,60 € 395.762 €
1,80 €

Bedarfsmesszahl A	7.902.683 €
Bedarfsmesszahl B	395.762 €
Bedarfsmesszahl gesamt	<u>8.298.445 €</u>

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl	4.979.067 €
./. Steuerkraftmesszahl	4.869.136 €
	<u>109.931 €</u>

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl	8.298.445 €
./. Steuerkraftmesszahl	4.869.136 €
Schlüsselzahl	<u>3.429.309 €</u>

Schlüsselzuweisungen	70 % aus	3.429.309 €	2.400.516 €
Mehrzuweisungen	30 % aus	109.931 €	32.979 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt			<u>2.433.496 €</u>

7. Familienleistungsausgleich (Hhst. 1.900.091)

666.600.000 €	X	0,0003257	<u>217.112 €</u>
---------------	---	-----------	------------------

8. Investitionspauschale (Hhst. 1.900.0411)

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.615,48 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen
Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach 1. Haushaltserlass)
2.117,00 €)

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **76,31%**

Zur Berechnung der Investitionspauschale wird die Einwohnerzahl wie folgt gewichtet:

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

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

Berechnung der Investitionspauschale

4.330	Ew. X	115%	=	4.980	Ew. X	150,00 €	746.925 €
						VJ 149	

9. Einkommenssteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird
geschätzt auf:

8.518.000.000 €	X	0,0003257	2.774.313 €
-----------------	---	-----------	-------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird
geschätzt auf:

1.431.000.000 €	X	0,0001928	275.897 €
-----------------	---	-----------	-----------

11. Gemeindeverbindungsstraßen

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

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

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

13. Berechnung Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis

6.995.030 € X 32,75%**2.290.873 €**

VJ 31,25%

2.185.947 €**14. Finanzausgleichsumlage**

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

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:

4.869.136 € : 8.298.445 € X 100**58,68%**

Steuerkraftsumme :

6.995.030 € X 22,10%**1.545.902 €****15. Gewerbesteuerumlage**

Gewerbsteuer : Hebesatz x Umlagesatz

2.528.000 € : 350 X

35 %

252.800 €

Stadt Schönauf



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

Haushaltsjahre 2026 bis 2029

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro
Gemeindeeigene Gebäude					
Zuw. vom Land (LSP, Carl-Höfer-Str.)	106.000				
Brandschutz					
Zuw. vom Land, Fahrzeug			50.000	100.000	
Zuw. vom GAS (Fahrzeug)			50.600	16.900	
Zuw. vom Bund LuKIFG (Fahrzeug)			150.000	502.500	
Spende Spinde		14.000			
Zuw. Digitalfunk	9.300				
Zuw. MTW	5.700				
Zuw. vom Land, Gerätehaus					231.000
Zuw. Vom Land GAS Gerätehaus					850.000
Sondervermögen Bund					600.000
Grundschule Altneudorf					
Ganztagesbetreuung Schule		24.800	12.400	24.800	
Carl-Freudenberg-Grundschule					
Zuw. Erneuerung Heizung					
Zuw. Vom Land Trasse	21.000				
Ganztagesbetreuung Schule		79.500	39.700	79.500	
Oberes Tal					
Zuw. von Bund/Land	2.518.000	2.711.000			
Zuw. vom GAS	217.500	290.000			
Zuw. von Land Heizung Sporthalle OT	81.300				
Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig					
Sanierung Dach Kiga SN		146.000			
GAS Sanierung Dch Kiga SN		36.000			
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Zuw. vom Land, Sanierungsgebiet 3, Straßen	18.000	6.000	300.000		
Straßen, Wege, Plätze					
Zuw. vom Land Parkplätze am Friedhof		15.000			
Summe	2.976.800	3.322.300	602.700	723.700	1.681.000

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro	Ansatz 2029 Euro
Übertrag	2.976.800	3.322.300	602.700	723.700	1.681.000
Verkehrsausstattung					
überdachte Fahrradständer	41.800				
Gewässerbau, Wasserläufe					
Zuw. vom GAS Hinterlandzufluss			37.500		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelüb. des Ergebnishaushalts (bisher Zuführung aus Verwaltungshaushalt)	320.700				
Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	1.472.400	297.500	2.618.700	992.800	304.800
Kreditaufnahmen	1.770.000	3.200.000	910.000	0	1.400.000
Summe	6.581.700	6.819.800	4.168.900	1.716.500	3.385.800

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Organisation und Dokumentation					
kommunaler Willensbildung					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb eines Poolfahrzeuges					
Android System Sun Mobil					
Rathaus					
Erneuerung Heizung		5.000			
PV-Anlage					
Gemeindeeigene Gebäude					
Sanierung Carl-Höfer-Straße 37	250.000				
Erwerb Waldhütten (Adolf-Stumpf & Sandloch)	10.000	10.000			
Marktplatztoiletten	5.000	5.000			
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Brandschutz					
Erwerb von beweglichem Vermögen	28.000	22.600	8.000	8.000	8.000
Erwerb Feuerwehrfahrzeug Abteilung Stadt		20.000	255.000	595.000	
		VE 850.000			
Erwerb MTW Abteilung Stadt	50.000	52.000			
Erwerb Digitalfunkgeräte	45.400				
Umbauarbeiten Gebäude Abt. Altneudorf	60.000	50.000			
Umbauarbeiten Küche Abt. Altneudorf	0	1.200			
Umbauarbeiten Spinde Abt. Altneudorf	0	14.000			
Neubau Feuerwehrhaus Schönauf				20.000	3.000.000
				VE 7.500.000	
Übertrag	460.400	186.800	270.000	630.000	3.015.000

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Übertrag:	460.400	186.800	270.000	630.000	3.015.000
Katastrophenschutz					
Sirenenanlagen					
Defibrillatoren		7.000			
Hochwassersensoren	5.500	3.000			
Hochwasserschutzpanels		20.000			
Grundschule Altneudorf					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Beamer		2.000			
Ganztagesbetreuung Schule		92.700			
Carl-Freudenberg-Schule					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Erneuerung Heizung					
Verbindungsstrasse Heizung	70.000	70.000			
Ganztagesbetreuung Schule		286.500			
Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig					
Investitionszuschuss Kiga Altneudorf	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Renovierung Kindergarten Altneudorf	0	10.000			
Schränke Kindergarten Altneudorf	3.500				
Kindergarten Schönaun	5.000				
Sanierung Dach Kiga SN	50.000	408.000			
Klimaanlage Krippe Posti	4.000	5.000			
Investitionszuschuss Krippe SN	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investitionszuschuss Kiga SN	3.000	8.000	23.000	8.000	8.000
Theater					
Erwerb Schauspielergarderobe	8.000				
Übertrag	620.100	1.114.400	308.400	653.400	3.038.400

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Übertrag:	620.100	1.114.400	308.400	653.400	3.038.400
Oberes Tal					
Sanierung Sporthalle Oberes Tal	5.100.000	4.800.000			
AS-Mäher	5.000				
Sporthalle Altneudorf					
Sanierung WC		16.000			
Sanierung Dusche			12.000		
Austausch Glasbausteine					
Sanierungs- & Entwicklungsmaßnahmen					
Straßensanierung Gerstenacker	30.000	10.000	500.000		
Gerstenacker (Abwasser)	150.000	10.000	500.000		
Rückzahlung Zuschuss "Schnellbachhaus"	113.400	113.400			
Bereitstellung und Lieferung von Strom					
Photovoltaikanlage Grundschule Altneudorf					
Photovoltaikanlage Oberes Tal		150.000			
Telekommunikationseinrichtungen					
Fibernet	10.000				
Herstellung Anschlüsse außerhalb Cluster		40.000	10.000		
Übertrag	6.028.500	6.253.800	1.330.400	653.400	3.038.400

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Übertrag:	6.028.500	6.253.800	1.330.400	653.400	3.038.400
Straßen, Wege, Plätze					
Straßensanierungen					
Parkplätze am Friedhof Schönauf	20.000	25.000			
Kräutergarten - Bodenbelag	2.000				
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens					
Verkehrsausstattung					
Straßenbeleuchtung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mitverlegung Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Austausch Holzmastleuchten	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ampel Altneudorf	5.000	1.500			
überdachte Fahrradständer	51.000				
Haltestellen	11.000	16.000		16.000	
Spielplätze/Freizeitanlagen					
Ergänzung Spielgeräte	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Gewässerbau, Wasserläufe, Kanäle					
Hinterlandzuflüsse			150.000		
Kanalsanierung	150.000	150.000			
Bestattungswesen					
Errichtung Urnenwand	70.000				
Sanierung WC-Anlagen					
Stadthalle					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Bürgerhaus					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tourismus					
Digitale Zukunftskommune					
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgung von Bundeskrediten	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	138.100	112.100	108.900	186.600	213.700
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes		141.300	2.468.500	749.400	22.600
Summe	6.581.700	6.819.800	4.168.900	1.716.500	3.385.800



Haushaltsplan 2026

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



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.119,73	6.035.400	6.532.300	6.748.400	6.908.800	7.041.000
		30110000 Grundsteuer A	47.303,14	800	7.400	11.300	11.300	11.300
		30120000 Grundsteuer B	624.811,87	716.100	700.700	716.100	716.100	716.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.642.184,28	2.200.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.518.554,63	2.644.000	2.773.300	2.898.700	3.017.000	3.192.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.225,56	226.000	275.900	339.700	375.000	325.600
		30320000 Hundesteuer	35.013,00	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.894,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.133,00	207.700	216.800	224.400	231.200	237.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.655.291,85	4.231.200	4.387.700	3.246.500	4.308.200	4.411.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.669.571,30	3.258.500	3.180.400	2.003.000	3.027.400	3.092.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.941,59-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	812.073,66	815.400	1.027.000	1.057.800	1.089.500	1.122.100
		31410400 Zuweis. lfd. Zwecke Land	78.576,40	68.000	74.600	76.800	79.100	81.500
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	106.012,08	89.300	89.400	92.100	94.900	97.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	16.300	16.800	17.300	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	546.000	581.300	633.000	633.000	633.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	546.000	581.300	633.000	633.000	633.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870.731,38	941.100	1.110.700	1.181.200	1.208.600	1.233.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.433,72	37.800	37.800	38.900	40.000	41.200



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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	747.334,61	863.300	1.032.900	1.101.100	1.126.200	1.148.800
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.963,05	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.809,26	188.900	172.700	177.800	182.900	188.200
		34110000 Mieten und Pachten	43.705,00	36.100	36.100	37.200	38.300	39.500
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.864,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.871,20	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
		34150100 Betriebskosten	113.487,94	116.700	115.600	119.000	122.400	125.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.286,91	21.500	3.900	4.000	4.100	4.200
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	25,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.568,22	5.600	8.100	8.400	8.700	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.022,90	71.500	72.200	74.300	76.500	78.700
		34810000 Erstattungen vom Land	5.173,34	5.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.542,51	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.095,17	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	42.231,12	44.600	47.200	48.600	50.100	51.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.389,76	300	300	300	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenersätze	9.591,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.221,83	28.000	28.000	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.674,06	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43.282,77	28.000	28.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	265,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.540,52	155.000	155.000	159.500	164.400	169.400
		35110000 Konzessionsabgaben	101.111,98	110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.819,01	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.408,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.874,01	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,40	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	1.960,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,12	0	0	0	0	0
		35911000 Eintritt Theater	32.041,00	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
11	=	Ordentliche Erträge	11.333.737,47	12.207.100	13.049.900	12.231.000	13.493.000	13.766.200
12	-	Personalaufwendungen	1.670.805,77-	1.869.200-	1.979.000-	2.038.400-	2.099.400-	2.162.400-
		40110000 Beamte	192.788,64-	201.400-	210.300-	216.700-	223.200-	229.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	976.793,14-	1.125.600-	1.215.900-	1.252.300-	1.289.800-	1.328.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	189.292,59-	195.900-	157.100-	161.800-	166.600-	171.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.249,09-	101.200-	113.400-	116.600-	119.900-	123.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.880,06-	234.700-	271.900-	280.200-	288.700-	297.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.802,25-	6.400-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.978,29-	1.692.700-	1.935.900-	1.906.000-	1.914.200-	1.964.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	231.878,31-	246.000-	341.400-	276.000-	284.300-	292.800-
		42110200 Baumpflege	0,00	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.759,14-	55.000-	65.000-	67.000-	69.100-	71.200-
		42120100 Winterdienst	5.875,38-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.682,36-	28.100-	29.200-	30.100-	31.000-	31.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80.137,80-	70.500-	117.700-	115.600-	119.000-	122.600-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.188,65-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220200 Sitzbänke	1.011,50-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	177.793,73-	224.400-	227.900-	234.700-	214.500-	220.700-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	58.608,80-	73.300-	76.800-	79.200-	67.800-	69.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.659,31-	0	0	0	0	0
		42410100 Heizung	115.325,88-	144.200-	129.000-	133.000-	137.100-	141.200-
		42410200 Stromkosten	179.170,65-	180.500-	216.600-	216.600-	215.500-	215.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	15.160,25-	19.900-	21.500-	21.900-	22.300-	22.800-



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
		42410400 Steuern und Versicherungen	43.477,48-	40.100-	80.500-	82.900-	85.300-	87.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	40.051,89-	38.100-	46.300-	47.400-	48.500-	49.600-
		42450000 Gebäudereinigung	21.787,59-	18.500-	22.100-	22.600-	23.100-	23.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.887,56-	68.800-	67.200-	69.200-	71.300-	73.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	871,85-	0	0	0	0	0
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.032,19-	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	38.407,48-	28.300-	25.500-	26.300-	27.100-	27.900-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	969,42-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	20.431,29-	47.200-	47.800-	49.200-	50.800-	52.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.480,82-	7.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710100 Sachaufwand	27.537,10-	19.600-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Werbung	10.701,90-	10.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		42710400 Schönau entwickeln	5.176,39-	8.000-	0	0	0	0
		42710500 Stadtfest	9.810,37-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42710600 Kerwe	11.046,18-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710800 Weihnachtsmarkt	2.066,59-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42711100 Seniorenfeiern	0,00	0	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42711200 Neubürger-Rundgang	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42711300 Umzüge	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	134.194,84-	143.500-	160.000-	164.700-	169.600-	174.600-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.889,21-	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.463,81-	16.000-	16.000-	16.400-	16.900-	17.400-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.263,40-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	98.853,58-	94.800-	90.300-	93.100-	95.900-	98.800-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		42910200 Digitale Zukunftskommune	1.094,80-	5.000-	0	0	0	0
		42910300 Gutachten	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42910400 Homepage und App	8.105,09-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42910600 Bebauungspläne	8.568,00-	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42910800 Straßenreinigung	4.557,70-	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
15	-	Abschreibungen	10.017,26-	944.900-	980.700-	1.057.000-	1.057.000-	1.057.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	944.900-	980.700-	1.057.000-	1.057.000-	1.057.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,44-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14,20-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	10.002,62-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.232,50-	25.800-	56.600-	116.500-	128.500-	148.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.718,17-	25.800-	56.600-	116.500-	128.500-	148.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.418,82-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	95,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.246.661,29-	6.669.700-	7.527.800-	8.928.300-	8.368.200-	7.753.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.453,92-	47.700-	47.700-	49.100-	50.600-	52.100-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	10.284,27-	7.500-	9.100-	9.400-	9.700-	10.000-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	554.693,67-	532.400-	588.700-	635.900-	649.700-	660.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	138.422,58-	121.300-	172.100-	177.300-	182.600-	188.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.548,33-	18.600-	19.500-	20.100-	20.700-	21.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.538,39-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	52,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	1.619,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.147.796,77-	1.496.000-	1.579.000-	1.626.400-	1.675.200-	1.725.500-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	1.501,36-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	624.820,00-	661.500-	687.300-	707.900-	729.100-	751.000-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	219.600,00-	223.000-	236.100-	243.200-	250.500-	258.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	17.625,35-	55.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
		43180900 Vereinsjubiläum	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	194.506,94-	220.000-	251.800-	251.800-	251.800-	251.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.457.288,20-	1.342.100-	1.545.900-	1.984.500-	1.727.500-	1.502.200-
		43720000 Kreisumlage	1.803.574,58-	1.897.700-	2.290.900-	3.120.500-	2.716.400-	2.226.100-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	182,75-	21.400-	23.200-	23.500-	23.500-	23.500-
		43780000 Umlage an GPA	3.152,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.974,10-	1.058.000-	1.085.600-	1.051.600-	1.072.600-	1.100.200-



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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48.228,72-	45.200-	50.900-	52.400-	53.900-	55.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	88.145,66-	62.700-	62.700-	64.600-	66.500-	68.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	24.151,49-	20.600-	29.000-	29.800-	30.600-	31.500-
		44290200 Neujahrsempfang	2.216,59-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44290300 Jugendgemeinderat	1.669,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290500 Kernzeitbetreuung	15.232,97-	40.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.745,46-	32.700-	31.300-	32.200-	33.100-	34.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	6.784,72-	10.100-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	27.195,75-	30.500-	32.700-	33.500-	34.300-	35.100-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.192,85-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.725,50-	0	0	0	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	5.736,31-	3.000-	6.900-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	8.104,98-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0,00	0	32.600-	33.600-	34.600-	35.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.185,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.184,05-	108.900-	83.300-	85.700-	88.200-	90.700-
		44410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	22.948,45-	25.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	482.630,65-	509.000-	539.800-	494.400-	499.800-	511.500-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	4.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	109.583,21-	127.100-	138.800-	143.000-	147.400-	151.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.307,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.437.669,21-	12.260.300-	13.565.600-	15.097.800-	14.639.900-	14.185.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.068,26	53.200-	515.700-	2.866.800-	1.146.900-	419.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.365,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	5.365,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.365,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	901.433,26	53.200-	515.700-	2.866.800-	1.146.900-	419.300-



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
		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	0,00	53.200-	515.700-	2.866.800-	1.146.900-	419.300-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	53.200-	515.700-	2.866.800-	1.146.900-	419.300-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.862.038,2 1	6.035.400	6.532.300	0	6.748.400	6.908.800	7.041.000
		60110000 Grundsteuer A	47.314,34	800	7.400	0	11.300	11.300	11.300
		60120000 Grundsteuer B	630.343,62	716.100	700.700	0	716.100	716.100	716.100
		60130000 Gewerbesteuer	2.201.816,4 6	2.200.000	2.518.000	0	2.518.000	2.518.000	2.518.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.518.554,6 3	2.644.000	2.773.300	0	2.898.700	3.017.000	3.192.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.225,56	226.000	275.900	0	339.700	375.000	325.600
		60320000 Hundesteuer	34.863,60	35.000	34.400	0	34.400	34.400	34.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.787,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.133,00	207.700	216.800	0	224.400	231.200	237.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655.291,8 5	4.231.200	4.387.700	0	3.246.500	4.308.200	4.411.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.669.571,3 0	3.258.500	3.180.400	0	2.003.000	3.027.400	3.092.200
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.941,59-	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	812.073,66	815.400	1.027.000	0	1.057.800	1.089.500	1.122.100
		61410400 Zuweis. lfd. Zwecke Land	78.576,40	68.000	74.600	0	76.800	79.100	81.500
		61411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	106.012,08	89.300	89.400	0	92.100	94.900	97.700
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	16.300	0	16.800	17.300	17.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.005,47	941.100	1.110.700	0	1.181.200	1.208.600	1.233.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.084,63	37.800	37.800	0	38.900	40.000	41.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	737.957,79	863.300	1.032.900	0	1.101.100	1.126.200	1.148.800
		63210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.963,05	40.000	40.000	0	41.200	42.400	43.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.310,55	188.900	172.700	0	177.800	182.900	188.200
		64110000 Mieten und Pachten	47.391,00	36.100	36.100	0	37.200	38.300	39.500
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.864,99	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	6.952,20	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
		64150100 Betriebskosten	107.222,23	116.700	115.600	0	119.000	122.400	125.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	16.286,91	21.500	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	25,00	200	200	0	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.568,22	5.600	8.100	0	8.400	8.700	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.824,71	71.500	72.200	0	74.300	76.500	78.700



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
		64810000 Erstattungen vom Land	5.173,34	5.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.542,51	16.600	16.600	0	17.100	17.600	18.100
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.095,17	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	38.842,03	44.600	47.200	0	48.600	50.100	51.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.580,66	300	300	0	300	300	300
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200	0	200	200	200
		64880000 Kostenersätze	9.591,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.390,54	28.000	28.000	0	0	0	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.674,06	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	42.449,44	28.000	28.000	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	267,04	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173.350,80	140.000	140.000	0	144.100	148.500	153.000
		65110000 Konzessionsabgaben	101.111,98	110.000	110.000	0	113.300	116.700	120.200
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.775,61	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	404,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.823,83	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.233,26	0	0	0	0	0	0
		65910300 Spenden	1.960,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,12	0	0	0	0	0	0
		65911000 Eintritt Theater	32.041,00	25.000	25.000	0	25.700	26.500	27.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.882.212,13	11.636.100	12.443.600	0	11.572.300	12.833.500	13.105.900
10	-	Personalauszahlungen	1.672.926,02-	1.869.200-	1.979.000-	0	2.038.400-	2.099.400-	2.162.400-
		70110000 Beamte	192.788,64-	201.400-	210.300-	0	216.700-	223.200-	229.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.260,25-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	976.793,14-	1.125.600-	1.215.900-	0	1.252.300-	1.289.800-	1.328.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	0	4.200-	4.400-	4.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	189.292,59-	195.900-	157.100-	0	161.800-	166.600-	171.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.249,09-	101.200-	113.400-	0	116.600-	119.900-	123.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.880,06-	234.700-	271.900-	0	280.200-	288.700-	297.400-



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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.662,25-	6.400-	6.400-	0	6.600-	6.800-	7.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.742,0 6-	1.692.700-	1.935.900-	0	1.906.000-	1.914.200-	1.964.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	224.335,70-	246.000-	341.400-	0	276.000-	284.300-	292.800-
		72110200 Baumpflege	0,00	0	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.091,54-	55.000-	65.000-	0	67.000-	69.100-	71.200-
		72120100 Winterdienst	5.875,38-	15.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.682,36-	28.100-	29.200-	0	30.100-	31.000-	31.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80.137,80-	70.500-	117.700-	0	115.600-	119.000-	122.600-
		72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.188,65-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72220200 Sitzbänke	1.011,50-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72310000 Mieten und Pachten	173.423,73-	224.400-	227.900-	0	234.700-	214.500-	220.700-
		72320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72350000 Mietnebenkosten	57.428,80-	73.300-	76.800-	0	79.200-	67.800-	69.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,31-	0	0	0	0	0	0
		72410100 Heizung	115.741,29-	144.200-	129.000-	0	133.000-	137.100-	141.200-
		72410200 Stromkosten	179.458,87-	180.500-	216.600-	0	216.600-	215.500-	215.500-
		72410300 Wasser- und Abwassergebühren	15.160,25-	19.900-	21.500-	0	21.900-	22.300-	22.800-
		72410400 Steuern und Versicherungen	43.486,83-	40.100-	80.500-	0	82.900-	85.300-	87.700-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	41.292,11-	38.100-	46.300-	0	47.400-	48.500-	49.600-
		72450000 Gebäudereinigung	21.787,59-	18.500-	22.100-	0	22.600-	23.100-	23.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	95.887,56-	68.800-	67.200-	0	69.200-	71.300-	73.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	871,85-	0	0	0	0	0	0
		72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.032,19-	2.000-	2.200-	0	2.300-	2.400-	2.500-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	35.978,26-	28.300-	25.500-	0	26.300-	27.100-	27.900-
		72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	969,42-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72620000 Aus- und Fortbildung	20.431,29-	47.200-	47.800-	0	49.200-	50.800-	52.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.480,82-	7.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		72710100 Sachaufwand	27.537,10-	19.600-	19.100-	0	19.600-	20.100-	20.600-
		72710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710300 Werbung	10.701,90-	10.000-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-
		72710400 Schönau entwickeln	5.176,39-	8.000-	0	0	0	0	0
		72710500 Stadtfest	9.810,37-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		72710600 Kerwe	11.046,18-	15.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
		72710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72710800 Weihnachtsmarkt	2.066,59-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72711100 Seniorenfeiern	0,00	0	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-



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
		72711200 Neubürger-Rundgang	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
		72711300 Umzüge	0,00	0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72720000 Aufwendungen für EDV	134.194,84-	143.500-	160.000-	0	164.700-	169.600-	174.600-
		72720100 Ausstattung WLAN	1.889,21-	1.900-	1.900-	0	2.000-	2.100-	2.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.463,81-	16.000-	16.000-	0	16.400-	16.900-	17.400-
		72790000 Sonstiger Schulaufwand	1.263,40-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	98.853,58-	94.800-	90.300-	0	93.100-	95.900-	98.800-
		72910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910200 Digitale Zukunftskommune	1.094,80-	5.000-	0	0	0	0	0
		72910300 Gutachten	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		72910400 Homepage und App	8.105,09-	7.000-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
		72910600 Bebauungspläne	8.568,00-	10.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
		72910800 Straßenreinigung	4.557,70-	12.000-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.232,50-	25.800-	56.600-	0	116.500-	128.500-	148.200-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.718,17-	25.800-	56.600-	0	116.500-	128.500-	148.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.418,82-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	95,51-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.213.349,59-	6.669.700-	7.527.800-	0	8.928.300-	8.368.200-	7.753.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.453,92-	47.700-	47.700-	0	49.100-	50.600-	52.100-
		73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	10.284,27-	7.500-	9.100-	0	9.400-	9.700-	10.000-
		73130200 Umlage an Abwasserverband	521.321,97-	532.400-	588.700-	0	635.900-	649.700-	660.700-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	138.422,58-	121.300-	172.100-	0	177.300-	182.600-	188.100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.548,33-	18.600-	19.500-	0	20.100-	20.700-	21.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.538,39-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	52,78-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	1.679,00-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.147.796,77-	1.496.000-	1.579.000-	0	1.626.400-	1.675.200-	1.725.500-
		73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	1.501,36-	20.000-	20.000-	0	20.600-	21.200-	21.800-
		73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	624.820,00-	661.500-	687.300-	0	707.900-	729.100-	751.000-
		73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	219.600,00-	223.000-	236.100-	0	243.200-	250.500-	258.000-
		73180800 Zuschüsse an private Haushalte	17.625,35-	55.000-	50.000-	0	51.500-	53.000-	54.600-
		73180900 Vereinsjubiläum	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	194.506,94-	220.000-	251.800-	0	251.800-	251.800-	251.800-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.457.288,20-	1.342.100-	1.545.900-	0	1.984.500-	1.727.500-	1.502.200-



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
		73720000 Kreisumlage	1.803.574,58-	1.897.700-	2.290.900-	0	3.120.500-	2.716.400-	2.226.100-
		73730000 Zinsumlage Abwasserverband	182,75-	21.400-	23.200-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		73780000 Umlage an GPA	3.152,40-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960.675,87-	1.058.000-	1.085.600-	0	1.051.600-	1.072.600-	1.100.200-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.228,72-	45.200-	50.900-	0	52.400-	53.900-	55.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	88.139,66-	62.700-	62.700-	0	64.600-	66.500-	68.500-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	24.151,49-	20.600-	29.000-	0	29.800-	30.600-	31.500-
		74290200 Neujahrsempfang	2.216,59-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		74290300 Jugendgemeinderat	1.669,27-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290500 Kernzeitbetreuung	15.232,97-	40.000-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	26.745,46-	32.700-	31.300-	0	32.200-	33.100-	34.000-
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	6.784,72-	10.100-	10.100-	0	10.400-	10.700-	11.000-
		74310200 Post- und Telefongebühren	27.195,75-	30.500-	32.700-	0	33.500-	34.300-	35.100-
		74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.192,85-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.725,50-	0	0	0	0	0	0
		74310500 Repräsentation und Geschenke	5.736,31-	3.000-	6.900-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	8.104,98-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0,00	0	32.600-	0	33.600-	34.600-	35.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.185,00-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.184,05-	108.900-	83.300-	0	85.700-	88.200-	90.700-
		74410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	22.948,45-	25.000-	25.000-	0	25.800-	26.600-	27.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	482.630,65-	509.000-	539.800-	0	494.400-	499.800-	511.500-
		74520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	4.000-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	109.583,21-	127.100-	138.800-	0	143.000-	147.400-	151.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.016,00-	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.384.926,04-	11.315.400-	12.584.900-	0	14.040.800-	13.582.900-	13.128.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	497.286,09	320.700	141.300-	0	2.468.500-	749.400-	22.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.861,00	3.018.600	3.322.300	0	640.200	723.700	1.681.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	149.893,00	2.599.300	2.711.000	0	150.000	502.500	600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	218.968,00	419.300	597.300	0	490.200	221.200	1.081.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.000,00	0	14.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.550,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.550,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.411,00	3.018.600	3.322.300	0	640.200	723.700	1.681.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.972,51-	6.099.000-	6.234.900-	4.300.000-	1.242.000-	106.000-	3.070.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	456.851,29-	5.490.000-	5.283.200-	3.000.000-	500.000-	20.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.525,69-	447.000-	306.500-	0	700.000-	50.000-	50.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	85.595,53-	162.000-	645.200-	1.300.000-	42.000-	36.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.244,11-	184.100-	171.000-	850.000-	312.400-	637.400-	42.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	79.244,11-	184.100-	171.000-	850.000-	312.400-	637.400-	42.400-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.857,36-	113.400-	113.400-	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	8.857,36-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.173,98-	6.406.500-	6.529.300-	5.150.000-	1.554.400-	743.400-	3.112.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	246.762,98-	3.387.900-	3.207.000-	5.150.000-	914.200-	19.700-	1.431.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.523,11	3.067.200-	3.348.300-	5.150.000-	3.382.700-	769.100-	1.454.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000,00	1.770.000	3.200.000	0	910.000	0	1.400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.770.000	3.200.000	0	910.000	0	1.400.000
		69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV	150.000,00	0	0	0	0	0	0



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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	539.494,55-	175.200-	149.200-	0	146.000-	223.700-	250.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	175.200-	149.200-	0	146.000-	223.700-	250.800-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	199.372,97-	0	0	0	0	0	0
		79921000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV	150.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	190.121,58-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	389.494,55-	1.594.800	3.050.800	0	764.000	223.700-	1.149.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	138.971,44-	1.472.400-	297.500-	5.150.000-	2.618.700-	992.800-	304.800-
		nachrichtlich:							





Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.035.400	6.532.300	6.748.400	6.908.800	7.041.000
		30110000 Grundsteuer A	800	7.400	11.300	11.300	11.300
		30120000 Grundsteuer B	716.100	700.700	716.100	716.100	716.100
		30130000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.644.000	2.773.300	2.898.700	3.017.000	3.192.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.000	275.900	339.700	375.000	325.600
		30320000 Hundesteuer	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	207.700	216.800	224.400	231.200	237.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.231.200	4.387.700	3.246.500	4.308.200	4.411.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.258.500	3.180.400	2.003.000	3.027.400	3.092.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	815.400	1.027.000	1.057.800	1.089.500	1.122.100
		31410400 Zuweis. lfd. Zwecke Land	68.000	74.600	76.800	79.100	81.500
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.300	89.400	92.100	94.900	97.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	16.300	16.800	17.300	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	546.000	581.300	633.000	633.000	633.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	546.000	581.300	633.000	633.000	633.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941.100	1.110.700	1.181.200	1.208.600	1.233.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.800	37.800	38.900	40.000	41.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	863.300	1.032.900	1.101.100	1.126.200	1.148.800
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.900	172.700	177.800	182.900	188.200
		34110000 Mieten und Pachten	36.100	36.100	37.200	38.300	39.500
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
		34150100 Betriebskosten	116.700	115.600	119.000	122.400	125.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.500	3.900	4.000	4.100	4.200
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.600	8.100	8.400	8.700	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	72.200	74.300	76.500	78.700
		34810000 Erstattungen vom Land	5.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	44.600	47.200	48.600	50.100	51.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	200	200	200	200	200
		34880000 Kostenersätze	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.000	28.000	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.000	28.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.000	155.000	159.500	164.400	169.400
		35110000 Konzessionsabgaben	110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		35911000 Eintritt Theater	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
11	=	Ordentliche Erträge	12.207.100	13.049.900	12.231.000	13.493.000	13.766.200
12	-	Personalaufwendungen	1.869.200-	1.979.000-	2.038.400-	2.099.400-	2.162.400-
		40110000 Beamte	201.400-	210.300-	216.700-	223.200-	229.900-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.125.600-	1.215.900-	1.252.300-	1.289.800-	1.328.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.900-	157.100-	161.800-	166.600-	171.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.200-	113.400-	116.600-	119.900-	123.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234.700-	271.900-	280.200-	288.700-	297.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.700-	1.935.900-	1.906.000-	1.914.200-	1.964.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	246.000-	341.400-	276.000-	284.300-	292.800-
		42110200 Baumpflege	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	65.000-	67.000-	69.100-	71.200-
		42120100 Winterdienst	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.100-	29.200-	30.100-	31.000-	31.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.500-	117.700-	115.600-	119.000-	122.600-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220200 Sitzbänke	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	224.400-	227.900-	234.700-	214.500-	220.700-
		42320000 Leasing	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	73.300-	76.800-	79.200-	67.800-	69.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42410100 Heizung	144.200-	129.000-	133.000-	137.100-	141.200-
		42410200 Stromkosten	180.500-	216.600-	216.600-	215.500-	215.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	19.900-	21.500-	21.900-	22.300-	22.800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	40.100-	80.500-	82.900-	85.300-	87.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	38.100-	46.300-	47.400-	48.500-	49.600-
		42450000 Gebäudereinigung	18.500-	22.100-	22.600-	23.100-	23.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.800-	67.200-	69.200-	71.300-	73.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	28.300-	25.500-	26.300-	27.100-	27.900-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	47.200-	47.800-	49.200-	50.800-	52.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710100 Sachaufwand	19.600-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-
		42710200 Partnerschaften	500-	500-	500-	500-	500-



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
		42710300 Werbung	10.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		42710400 Schönau entwickeln	8.000-	0	0	0	0
		42710500 Stadtfest	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42710600 Kerwe	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710800 Weihnachtsmarkt	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42711100 Seniorenfeiern	0	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42711200 Neubürger-Rundgang	0	400-	400-	400-	400-
		42711300 Umzüge	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	143.500-	160.000-	164.700-	169.600-	174.600-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.000-	16.400-	16.900-	17.400-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	94.800-	90.300-	93.100-	95.900-	98.800-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0
		42910200 Digitale Zukunftskommune	5.000-	0	0	0	0
		42910300 Gutachten	10.000-	0	0	0	0
		42910400 Homepage und App	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42910600 Bebauungspläne	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42910800 Straßenreinigung	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
15	-	Abschreibungen	944.900-	980.700-	1.057.000-	1.057.000-	1.057.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	944.900-	980.700-	1.057.000-	1.057.000-	1.057.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.800-	56.600-	116.500-	128.500-	148.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.800-	56.600-	116.500-	128.500-	148.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.669.700-	7.527.800-	8.928.300-	8.368.200-	7.753.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.700-	47.700-	49.100-	50.600-	52.100-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	7.500-	9.100-	9.400-	9.700-	10.000-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	532.400-	588.700-	635.900-	649.700-	660.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	121.300-	172.100-	177.300-	182.600-	188.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.600-	19.500-	20.100-	20.700-	21.300-



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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.496.000-	1.579.000-	1.626.400-	1.675.200-	1.725.500-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	661.500-	687.300-	707.900-	729.100-	751.000-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	223.000-	236.100-	243.200-	250.500-	258.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	55.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
		43180900 Vereinsjubiläum	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.000-	251.800-	251.800-	251.800-	251.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.342.100-	1.545.900-	1.984.500-	1.727.500-	1.502.200-
		43720000 Kreisumlage	1.897.700-	2.290.900-	3.120.500-	2.716.400-	2.226.100-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	21.400-	23.200-	23.500-	23.500-	23.500-
		43780000 Umlage an GPA	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.000-	1.085.600-	1.051.600-	1.072.600-	1.100.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	45.200-	50.900-	52.400-	53.900-	55.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	62.700-	62.700-	64.600-	66.500-	68.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	20.600-	29.000-	29.800-	30.600-	31.500-
		44290200 Neujahrsempfang	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44290300 Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290500 Kernzeitbetreuung	40.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.700-	31.300-	32.200-	33.100-	34.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	400-	400-	400-	400-	400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	10.100-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	30.500-	32.700-	33.500-	34.300-	35.100-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0	0	0	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.000-	6.900-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0	32.600-	33.600-	34.600-	35.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108.900-	83.300-	85.700-	88.200-	90.700-
		44410100 Abwasserabgabe	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	25.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	509.000-	539.800-	494.400-	499.800-	511.500-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	4.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	127.100-	138.800-	143.000-	147.400-	151.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.260.300-	13.565.600-	15.097.800-	14.639.900-	14.185.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.200-	515.700-	2.866.800-	1.146.900-	419.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	53.200-	515.700-	2.866.800-	1.146.900-	419.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.200-	515.700-	2.866.800-	1.146.900-	419.300-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	53.200-	515.700-	2.866.800-	1.146.900-	419.300-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.035.400	6.532.300	6.748.400	6.908.800	7.041.000
		60110000 Grundsteuer A	800	7.400	11.300	11.300	11.300
		60120000 Grundsteuer B	716.100	700.700	716.100	716.100	716.100
		60130000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000	2.518.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.644.000	2.773.300	2.898.700	3.017.000	3.192.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.000	275.900	339.700	375.000	325.600
		60320000 Hundesteuer	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	207.700	216.800	224.400	231.200	237.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231.200	4.387.700	3.246.500	4.308.200	4.411.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.258.500	3.180.400	2.003.000	3.027.400	3.092.200
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	815.400	1.027.000	1.057.800	1.089.500	1.122.100
		61410400 Zuweis. lfd. Zwecke Land	68.000	74.600	76.800	79.100	81.500
		61411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.300	89.400	92.100	94.900	97.700
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	16.300	16.800	17.300	17.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941.100	1.110.700	1.181.200	1.208.600	1.233.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.800	37.800	38.900	40.000	41.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	863.300	1.032.900	1.101.100	1.126.200	1.148.800
		63210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.900	172.700	177.800	182.900	188.200
		64110000 Mieten und Pachten	36.100	36.100	37.200	38.300	39.500
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
		64150100 Betriebskosten	116.700	115.600	119.000	122.400	125.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.500	3.900	4.000	4.100	4.200
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	200	200	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.600	8.100	8.400	8.700	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	72.200	74.300	76.500	78.700
		64810000 Erstattungen vom Land	5.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	44.600	47.200	48.600	50.100	51.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	200	200	200	200	200
		64880000 Kostenersätze	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.000	28.000	0	0	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.000	28.000	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.000	140.000	144.100	148.500	153.000
		65110000 Konzessionsabgaben	110.000	110.000	113.300	116.700	120.200
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65910300 Spenden	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		65911000 Eintritt Theater	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.636.100	12.443.600	11.572.300	12.833.500	13.105.900
10	-	Personalauszahlungen	1.869.200-	1.979.000-	2.038.400-	2.099.400-	2.162.400-
		70110000 Beamte	201.400-	210.300-	216.700-	223.200-	229.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.125.600-	1.215.900-	1.252.300-	1.289.800-	1.328.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	195.900-	157.100-	161.800-	166.600-	171.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.200-	113.400-	116.600-	119.900-	123.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234.700-	271.900-	280.200-	288.700-	297.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.700-	1.935.900-	1.906.000-	1.914.200-	1.964.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	246.000-	341.400-	276.000-	284.300-	292.800-
		72110200 Baumpflege	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	65.000-	67.000-	69.100-	71.200-
		72120100 Winterdienst	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-



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
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.100-	29.200-	30.100-	31.000-	31.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.500-	117.700-	115.600-	119.000-	122.600-
		72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72220200 Sitzbänke	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72310000 Mieten und Pachten	224.400-	227.900-	234.700-	214.500-	220.700-
		72320000 Leasing	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72350000 Mietnebenkosten	73.300-	76.800-	79.200-	67.800-	69.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
		72410100 Heizung	144.200-	129.000-	133.000-	137.100-	141.200-
		72410200 Stromkosten	180.500-	216.600-	216.600-	215.500-	215.500-
		72410300 Wasser- und Abwassergebühren	19.900-	21.500-	21.900-	22.300-	22.800-
		72410400 Steuern und Versicherungen	40.100-	80.500-	82.900-	85.300-	87.700-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	38.100-	46.300-	47.400-	48.500-	49.600-
		72450000 Gebäudereinigung	18.500-	22.100-	22.600-	23.100-	23.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.800-	67.200-	69.200-	71.300-	73.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	28.300-	25.500-	26.300-	27.100-	27.900-
		72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		72620000 Aus- und Fortbildung	47.200-	47.800-	49.200-	50.800-	52.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		72710100 Sachaufwand	19.600-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-
		72710200 Partnerschaften	500-	500-	500-	500-	500-
		72710300 Werbung	10.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		72710400 Schönau entwickeln	8.000-	0	0	0	0
		72710500 Stadtfest	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72710600 Kerwe	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		72710700 Sonstige Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72710800 Weihnachtsmarkt	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72711100 Seniorenfeiern	0	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		72711200 Neubürger-Rundgang	0	400-	400-	400-	400-
		72711300 Umzüge	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		72720000 Aufwendungen für EDV	143.500-	160.000-	164.700-	169.600-	174.600-
		72720100 Ausstattung WLAN	1.900-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.000-	16.400-	16.900-	17.400-
		72790000 Sonstiger Schulaufwand	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	94.800-	90.300-	93.100-	95.900-	98.800-
		72910100 Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	0
		72910200 Digitale Zukunftskommune	5.000-	0	0	0	0



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
		72910300 Gutachten	10.000-	0	0	0	0
		72910400 Homepage und App	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		72910600 Bebauungspläne	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		72910800 Straßenreinigung	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.800-	56.600-	116.500-	128.500-	148.200-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.800-	56.600-	116.500-	128.500-	148.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.669.700-	7.527.800-	8.928.300-	8.368.200-	7.753.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.700-	47.700-	49.100-	50.600-	52.100-
		73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	7.500-	9.100-	9.400-	9.700-	10.000-
		73130200 Umlage an Abwasserverband	532.400-	588.700-	635.900-	649.700-	660.700-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	121.300-	172.100-	177.300-	182.600-	188.100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.600-	19.500-	20.100-	20.700-	21.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.496.000-	1.579.000-	1.626.400-	1.675.200-	1.725.500-
		73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	661.500-	687.300-	707.900-	729.100-	751.000-
		73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	223.000-	236.100-	243.200-	250.500-	258.000-
		73180800 Zuschüsse an private Haushalte	55.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
		73180900 Vereinsjubiläum	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.000-	251.800-	251.800-	251.800-	251.800-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.342.100-	1.545.900-	1.984.500-	1.727.500-	1.502.200-
		73720000 Kreisumlage	1.897.700-	2.290.900-	3.120.500-	2.716.400-	2.226.100-
		73730000 Zinsumlage Abwasserverband	21.400-	23.200-	23.500-	23.500-	23.500-
		73780000 Umlage an GPA	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.058.000-	1.085.600-	1.051.600-	1.072.600-	1.100.200-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	45.200-	50.900-	52.400-	53.900-	55.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	62.700-	62.700-	64.600-	66.500-	68.500-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	20.600-	29.000-	29.800-	30.600-	31.500-
		74290200 Neujahrsempfang	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74290300 Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74290500 Kernzeitbetreuung	40.000-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	32.700-	31.300-	32.200-	33.100-	34.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	400-	400-	400-	400-	400-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	10.100-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		74310200 Post- und Telefongebühren	30.500-	32.700-	33.500-	34.300-	35.100-
		74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0	0	0	0	0
		74310500 Repräsentation und Geschenke	3.000-	6.900-	3.100-	3.200-	3.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0	32.600-	33.600-	34.600-	35.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108.900-	83.300-	85.700-	88.200-	90.700-
		74410100 Abwasserabgabe	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	25.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	509.000-	539.800-	494.400-	499.800-	511.500-
		74520200 Beförsterungsbeitrag	4.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	127.100-	138.800-	143.000-	147.400-	151.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.315.400-	12.584.900-	14.040.800-	13.582.900-	13.128.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	320.700	141.300-	2.468.500-	749.400-	22.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.018.600	3.322.300	640.200	723.700	1.681.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.599.300	2.711.000	150.000	502.500	600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	419.300	597.300	490.200	221.200	1.081.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	14.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.600	3.322.300	640.200	723.700	1.681.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	10.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.099.000-	6.234.900-	1.242.000-	106.000-	3.070.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.490.000-	5.283.200-	500.000-	20.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	447.000-	306.500-	700.000-	50.000-	50.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	162.000-	645.200-	42.000-	36.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.100-	171.000-	312.400-	637.400-	42.400-



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
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	184.100-	171.000-	312.400-	637.400-	42.400-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.400-	113.400-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	113.400-	113.400-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406.500-	6.529.300-	1.554.400-	743.400-	3.112.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.387.900-	3.207.000-	914.200-	19.700-	1.431.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.067.200-	3.348.300-	3.382.700-	769.100-	1.454.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.770.000	3.200.000	910.000	0	1.400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.770.000	3.200.000	910.000	0	1.400.000
		69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.200-	149.200-	146.000-	223.700-	250.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	175.200-	149.200-	146.000-	223.700-	250.800-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79921000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.594.800	3.050.800	764.000	223.700-	1.149.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.472.400-	297.500-	2.618.700-	992.800-	304.800-
		nachrichtlich:					



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	43.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	43.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.496,08	187.300	189.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.786,11	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.709,97	183.300	185.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.350,17	160.000	158.900
		34110000 Mieten und Pachten	33.816,00	33.800	33.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.871,20	6.500	6.500
		34150100 Betriebskosten	113.487,94	116.700	115.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175,03	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.231,12	44.600	47.200
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	42.231,12	44.600	47.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	265,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	265,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.080,83	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.819,01	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.408,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.787,30	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,40	0	0
		35910300 Spenden	740,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.423,20	445.700	469.300
12	-	Personalaufwendungen	998.500,12-	1.149.800-	1.102.600-
		40110000 Beamte	103.580,32-	108.100-	111.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	557.384,54-	668.600-	651.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.686,87-	168.400-	127.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.190,97-	60.100-	61.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.297,42-	137.400-	143.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.360,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.507,97-	799.500-	829.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.226,31-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.480,22-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.200,46-	22.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	176.593,73-	219.200-	222.700-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	58.608,80-	73.300-	76.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.659,31-	0	0
		42410100 Heizung	40.826,06-	72.700-	57.500-
		42410200 Stromkosten	35.621,69-	47.000-	53.700-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	5.967,76-	9.700-	9.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	13.998,12-	10.700-	18.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.078,36-	15.800-	16.200-
		42450000 Gebäudereinigung	1.287,97-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.092,55-	46.600-	46.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	0	0
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.032,19-	2.000-	2.200-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.918,34-	14.000-	16.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.552,66-	21.500-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	306,78-	0	0
		42710100 Sachaufwand	14.396,71-	11.600-	14.600-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	101.106,42-	110.000-	126.500-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.889,21-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	7.404,43-	25.000-	25.000-
		42910200 Digitale Zukunftskommune	1.094,80-	5.000-	0
		42910400 Homepage und App	8.105,09-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	3.100,82-	90.200-	117.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.200-	117.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14,20-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.086,62-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.418,82-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.418,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.152,40-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0
		43780000 Umlage an GPA	3.152,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.258,11-	628.700-	664.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.050,00-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	525,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.970,10-	10.000-	14.400-
		44290300 Jugendgemeinderat	1.669,27-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.616,10-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.434,89-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	17.725,72-	21.000-	21.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.192,85-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.725,50-	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	5.736,31-	3.000-	6.900-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	6.881,78-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.185,00-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.795,36-	44.900-	45.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	468.442,00-	492.000-	519.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.307,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.261.938,24-	2.668.200-	2.714.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.899.515,04-	2.222.500-	2.245.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.231,12	779.900	760.000
		38110100 ILV Bauhof	0,00	732.300	709.800
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	45.231,12	47.600	50.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.500-	52.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	56.500-	52.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.231,12	719.000	703.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.854.283,92-	1.503.500-	1.541.900-



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)	340.446,36	396.900	401.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.399,52	4.000	4.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.945,20	183.300	185.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	32.752,00	33.800	33.800	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.952,20	6.500	6.500	0
		64150100 Betriebskosten	107.222,23	116.700	115.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175,03	3.000	3.000	0
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	38.842,03	44.600	47.200	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.775,61	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	404,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.823,83	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.146,55	0	0	0
		65910300 Spenden	740,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,12	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	267,04	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.652,76-	2.578.000-	2.596.600-	0
		70110000 Beamte	103.580,32-	108.100-	111.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.260,25-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	557.384,54-	668.600-	651.300-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.686,87-	168.400-	127.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.190,97-	60.100-	61.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.297,42-	137.400-	143.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.220,00-	3.200-	3.200-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.050,65-	75.000-	75.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.480,22-	5.000-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.200,46-	22.000-	29.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	172.223,73-	219.200-	222.700-	0
		72320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	72350000 Mietnebenkosten	57.428,80-	73.300-	76.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,31-	0	0	0
	72410100 Heizung	41.241,47-	72.700-	57.500-	0
	72410200 Stromkosten	35.909,91-	47.000-	53.700-	0
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	5.967,76-	9.700-	9.700-	0
	72410400 Steuern und Versicherungen	14.007,47-	10.700-	18.200-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.078,36-	15.800-	16.200-	0
	72450000 Gebäudereinigung	1.287,97-	2.500-	2.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.092,55-	46.600-	46.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	0	0	0
	72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.032,19-	2.000-	2.200-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.918,34-	14.000-	16.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	7.552,66-	21.500-	21.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	306,78-	0	0	0
	72710100 Sachaufwand	14.396,71-	11.600-	14.600-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	101.106,42-	110.000-	126.500-	0
	72720100 Ausstattung WLAN	1.889,21-	1.900-	1.900-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.404,43-	25.000-	25.000-	0
	72910200 Digitale Zukunftskommune	1.094,80-	5.000-	0	0
	72910400 Homepage und App	8.105,09-	7.000-	7.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0
	73780000 Umlage an GPA	3.152,40-	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.050,00-	22.000-	22.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	525,00-	0	0	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	9.970,10-	10.000-	14.400-	0
	74290300 Jugendgemeinderat	1.669,27-	1.500-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.616,10-	15.000-	15.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	2.434,89-	6.000-	6.000-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	17.725,72-	21.000-	21.000-	0
	74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.192,85-	3.000-	3.000-	0
	74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.725,50-	0	0	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	5.736,31-	3.000-	6.900-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	6.881,78-	4.000-	4.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.185,00-	5.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.795,36-	44.900-	45.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	468.442,00-	492.000-	519.200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.016,00-	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.418,82-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.206,40-	2.181.100-	2.195.600-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.053,00	106.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	61.053,00	106.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.550,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.550,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.603,00	106.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.690,23-	255.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	249.511,13-	250.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.179,10-	5.000-	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.040,24-	12.000-	7.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.040,24-	12.000-	7.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.730,47-	277.000-	27.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	230.127,47-	171.000-	27.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.144.333,87-	2.352.100-	2.222.600-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	43.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	43.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.496,08	187.300	189.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.786,11	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.709,97	183.300	185.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.350,17	160.000	158.900
		34110000 Mieten und Pachten	33.816,00	33.800	33.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.871,20	6.500	6.500
		34150100 Betriebskosten	113.487,94	116.700	115.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175,03	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.231,12	44.600	47.200
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	42.231,12	44.600	47.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	265,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	265,00	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktivierteneigenleistungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.080,83	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.819,01	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.408,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.787,30	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,40	0	0
		35910300 Spenden	740,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.423,20	445.700	469.300
12	-	Personalaufwendungen	998.500,12-	1.149.800-	1.102.600-
		40110000 Beamte	103.580,32-	108.100-	111.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	557.384,54-	668.600-	651.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.686,87-	168.400-	127.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.190,97-	60.100-	61.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.297,42-	137.400-	143.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.360,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.507,97-	799.500-	829.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.226,31-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.480,22-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.200,46-	22.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	176.593,73-	219.200-	222.700-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42350000 Mietnebenkosten	58.608,80-	73.300-	76.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.659,31-	0	0
		42410100 Heizung	40.826,06-	72.700-	57.500-
		42410200 Stromkosten	35.621,69-	47.000-	53.700-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	5.967,76-	9.700-	9.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	13.998,12-	10.700-	18.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.078,36-	15.800-	16.200-
		42450000 Gebäudereinigung	1.287,97-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.092,55-	46.600-	46.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	0	0
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.032,19-	2.000-	2.200-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.918,34-	14.000-	16.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.552,66-	21.500-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	306,78-	0	0
		42710100 Sachaufwand	14.396,71-	11.600-	14.600-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	101.106,42-	110.000-	126.500-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.889,21-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.404,43-	25.000-	25.000-
		42910200 Digitale Zukunftskommune	1.094,80-	5.000-	0
		42910400 Homepage und App	8.105,09-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	3.100,82-	90.200-	117.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.200-	117.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14,20-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.086,62-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.418,82-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.418,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.152,40-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0
		43780000 Umlage an GPA	3.152,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.258,11-	628.700-	664.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.050,00-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	525,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.970,10-	10.000-	14.400-
		44290300 Jugendgemeinderat	1.669,27-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.616,10-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.434,89-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	17.725,72-	21.000-	21.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.192,85-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.725,50-	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	5.736,31-	3.000-	6.900-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	6.881,78-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.185,00-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.795,36-	44.900-	45.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	468.442,00-	492.000-	519.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.307,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.261.938,24-	2.668.200-	2.714.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.899.515,04-	2.222.500-	2.245.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.231,12	779.900	760.000
		38110100 ILV Bauhof	0,00	732.300	709.800
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	45.231,12	47.600	50.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.500-	52.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	56.500-	52.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.231,12	719.000	703.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.854.283,92-	1.503.500-	1.541.900-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0	0
		35910300 Spenden	740,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	269.387,17-	281.300-	249.200-
		40110000 Beamte	103.580,32-	108.100-	111.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.100,29-	51.000-	51.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.316,14-	102.800-	65.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.595,10-	4.900-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.435,32-	11.300-	11.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.360,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,84-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	300,00-	2.500-	2.500-
		42710100 Sachaufwand	2.677,84-	1.000-	1.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550,27-	32.200-	36.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.790,00-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	1.300-
		44290300 Jugendgemeinderat	1.669,27-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,49-	0	0
		44310500 Repräsentation und Geschenke	5.736,31-	3.000-	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.035,60-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	297,60-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.915,28-	319.000-	290.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.175,28-	319.000-	290.900-
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	294.175,28-	319.000-	290.900-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.786,11	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.786,11	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,03	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175,03	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.231,12	44.600	47.200
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	42.231,12	44.600	47.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.068,82	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.068,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.261,08	51.600	54.200
12	-	Personalaufwendungen	254.340,60-	283.300-	276.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.867,85-	165.000-	161.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.370,73-	65.600-	61.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.856,87-	15.700-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.245,15-	35.000-	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.835,45-	146.000-	168.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244,37-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.807,60-	2.000-	7.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.927,00-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	863,00-	0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	180,77-	1.000-	1.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.196,77-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	101.106,42-	110.000-	126.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.404,43-	25.000-	25.000-
		42910400 Homepage und App	8.105,09-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.683,55-	103.500-	107.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	260,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	525,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.970,10-	10.000-	14.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.594,61-	15.000-	15.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.434,89-	6.000-	6.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	16.808,15-	20.000-	20.000-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	2.836,36-	3.000-	3.000-
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	1.725,50-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	6.881,78-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	149,40-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.497,76-	44.500-	44.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.859,60-	535.400-	555.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.598,52-	483.800-	501.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.100-	39.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	49.100-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.100-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.598,52-	532.900-	541.100-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80-	5.000-	0
		42910200 Digitale Zukunftskommune	1.094,80-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094,80-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.094,80-	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094,80-	5.000-	0



11140900

Lokale Agenda

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80-	0	0
		42910200 Digitale Zukunftskommune	1.094,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094,80-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.094,80-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094,80-	0	0



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,58-	5.600-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	0	0
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	2.032,19-	2.000-	2.200-
		42710100 Sachaufwand	3.846,39-	3.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.938,58-	5.600-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.938,58-	5.600-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.938,58-	5.600-	8.800-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	265,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	265,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.553,53	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.819,01	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.408,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.325,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,40	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.818,53	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	587,54-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14,20-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	573,34-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.418,82-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.418,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.152,40-	0	0
		43780000 Umlage an GPA	3.152,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.106,72-	492.000-	519.200-
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	356,49-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	468.442,00-	492.000-	519.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.307,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.265,48-	492.000-	519.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.446,95-	487.000-	514.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.231,12	47.600	50.200
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	45.231,12	47.600	50.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.231,12	47.600	50.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.215,83-	439.400-	464.000-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	26.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.900	26.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.709,97	183.300	185.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.709,97	183.300	185.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.175,14	157.000	155.900
		34110000 Mieten und Pachten	33.816,00	33.800	33.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.871,20	6.500	6.500
		34150100 Betriebskosten	113.487,94	116.700	115.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.885,11	362.200	368.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.488,21-	511.400-	520.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.794,81-	65.000-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.908,15-	12.000-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	176.593,73-	216.200-	219.700-
		42350000 Mietnebenkosten	58.608,80-	73.300-	76.800-
		42410100 Heizung	36.263,12-	65.200-	52.100-
		42410200 Stromkosten	34.724,51-	45.500-	52.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	5.005,97-	8.700-	8.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	9.796,98-	10.300-	17.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.845,17-	11.800-	11.800-
		42450000 Gebäudereinigung	57,76-	1.500-	1.500-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.889,21-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	2.513,28-	45.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	54.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.513,28-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.001,49-	556.400-	589.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.116,38-	194.200-	221.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	12.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	7.400-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.116,38-	201.600-	234.100-



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.141,36-	45.600-	47.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.005,78-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.142,75-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	11.162,67-	20.000-	20.000-
		42410200 Stromkosten	4.455,31-	4.500-	6.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	527,49-	700-	700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	4.128,54-	4.100-	4.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.926,54-	1.900-	1.900-
		42450000 Gebäudereinigung	903,07-	1.500-	1.500-
		42720100 Ausstattung WLAN	1.889,21-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.800-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	22.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.141,36-	68.400-	84.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.141,36-	57.600-	74.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.141,36-	57.600-	75.100-



11240002

Gemeindeeigene Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	15.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.100	15.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.087,13	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.087,13	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.999,96	60.300	60.300
		34110000 Mieten und Pachten	33.816,00	33.800	33.800
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.871,20	6.500	6.500
		34150100 Betriebskosten	21.312,76	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.087,09	92.400	96.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.092,71-	87.600-	95.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.645,78-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.500-
		42410100 Heizung	11.544,82-	20.000-	20.000-
		42410200 Stromkosten	18.033,77-	18.200-	17.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	4.478,48-	8.000-	8.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	5.668,44-	6.200-	13.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.480,84-	4.200-	4.200-
		42450000 Gebäudereinigung	240,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.513,28-	21.700-	30.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.700-	30.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.513,28-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.605,99-	109.300-	126.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.481,10	16.900-	29.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	11.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	7.400-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.481,10	24.300-	40.800-



11240003

Angemietete Wohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.015,75	50.000	37.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.015,75	50.000	37.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.784,26	55.000	22.500
		34150100 Betriebskosten	20.784,26	55.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.800,01	105.000	60.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.791,66-	157.200-	105.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.899,66-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	34.699,50-	58.000-	44.300-
		42350000 Mietnebenkosten	17.758,80-	29.500-	19.500-
		42410100 Heizung	3.183,48-	20.000-	0
		42410200 Stromkosten	2.928,99-	11.700-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	321,23-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.791,66-	157.200-	105.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.991,65-	52.200-	45.700-
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	18.991,65-	52.200-	45.700-



11240004

Angemietete Wohnung Steinbruchweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.943,09	29.500	30.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.943,09	29.500	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.724,90	11.100	11.300
		34150100 Betriebskosten	26.724,90	11.100	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.667,99	40.600	41.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.003,05-	47.900-	49.300-
		42310000 Mieten und Pachten	34.800,00-	34.800-	36.000-
		42350000 Mietnebenkosten	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42410200 Stromkosten	2.452,30-	2.500-	2.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.150,75-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.003,05-	47.900-	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.664,94	7.300-	7.400-
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	5.664,94	7.300-	7.400-



11240005

Angemietete Wohnung Hauptstraße 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.375,34-	38.900-	39.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	25.253,23-	25.600-	25.600-
		42350000 Mietnebenkosten	12.960,00-	13.000-	13.000-
		42410200 Stromkosten	248,00-	300-	1.100-
		42450000 Gebäudereinigung	1.085,89	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.375,34-	38.900-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.375,34-	38.900-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.375,34-	38.900-	39.700-



11240006

Angemietete Wohnung Altneudorfer Str. 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.496,67	6.600	6.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.496,67	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,67	2.700	9.300
		34150100 Betriebskosten	7.842,67	2.700	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.339,34	9.300	15.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.012,37-	11.000-	18.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.206,88-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.800,00-	7.800-	7.800-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	2.500-
		42410100 Heizung	4.876,95-	800-	5.000-
		42410200 Stromkosten	2.610,69-	1.800-	2.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	517,85-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.012,37-	11.000-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.673,03-	1.700-	2.900-
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	21.673,03-	1.700-	2.900-



11240007

Angemietete Wohnung Weinheimer Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.100	8.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.100	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800
		34150100 Betriebskosten	0,00	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.900	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,36-	13.000-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36,71-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	239,99-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.000,00-	9.600-	9.600-
		42350000 Mietnebenkosten	2.000,00-	2.400-	2.400-
		42410200 Stromkosten	1.200,66-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.477,36-	13.000-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.477,36-	2.100-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.477,36-	2.100-	1.900-



11240008

Angemietete Wohnung Ziegelhäu. Str. 80/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.448,00	8.100	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.448,00	8.100	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.775,20	4.400	4.400
		34150100 Betriebskosten	6.775,20	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.223,20	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868,88-	14.800-	14.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	376,79-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.600-
		42350000 Mietnebenkosten	3.960,00-	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	932,09-	1.200-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.868,88-	14.800-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.645,68-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.645,68-	2.300-	2.300-



11240009

Angemietete Wohnung Hauptstraße 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.300,38	11.900	11.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.300,38	11.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.223,34	4.500	7.200
		34150100 Betriebskosten	12.223,34	4.500	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.523,72	16.400	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.505,39-	19.500-	22.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	409,69-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14.625,00-	14.100-	14.100-
		42350000 Mietnebenkosten	5.000,00-	4.800-	4.800-
		42410200 Stromkosten	470,70-	600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.505,39-	19.500-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.018,33	3.100-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.018,33	3.100-	3.500-



11240010

Angemietete Wohnung Brunnenbergstraße 67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.698,16	15.300	15.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.698,16	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642,43	4.800	6.900
		34150100 Betriebskosten	7.642,43	4.800	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.340,59	20.100	22.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.618,92-	23.600-	26.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.954,96-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000-
		42350000 Mietnebenkosten	3.600,00-	3.600-	3.600-
		42410100 Heizung	2.370,00-	1.100-	1.100-
		42410200 Stromkosten	504,00-	700-	3.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	189,96-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.618,92-	23.600-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.278,33-	3.500-	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	13.278,33-	3.500-	3.900-



11240011

Angemietete Wohnung Lindenbach 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.514,14	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.514,14	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,06	1.000	13.000
		34150100 Betriebskosten	8.166,06	1.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.680,20	15.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.433,20-	17.700-	31.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.366,00-	16.500-	16.500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	5.500-
		42410100 Heizung	3.125,20-	0	6.000-
		42410200 Stromkosten	584,00-	900-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	258,00-	300-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.433,20-	18.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.753,00-	3.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.753,00-	3.000-	5.000-



11240012

Angemietete Wohnung Ringmauerweg 44

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.516,66	5.100	5.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.516,66	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819,00	4.200	4.000
		34150100 Betriebskosten	819,00	4.200	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.335,66	9.300	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,97-	11.000-	9.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	683,97-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.500,00-	6.000-	6.000-
		42350000 Mietnebenkosten	2.250,00-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	0,00	1.100-	0
		42410200 Stromkosten	304,00-	700-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.737,97-	11.200-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.402,31-	1.900-	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	5.402,31-	1.900-	700-



11240013

Angemietete Wohnung Rahmengartenstraße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.439,99	6.100	6.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.439,99	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,32	2.500	4.000
		34150100 Betriebskosten	447,32	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.887,31	8.600	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00-	10.200-	10.900-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	7.200-	7.200-
		42350000 Mietnebenkosten	400,00-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	1.100-	0
		42410200 Stromkosten	0,00	700-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400,00-	10.200-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512,69-	1.600-	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	512,69-	1.600-	800-



11240014

Angem. Wohnung Neckarsteinacher Str. 32

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,00	7.600	7.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250,00	7.600	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	3.700	4.500
		34150100 Betriebskosten	750,00	3.700	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	11.300	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00-	13.400-	13.300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.250,00-	9.000-	9.000-
		42350000 Mietnebenkosten	600,00-	2.400-	2.400-
		42410100 Heizung	0,00	1.100-	0
		42410200 Stromkosten	0,00	700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850,00-	13.400-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00	2.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00	2.100-	1.100-



11240015

Angemietete Wohnung Ziegelhäu. Str. 80/2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,00-	0	14.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.700,00-	0	10.200-
		42350000 Mietnebenkosten	480,00-	0	2.900-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.180,00-	0	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.180,00-	0	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.180,00-	0	2.100-



11240016

Angemietete Wohnung Ziegelhäu. Str. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400
		34150100 Betriebskosten	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.800-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	2.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200-
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	0,00	0	1.200-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.718,48	15.000	15.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.718,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.718,48	26.900	26.800
12	-	Personalaufwendungen	474.772,35-	585.200-	562.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	363.416,40-	452.600-	426.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.739,00-	39.500-	40.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.616,95-	91.100-	94.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.173,09-	126.000-	126.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.187,13-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.480,22-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.484,71-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.659,31-	0	0
		42410100 Heizung	4.562,94-	7.500-	5.400-
		42410200 Stromkosten	897,18-	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	961,79-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	274,14-	400-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.370,19-	4.000-	4.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.230,21-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.911,78-	45.600-	45.600-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.918,34-	14.000-	16.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	55,89-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	306,78-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42710100 Sachaufwand	7.872,48-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.600-	42.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.600-	42.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,57-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	917,57-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.863,01-	754.800-	732.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.144,53-	727.900-	705.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	732.300	709.800
		38110100 ILV Bauhof	0,00	732.300	709.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	727.900	705.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.144,53-	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-



THH1
11
1111

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

Ifd. 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
711110000000: 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	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000002: Erwerb eines Poolfahrzeuges												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711240001001: Erneuerung der Heizung im Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



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
711240002001: Sanierung Wohngeb. Carl-Höfer-Str. 37												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.053,00	106.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	61.053,00	106.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.053,00	106.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	249.511,13-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	249.511,13-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.511,13-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.458,13-	144.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	249.511,13-	250.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002003: Erwerb Waldhütten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.179,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.179,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.179,10-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.179,10-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.179,10-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002004: Marktplatztoiletten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



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
711240011000: Ausstattung Wohnung												
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	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240012000: Ausstattung Wohnung												
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	2.320,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.320,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.320,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.320,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.320,50-	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711250000000: 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	15.498,24-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.498,24-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.498,24-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.498,24-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.498,24-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Mähgerät Bagger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.865,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.865,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.865,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.865,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.865,50-	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330000000: Grundstücksveräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	5.550,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.550,00	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	5.550,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	985.720,55	972.700	1.207.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.941,59-	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	812.073,66	815.400	1.027.000
		31410400 Zuweis. lfd. Zwecke Land	78.576,40	68.000	74.600
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	106.012,08	89.300	89.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	16.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	522.200	538.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	522.200	538.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.235,30	753.800	920.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.647,61	33.800	33.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629.624,64	680.000	847.000
		33210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	76.963,05	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.798,62	26.800	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.889,00	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	204,52	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.286,91	21.500	3.900
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	25,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.393,19	2.600	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.791,78	26.900	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.173,34	5.800	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.542,51	16.600	16.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.095,17	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.389,76	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200
		34880000 Kostenersätze	9.591,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.459,69	135.000	135.000
		35110000 Konzessionsabgaben	101.111,98	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.086,71	0	0
		35910300 Spenden	1.220,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	32.041,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.958.005,94	2.437.400	2.837.800
12	-	Personalaufwendungen	672.305,65-	719.400-	876.400-
		40110000 Beamte	89.208,32-	93.300-	98.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.408,60-	457.000-	564.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	27.500-	29.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.058,12-	41.100-	52.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.582,64-	97.300-	128.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.442,25-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.470,32-	893.200-	1.106.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	178.652,00-	171.000-	266.400-
		42110200 Baumpflege	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.759,14-	55.000-	65.000-
		42120100 Winterdienst	5.875,38-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.202,14-	23.100-	24.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.937,34-	48.500-	88.700-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.188,65-	5.000-	5.000-
		42220200 Sitzbänke	1.011,50-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	5.200-	5.200-
		42410100 Heizung	74.499,82-	71.500-	71.500-
		42410200 Stromkosten	143.548,96-	133.500-	162.900-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	9.192,49-	10.200-	11.800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	29.479,36-	29.400-	62.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.973,53-	22.300-	30.100-
		42450000 Gebäudereinigung	20.499,62-	16.000-	19.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.795,01-	22.200-	20.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	811,85-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	24.489,14-	14.300-	9.500-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	969,42-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.878,63-	25.700-	26.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.174,04-	7.500-	2.500-
		42710100 Sachaufwand	13.140,39-	8.000-	4.500-
		42710300 Werbung	10.701,90-	10.000-	6.500-
		42710400 Schönau entwickeln	5.176,39-	8.000-	0
		42710500 Stadtfest	9.810,37-	10.000-	10.000-
		42710600 Kerwe	11.046,18-	15.000-	15.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710800 Weihnachtsmarkt	2.066,59-	2.000-	2.000-
		42711100 Seniorenfeiern	0,00	0	7.000-
		42711200 Neubürger-Rundgang	0,00	0	400-
		42711300 Umzüge	0,00	0	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.088,42-	33.500-	33.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.463,81-	16.000-	16.000-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.263,40-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	91.449,15-	69.800-	65.300-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	0
		42910300 Gutachten	0,00	10.000-	0
		42910600 Bebauungspläne	8.568,00-	10.000-	15.000-
		42910800 Straßenreinigung	4.557,70-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	854.700-	862.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	854.700-	862.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.785.956,42-	3.188.500-	3.416.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.453,92-	47.700-	47.700-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	10.284,27-	7.500-	9.100-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	554.693,67-	532.400-	588.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.422,58-	121.300-	172.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.548,33-	18.600-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.538,39-	2.500-	2.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	52,78-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	1.619,00-	2.000-	2.000-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.147.796,77-	1.496.000-	1.579.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	1.501,36-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	624.820,00-	661.500-	687.300-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	219.600,00-	223.000-	236.100-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	17.625,35-	55.000-	50.000-
		43180900 Vereinsjubiläum	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.715,99-	409.300-	401.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.178,72-	23.200-	28.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	87.620,66-	62.700-	62.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	14.181,39-	10.600-	14.600-
		44290200 Neujahrsempfang	2.216,59-	2.000-	2.000-
		44290500 Kernzeitbetreuung	15.232,97-	40.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.129,36-	17.700-	16.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	400-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	4.349,83-	4.100-	4.100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	9.470,03-	9.500-	11.700-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.223,20-	0	0
		44312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0,00	0	32.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.388,69-	64.000-	38.300-
		44410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	22.948,45-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.188,65-	17.000-	20.600-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	4.000-	3.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	109.583,21-	127.100-	138.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.700.448,38-	6.065.100-	6.662.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.742.442,44-	3.627.700-	3.825.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.600	99.300
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	98.600	99.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.231,12-	822.000-	806.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	675.800-	657.400-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	98.600-	99.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	45.231,12-	47.600-	50.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	96.400-	99.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.400-	99.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.231,12-	819.800-	806.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.787.673,56-	4.447.500-	4.631.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.963.372,29	1.915.200	2.299.800	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.941,59-	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	812.073,66	815.400	1.027.000	0
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.576,40	68.000	74.600	0
		61411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	106.012,08	89.300	89.400	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	16.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	42.685,11	33.800	33.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.012,59	680.000	847.000	0
		63210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.963,05	40.000	40.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.639,00	2.300	2.300	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	204,52	200	200	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	16.286,91	21.500	3.900	0
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	25,00	200	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.393,19	2.600	5.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.173,34	5.800	3.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.542,51	16.600	16.600	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.095,17	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.580,66	300	300	0
		64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200	0
		64880000 Kostenersätze	9.591,00	4.000	4.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	101.111,98	110.000	110.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.086,71	0	0	0
		65910300 Spenden	1.220,00	0	0	0
		65911000 Eintritt Theater	32.041,00	25.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661.907,13-	5.210.400-	5.799.900-	0
		70110000 Beamte	89.208,32-	93.300-	98.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.408,60-	457.000-	564.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	27.500-	29.900-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.058,12-	41.100-	52.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.582,64-	97.300-	128.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.442,25-	3.200-	3.200-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	172.285,05-	171.000-	266.400-	0
	72110200 Baumpflege	0,00	0	15.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.091,54-	55.000-	65.000-	0
	72120100 Winterdienst	5.875,38-	15.000-	15.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.202,14-	23.100-	24.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.937,34-	48.500-	88.700-	0
	72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.188,65-	5.000-	5.000-	0
	72220200 Sitzbänke	1.011,50-	5.000-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	5.200-	5.200-	0
	72410100 Heizung	74.499,82-	71.500-	71.500-	0
	72410200 Stromkosten	143.548,96-	133.500-	162.900-	0
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	9.192,49-	10.200-	11.800-	0
	72410400 Steuern und Versicherungen	29.479,36-	29.400-	62.300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	20.213,75-	22.300-	30.100-	0
	72450000 Gebäudereinigung	20.499,62-	16.000-	19.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.795,01-	22.200-	20.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	811,85-	0	0	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	22.059,92-	14.300-	9.500-	0
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	969,42-	4.000-	4.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	12.878,63-	25.700-	26.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.174,04-	7.500-	2.500-	0
	72710100 Sachaufwand	13.140,39-	8.000-	4.500-	0
	72710300 Werbung	10.701,90-	10.000-	6.500-	0
	72710400 Schönau entwickeln	5.176,39-	8.000-	0	0
	72710500 Stadtfest	9.810,37-	10.000-	10.000-	0
	72710600 Kerwe	11.046,18-	15.000-	15.000-	0
	72710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710800 Weihnachtsmarkt	2.066,59-	2.000-	2.000-	0
	72711100 Seniorenfeiern	0,00	0	7.000-	0
	72711200 Neubürger-Rundgang	0,00	0	400-	0
	72711300 Umzüge	0,00	0	4.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	33.088,42-	33.500-	33.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.463,81-	16.000-	16.000-	0
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	1.263,40-	2.500-	2.500-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	91.449,15-	69.800-	65.300-	0
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	0	0
	72910300 Gutachten	0,00	10.000-	0	0
	72910600 Bebauungspläne	8.568,00-	10.000-	15.000-	0
	72910800 Straßenreinigung	4.557,70-	12.000-	12.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.453,92-	47.700-	47.700-	0
	73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	10.284,27-	7.500-	9.100-	0
	73130200 Umlage an Abwasserverband	521.321,97-	532.400-	588.700-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.422,58-	121.300-	172.100-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.548,33-	18.600-	19.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.538,39-	2.500-	2.500-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	52,78-	1.000-	1.000-	0
	73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	1.679,00-	2.000-	2.000-	0
	73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.147.796,77-	1.496.000-	1.579.000-	0
	73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	1.501,36-	20.000-	20.000-	0
	73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	624.820,00-	661.500-	687.300-	0
	73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	219.600,00-	223.000-	236.100-	0
	73180800 Zuschüsse an private Haushalte	17.625,35-	55.000-	50.000-	0
	73180900 Vereinsjubiläum	0,00	0	1.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	34.178,72-	23.200-	28.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	87.614,66-	62.700-	62.700-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	14.181,39-	10.600-	14.600-	0
	74290200 Neujahrsempfang	2.216,59-	2.000-	2.000-	0
	74290500 Kernzeitbetreuung	15.232,97-	40.000-	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.129,36-	17.700-	16.300-	0
	74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	400-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	4.349,83-	4.100-	4.100-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	9.470,03-	9.500-	11.700-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.223,20-	0	0	0
	74312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0,00	0	32.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.388,69-	64.000-	38.300-	0
	74410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	2.000-	2.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	22.948,45-	25.000-	25.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.188,65-	17.000-	20.600-	0
	74520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	4.000-	3.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	109.583,21-	127.100-	138.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.534,84-	3.295.200-	3.500.100-	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.808,00	2.912.600	3.322.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	149.893,00	2.599.300	2.711.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	157.915,00	313.300	597.300	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.000,00	0	14.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.808,00	2.912.600	3.322.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.282,28-	5.844.000-	6.224.900-	4.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	207.340,16-	5.240.000-	5.283.200-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.525,69-	447.000-	306.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	83.416,43-	157.000-	635.200-	1.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.203,87-	172.100-	164.000-	850.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	34.203,87-	172.100-	164.000-	850.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.857,36-	113.400-	113.400-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	113.400-	113.400-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.857,36-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.343,51-	6.129.500-	6.502.300-	5.150.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.535,51-	3.216.900-	3.180.000-	5.150.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.715.070,35-	6.512.100-	6.680.100-	5.150.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.490,00	10.500	10.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.490,00	10.500	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	15.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	15.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.360,61	33.300	33.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.360,61	33.300	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,20	200	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	25,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.465,20	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.280,34	5.500	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	4.315,34	5.000	3.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.942,00	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200
		34880000 Kostenersätze	1.023,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.621,15	65.500	65.700
12	-	Personalaufwendungen	141.150,91-	174.300-	185.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.761,51-	136.200-	140.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.269,27-	11.700-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.120,13-	26.400-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.614,22-	147.200-	137.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.711,04-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.151,61-	17.700-	15.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.910,90-	15.100-	11.800-
		42410100 Heizung	9.648,63-	18.000-	18.000-
		42410200 Stromkosten	2.631,35-	4.700-	7.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.539,21-	1.200-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.401,14-	2.400-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.445,66-	1.300-	1.500-
		42450000 Gebäudereinigung	448,34-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.727,50-	19.700-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	811,85-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	24.489,14-	14.300-	9.000-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	969,42-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.878,63-	25.700-	24.300-
		42710100 Sachaufwand	4.316,48-	3.800-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.533,32-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.900-	56.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.900-	56.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.364,71-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.364,71-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.766,03-	75.100-	78.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.056,00-	22.800-	28.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	12.323,39-	8.000-	7.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.570,01-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.915,13-	8.000-	6.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.524,75-	2.000-	2.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.507,10-	1.500-	1.500-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.223,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.348,35-	6.000-	6.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	22.948,45-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	568,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.781,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.895,87-	459.000-	460.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.274,72-	393.500-	395.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.200-	32.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	42.200-	32.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.800-	5.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.000-	37.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.274,72-	441.500-	433.000-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.315,34	5.000	3.100
		34810000 Erstattungen vom Land	4.315,34	5.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.315,34	5.000	3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.046,59-	10.800-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.500,00-	2.800-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	12.323,39-	8.000-	7.500-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.223,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.046,59-	10.800-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.731,25-	5.800-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	27.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	27.200-	27.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.200-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.731,25-	33.000-	36.400-



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	552,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552,00-	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	552,00-	0	0



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.631,61	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.631,61	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.631,61	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	59.209,46-	63.400-	65.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.220,37-	48.200-	49.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.293,85-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.695,24-	10.600-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.407,60-	26.100-	26.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	459,15-	600-	600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	22.948,45-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.617,06-	89.500-	91.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.985,45-	59.500-	61.400-
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	45.985,45-	59.500-	61.400-

...



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.729,00	3.300	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.729,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	25,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.754,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	79.995,42-	94.600-	97.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.060,41-	72.400-	74.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.835,52-	6.900-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.099,49-	15.300-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,90-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	30,00-	3.000-	3.000-
		42710100 Sachaufwand	89,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,30-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213,30-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	780,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.108,62-	99.300-	101.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.354,62-	95.800-	98.400-
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	76.354,62-	95.800-	98.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1226

Verbr.Schutz, Lebensmittelüberw., Veteri

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,48-	3.800-	4.500-
		42710100 Sachaufwand	4.119,48-	3.800-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.119,48-	3.800-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.119,48-	3.800-	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	4.119,48-	3.800-	4.500-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.490,00	10.500	10.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.490,00	10.500	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	15.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	15.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,20	0	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.465,20	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.942,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.942,00	300	300
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.897,20	27.000	29.100
12	-	Personalaufwendungen	1.946,03-	16.300-	23.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.480,73-	15.600-	16.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139,90-	200-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325,40-	500-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.822,84-	140.400-	130.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.711,04-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.151,61-	17.700-	15.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.910,90-	15.100-	11.800-
		42410100 Heizung	9.648,63-	18.000-	18.000-
		42410200 Stromkosten	2.631,35-	4.700-	7.500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.539,21-	1.200-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.401,14-	2.400-	3.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.445,66-	1.300-	1.500-
		42450000 Gebäudereinigung	448,34-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.727,50-	19.700-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	811,85-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	24.489,14-	14.300-	9.000-
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	969,42-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.848,63-	22.700-	21.300-
		42710100 Sachaufwand	107,10-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.981,32-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.200-	56.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.200-	56.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.364,71-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.364,71-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.618,82-	31.500-	35.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.556,00-	20.000-	24.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.570,01-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.002,11-	2.000-	2.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	285,60-	400-	400-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.507,10-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.348,35-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	568,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.781,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.752,40-	249.900-	246.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.855,20-	222.900-	217.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	4.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	15.000-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.800-	5.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.800-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.855,20-	243.700-	228.000-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.023,00	0	0
		34880000 Kostenersätze	1.023,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.023,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,72-	5.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	699,72-	5.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699,72-	5.700-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323,28	5.700-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323,28	5.700-	4.300-



12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,00	0	0
		34880000 Kostenersätze	1.023,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.023,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,72-	5.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	699,72-	5.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699,72-	5.700-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323,28	5.700-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323,28	5.700-	4.300-


**THH2
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000,00	12.000	16.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.000	21.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	129.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	129.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.095,17	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.095,17	0	0
		34880000 Kostenersätze	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812,79	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	812,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.907,96	36.000	166.900
12	-	Personalaufwendungen	210.268,61-	226.700-	349.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.414,45-	172.700-	265.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.126,69-	15.300-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.485,22-	38.700-	60.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.242,25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.851,92-	161.000-	216.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.578,69-	22.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.365,99-	6.500-	49.500-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.188,65-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	30.210,34-	21.000-	21.000-
		42410200 Stromkosten	38.419,46-	34.000-	34.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.517,51-	2.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	14.203,30-	13.000-	14.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.433,41-	5.300-	9.000-
		42450000 Gebäudereinigung	12.520,94-	8.900-	12.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-
		42710100 Sachaufwand	250,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.336,42-	24.000-	24.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.463,81-	16.000-	16.000-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.263,40-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.500-	66.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.500-	66.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.305,05-	130.200-	133.700-
		44290500 Kernzeitbetreuung	15.232,97-	40.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.821,21-	7.200-	7.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.825,08-	2.100-	2.100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	5.997,39-	5.900-	7.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0,00	0	32.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.544,07-	25.800-	28.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	46.884,33-	49.200-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.425,58-	590.400-	766.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.517,62-	554.400-	599.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	45.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	33.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.517,62-	587.400-	644.300-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000,00	12.000	16.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.000	21.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	129.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	129.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.095,17	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.095,17	0	0
		34880000 Kostenersätze	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812,79	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	812,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.907,96	36.000	166.900
12	-	Personalaufwendungen	210.268,61-	226.700-	349.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.414,45-	172.700-	265.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.126,69-	15.300-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.485,22-	38.700-	60.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.242,25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.851,92-	161.000-	216.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.578,69-	22.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.365,99-	6.500-	49.500-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.188,65-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	30.210,34-	21.000-	21.000-
		42410200 Stromkosten	38.419,46-	34.000-	34.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.517,51-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410400 Steuern und Versicherungen	14.203,30-	13.000-	14.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.433,41-	5.300-	9.000-
		42450000 Gebäudereinigung	12.520,94-	8.900-	12.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-
		42710100 Sachaufwand	250,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.336,42-	24.000-	24.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.463,81-	16.000-	16.000-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.263,40-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.500-	66.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.500-	66.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.305,05-	130.200-	133.700-
		44290500 Kernzeitbetreuung	15.232,97-	40.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.821,21-	7.200-	7.200-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.825,08-	2.100-	2.100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	5.997,39-	5.900-	7.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0,00	0	32.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.544,07-	25.800-	28.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	46.884,33-	49.200-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.425,58-	590.400-	766.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.517,62-	554.400-	599.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	45.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	33.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.517,62-	587.400-	644.300-



21100101

Grundschule Altneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	6.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000,00	6.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.200	8.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	16.200	18.200
12	-	Personalaufwendungen	37.654,93-	35.000-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.276,34-	26.500-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.659,39-	2.400-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.719,20-	6.100-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.784,18-	51.400-	51.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.915,12-	12.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.371,82-	3.500-	3.500-
		42410100 Heizung	5.215,93-	5.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	16.568,60-	10.000-	10.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	682,42-	800-	800-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.416,66-	3.000-	3.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.334,41-	1.300-	1.500-
		42450000 Gebäudereinigung	4.589,88-	4.400-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.120,94-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.048,07-	4.400-	4.400-
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	520,33-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.500-	30.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.500-	30.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.643,69-	22.300-	17.500-
		44290500 Kernzeitbetreuung	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.149,52-	2.600-	2.600-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	133,54-	300-	300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	2.655,81-	2.600-	2.600-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.704,82-	6.800-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.082,80-	144.200-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.082,80-	128.000-	113.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	17.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	2.800-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.082,80-	130.800-	131.100-



21100102

Carl-Freudenberg-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000,00	6.000	6.000
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.800	13.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.800	13.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,17	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.095,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812,79	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	812,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.907,96	19.800	19.700
12	-	Personalaufwendungen	172.613,68-	191.700-	220.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.138,11-	146.200-	167.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.467,30-	12.900-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.766,02-	32.600-	38.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.242,25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.025,99-	109.600-	123.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.663,57-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.994,17-	3.000-	6.000-
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.188,65-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	24.994,41-	16.000-	16.000-
		42410200 Stromkosten	21.850,86-	24.000-	24.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	835,09-	1.700-	1.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	10.786,64-	10.000-	11.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.057,25-	4.000-	7.500-
		42450000 Gebäudereinigung	7.931,06-	4.500-	10.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42710100 Sachaufwand	250,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.215,48-	18.000-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.415,74-	11.600-	11.600-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42790000 Sonstiger Schulaufwand	743,07-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	35.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	35.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.661,36-	107.900-	83.600-
		44290500 Kernzeitbetreuung	15.232,97-	30.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.671,69-	4.600-	4.600-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.691,54-	1.800-	1.800-
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.341,58-	3.300-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.839,25-	19.000-	19.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	46.884,33-	49.200-	53.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.301,03-	446.200-	463.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.393,07-	426.400-	443.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.200-	27.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	30.200-	27.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.200-	27.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.393,07-	456.600-	470.800-



21100103

Kernzeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	129.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	129.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	129.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	96.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	74.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	40.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.600-
		44312000 Sachkostenanteil Schulgebäude	0,00	0	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.400-
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	0,00	0	42.400-


**THH2
26**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.041,00	25.000	25.000
		35910300 Spenden	0,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	32.041,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.041,00	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	65,09-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	16.548,33-	11.500-	12.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.548,33-	11.500-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.309,02-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	53.309,02-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.922,44-	41.900-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.881,44-	16.900-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500-	22.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	19.500-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.881,44-	36.400-	40.200-



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.041,00	25.000	25.000
		35910300 Spenden	0,00	0	0
		35911000 Eintritt Theater	32.041,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.041,00	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	65,09-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.309,02-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	53.309,02-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.374,11-	30.400-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.333,11-	5.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500-	22.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	19.500-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.333,11-	24.900-	27.800-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.548,33-	11.500-	12.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.548,33-	11.500-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.548,33-	11.500-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.548,33-	11.500-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.548,33-	11.500-	12.400-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,81-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	116,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,88-	8.000-	12.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	11.676,88-	8.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.793,69-	8.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.793,69-	8.000-	12.000-
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	11.793,69-	8.000-	12.000-



THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,88-	8.000-	12.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	11.676,88-	8.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.676,88-	8.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.676,88-	8.000-	12.000-
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	11.676,88-	8.000-	12.000-



THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,81-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	116,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116,81-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116,81-	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	116,81-	0	0



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,99	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	637,99	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637,99	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,91-	5.400-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42710100 Sachaufwand	8.573,91-	4.200-	0
		42711200 Neubürger-Rundgang	0,00	0	400-
		42711300 Umzüge	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	23,68-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23,68-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,15-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	357,56-	200-	200-
		44290200 Neujahrsempfang	2.216,59-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.371,74-	8.800-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.733,75-	8.700-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.733,75-	8.700-	10.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,99	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	637,99	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637,99	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,91-	5.400-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42710100 Sachaufwand	8.573,91-	4.200-	0
		42711200 Neubürger-Rundgang	0,00	0	400-
		42711300 Umzüge	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	23,68-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23,68-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,15-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	357,56-	200-	200-
		44290200 Neujahrsempfang	2.216,59-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.371,74-	8.800-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.733,75-	8.700-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.733,75-	8.700-	10.200-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.907,16	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.907,16	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.290,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.197,16	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	17.292,79-	18.300-	19.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.265,80-	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.260,05-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.766,94-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.253,87-	17.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.079,83-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.174,04-	7.000-	2.000-
		42711100 Seniorenfeiern	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.546,66-	35.700-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.650,50	32.800-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	19.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	28.900-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.900-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.650,50	61.700-	54.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	17.292,79-	18.300-	19.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.265,80-	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.260,05-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.766,94-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,83-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.079,83-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.372,62-	28.700-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.372,62-	28.300-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	16.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	26.200-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.372,62-	54.500-	45.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.907,16	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.907,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.290,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.197,16	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174,04-	7.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.174,04-	7.000-	2.000-
		42711100 Seniorenfeiern	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.174,04-	7.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.023,12	4.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	2.700-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.023,12	7.200-	9.300-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.907,16	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.907,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.907,16	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.907,16	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	36.907,16	0	0



31801000

Betr. u. Förd. vomn Flüchtlingen/Asyl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.907,16	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.907,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.907,16	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.907,16	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	36.907,16	0	0


THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	797.892,81	791.500	985.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.941,59-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	730.258,00	713.500	901.000
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.576,40	68.000	74.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.273,58	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.310,53	25.000	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.963,05	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.166,39	867.300	1.061.400
12	-	Personalaufwendungen	1.582,80-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.203,75-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113,38-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	265,67-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110,70-	16.500-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.808,80-	11.000-	25.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410200 Stromkosten	573,83-	1.000-	1.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	655,81-	1.200-	1.200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	664,11-	700-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	48,55-	0	200-
		42450000 Gebäudereinigung	359,60-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.100-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.100-	32.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.993.718,13-	2.407.600-	2.529.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.100-	7.100-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.147.796,77-	1.496.000-	1.579.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	1.501,36-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	624.820,00-	661.500-	687.300-
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	219.600,00-	223.000-	236.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.755,53-	52.900-	57.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	41.755,53-	52.900-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.046.167,16-	2.507.700-	2.654.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146.000,77-	1.640.400-	1.593.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	26.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	11.100-	26.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	30.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.146.000,77-	1.655.900-	1.624.100-



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.941,59-	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.941,59-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.941,59-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.582,80-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.203,75-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113,38-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	265,67-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,72-	3.900-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	345,70-	1.000-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410100 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410200 Stromkosten	361,04-	500-	500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	102,22-	200-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	70,36-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	31,80-	0	200-
		42450000 Gebäudereinigung	359,60-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.755,53-	52.900-	57.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	41.755,53-	52.900-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.609,05-	61.200-	79.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.550,64-	61.200-	79.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.550,64-	61.400-	79.800-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808.834,40	791.500	985.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	730.258,00	713.500	901.000
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.576,40	68.000	74.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.273,58	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.310,53	25.000	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	76.963,05	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.107,98	867.300	1.061.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,98-	12.600-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.463,10-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410200 Stromkosten	212,79-	500-	500-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	553,59-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	593,75-	600-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	16,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	30.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.300-	30.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.993.718,13-	2.407.600-	2.529.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.100-	7.100-
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.147.796,77-	1.496.000-	1.579.000-
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	1.501,36-	20.000-	20.000-
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	624.820,00-	661.500-	687.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	219.600,00-	223.000-	236.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001.558,11-	2.446.500-	2.574.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090.450,13-	1.579.200-	1.513.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	26.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	10.900-	26.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	30.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.090.450,13-	1.594.500-	1.544.300-



THH2
42

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	23.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	23.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.362,19	2.600	2.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.362,19	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.174,87	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	454,87	0	0
		35910300 Spenden	720,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.537,06	9.200	26.100
12	-	Personalaufwendungen	53.594,54-	38.700-	47.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.904,34-	29.500-	35.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.872,22-	2.800-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.817,98-	6.400-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.062,76-	38.000-	127.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.256,82-	15.000-	74.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.539,15-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.727,02-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	20.553,55-	6.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	13.365,48-	2.600-	3.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.102,05-	1.700-	1.700-
		42410400 Steuern und Versicherungen	4.498,22-	4.600-	34.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	408,00-	400-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	1.544,96-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.067,51-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	43.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.600-	43.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.671,78-	3.000-	4.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	52,78-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	1.619,00-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		43180900 Vereinsjubiläum	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,97-	30.600-	3.700-
		44310200 Post- und Telefongebühren	465,43-	400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.011,54-	30.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.806,05-	127.900-	225.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.268,99-	118.700-	199.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.100-	49.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	87.100-	49.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.300-	55.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.268,99-	211.000-	254.800-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.671,78-	3.000-	4.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	52,78-	1.000-	1.000-
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	1.619,00-	2.000-	2.000-
		43180900 Vereinsjubiläum	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671,78-	8.800-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.671,78-	7.400-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.700-	49.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	51.700-	49.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.200-	49.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.671,78-	59.600-	58.200-



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,27-	900-	19.400-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	134,50-	200-	200-
		42410400 Steuern und Versicherungen	696,77-	700-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831,27-	900-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	831,27-	900-	19.400-
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	831,27-	900-	19.400-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	22.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.362,19	2.600	2.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.362,19	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.174,87	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	454,87	0	0
		35910300 Spenden	720,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.537,06	7.800	24.800
12	-	Personalaufwendungen	53.594,54-	38.700-	47.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.904,34-	29.500-	35.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.872,22-	2.800-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.817,98-	6.400-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.231,49-	37.100-	108.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.256,82-	15.000-	74.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.539,15-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.727,02-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizung	20.553,55-	6.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	13.365,48-	2.600-	3.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	967,55-	1.500-	1.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.801,45-	3.900-	14.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	408,00-	400-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	1.544,96-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.067,51-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	37.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.800-	37.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,97-	30.600-	3.700-
		44310200 Post- und Telefongebühren	465,43-	400-	1.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.011,54-	30.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.303,00-	118.200-	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.765,94-	110.400-	171.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.400-	700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	35.400-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.100-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.765,94-	150.500-	177.200-



42410001

Sporthalle Altneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.511,77	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.511,77	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0
		35910300 Spenden	720,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.231,77	1.800	1.700
12	-	Personalaufwendungen	14.124,33-	9.800-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.772,81-	7.500-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.004,94-	700-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.346,58-	1.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.376,68-	22.800-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.034,73-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.302,45-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung	6.149,87-	6.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	1.152,33-	1.000-	1.700-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	445,02-	500-	500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	892,01-	900-	1.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	408,00-	400-	400-
		42450000 Gebäudereinigung	992,27-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,00-	400-	400-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,27-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242,73-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.969,01-	35.000-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.737,24-	33.200-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.200-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.737,24-	37.900-	44.900-



42410002

Sporthalle Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	17.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.514,28	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.514,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.514,28	0	17.200
12	-	Personalaufwendungen	23.460,13-	12.700-	13.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.922,52-	9.700-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,90-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.836,71-	2.100-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.903,74-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	950,04-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410100 Heizung	14.403,68-	0	0
		42410200 Stromkosten	10.920,18-	0	0
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	167,71-	0	0
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.909,44-	3.000-	3.000-
		42450000 Gebäudereinigung	552,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,05-	1.500-	2.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	240,16-	200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.080,89-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.684,92-	17.200-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.170,64-	17.200-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.170,64-	17.900-	28.300-



42410003

Sportanlage Oberes Tal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.336,14	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.336,14	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	454,87	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	454,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.791,01	6.000	5.900
12	-	Personalaufwendungen	16.010,08-	16.200-	17.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.209,01-	12.300-	13.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.166,38-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.634,69-	2.700-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,07-	11.300-	80.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.272,05-	5.000-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.539,15-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,57-	1.000-	1.000-
		42410200 Stromkosten	1.292,97-	1.600-	1.600-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	354,82-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	0,00	0	10.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.067,51-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	10.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.800-	10.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,92-	28.700-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	687,92-	28.700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.649,07-	66.000-	109.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.858,06-	60.000-	103.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.200-	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	34.200-	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.858,06-	94.700-	104.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300,53-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	81.300,53-	40.000-	40.000-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	0
		42910600 Bebauungspläne	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.580,00-	50.000-	50.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	14.580,00-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.620,65-	17.000-	20.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.620,65-	17.000-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.501,18-	107.000-	110.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.501,18-	53.000-	56.600-
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	109.501,18-	53.000-	56.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300,53-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	81.300,53-	40.000-	40.000-
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	0
		42910600 Bebauungspläne	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.580,00-	50.000-	50.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	14.580,00-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.880,53-	90.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.880,53-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.880,53-	36.000-	36.000-



51100002

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300,53-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	81.300,53-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.580,00-	50.000-	50.000-
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	14.580,00-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.880,53-	90.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.880,53-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.880,53-	36.000-	36.000-



51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	0
		42910600 Bebauungspläne	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.620,65-	17.000-	20.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.620,65-	17.000-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.620,65-	17.000-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.620,65-	17.000-	20.600-
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	13.620,65-	17.000-	20.600-



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.620,65-	17.000-	20.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.620,65-	17.000-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.620,65-	17.000-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.620,65-	17.000-	20.600-
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	13.620,65-	17.000-	20.600-


THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.287,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.110,51	20.600	20.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.542,51	16.600	16.600
		34880000 Kostenersätze	8.568,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.397,51	52.100	52.100
12	-	Personalaufwendungen	213.192,11-	223.000-	234.200-
		40110000 Beamte	89.208,32-	93.300-	98.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.050,32-	75.500-	77.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	27.500-	29.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.876,29-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.251,46-	16.300-	17.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.608,73-	30.000-	51.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.762,14-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	5.949,44-	6.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	2.120,20-	4.300-	6.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	49,99-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.491,31-	3.600-	3.700-
		42450000 Gebäudereinigung	667,65-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
		42910600 Bebauungspläne	8.568,00-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	31.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	31.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.800,84-	285.300-	318.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.403,33-	233.200-	266.200-
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	208.403,33-	233.200-	266.200-



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.287,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.110,51	20.600	20.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.542,51	16.600	16.600
		34880000 Kostenersätze	8.568,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.397,51	21.100	21.100
12	-	Personalaufwendungen	211.517,18-	221.700-	232.900-
		40110000 Beamte	89.208,32-	93.300-	98.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.777,84-	74.500-	76.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	27.500-	29.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.757,32-	7.100-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.967,98-	16.100-	17.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00-	10.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
		42910600 Bebauungspläne	8.568,00-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.085,18-	232.200-	263.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.687,67-	211.100-	242.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.687,67-	211.100-	242.300-



THH2

52

5230

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	31.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	1.674,93-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.272,48-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118,97-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283,48-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040,73-	20.000-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.762,14-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	5.949,44-	6.000-	6.000-
		42410200 Stromkosten	2.120,20-	4.300-	6.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	49,99-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.491,31-	3.600-	3.700-
		42450000 Gebäudereinigung	667,65-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	31.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	31.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.715,66-	53.100-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.715,66-	22.100-	23.900-
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	15.715,66-	22.100-	23.900-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	16.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.400	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	163.400	167.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.615,25	596.400	634.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557.615,25	596.400	634.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.111,98	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	101.111,98	110.000	110.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	658.727,23	869.800	927.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.017,16-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.798,48-	5.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.218,68-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.000-	209.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	210.000-	209.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	568.173,29-	539.900-	597.800-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	10.284,27-	7.500-	9.100-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	554.693,67-	532.400-	588.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	3.045,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290,50-	27.200-	27.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	20.286,26-	24.000-	24.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
		44410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.480,95-	786.600-	844.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.246,28	83.200	82.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.600	99.300
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	98.600	99.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.231,12-	51.900-	54.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	4.300-	4.200-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	45.231,12-	47.600-	50.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.400-	61.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.400-	61.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.231,12-	12.700-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.015,16	70.500	65.800



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	16.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.111,98	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	101.111,98	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.111,98	110.000	126.300
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.700-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.195,35-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	3.045,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.195,35-	14.400-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.916,63	95.600	112.000
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	97.916,63	95.600	112.000



53100100

Ladestation

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



53100200

PV-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	7.500-



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410200 Stromkosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.300-	8.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.284,27-	7.500-	9.100-
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	10.284,27-	7.500-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.286,26-	18.500-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	20.286,26-	18.500-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.570,53-	34.300-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.570,53-	33.800-	35.900-
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	30.570,53-	33.800-	35.900-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	162.900	166.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	162.900	166.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.615,25	596.400	634.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557.615,25	596.400	634.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.615,25	759.300	800.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.017,16-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.798,48-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.218,68-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	194.000-	194.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	194.000-	194.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	554.693,67-	532.400-	588.700-
		43130200 Umlage an Abwasserverband	554.693,67-	532.400-	588.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,24-	2.000-	2.000-
		44410100 Abwasserabgabe	2.004,24-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.715,07-	737.900-	794.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.099,82-	21.400	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.600	99.300
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	98.600	99.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.231,12-	51.900-	54.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	4.300-	4.200-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	45.231,12-	47.600-	50.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.400-	61.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.400-	61.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.231,12-	12.700-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.330,94-	8.700	10.300-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.173,58	101.200	101.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.161,50	21.900	21.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	106.012,08	79.300	79.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	211.400	212.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	211.400	212.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	0	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	204,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.305,76	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.447,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.683,86	313.400	314.200
12	-	Personalaufwendungen	455,77-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	348,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31,53-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.975,45-	206.000-	257.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.477,18-	35.500-	40.500-
		42110200 Baumpflege	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.168,12-	50.000-	60.000-
		42120100 Winterdienst	5.875,38-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.516,19-	6.300-	6.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	77.145,51-	76.800-	97.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	17,81-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	20,48-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	197,08-	6.000-	6.500-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
		42910800 Straßenreinigung	4.557,70-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	278.900-	266.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	278.900-	266.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	187.876,50-	169.000-	219.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.453,92-	47.700-	47.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.422,58-	121.300-	172.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.307,72-	653.900-	743.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.623,86-	340.500-	429.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233.400-	222.800-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	134.800-	123.500-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	98.600-	99.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	233.400-	222.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.623,86-	573.900-	651.900-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.161,50	21.900	21.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.161,50	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	211.400	212.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	211.400	212.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	0	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	204,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.305,76	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.447,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.671,78	234.100	234.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.971,90-	174.000-	224.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.220,03-	35.000-	40.000-
		42110200 Baumpflege	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.168,12-	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.151,58-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	75.235,09-	75.000-	95.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	197,08-	6.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	278.700-	266.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	278.700-	266.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.971,90-	452.700-	490.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.300,12-	218.600-	256.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.300-	200.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	111.700-	101.200-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	98.600-	99.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.300-	200.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.300,12-	428.900-	456.500-



54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.161,50	21.900	21.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.161,50	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	209.000	209.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	209.000	209.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	0	0
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	204,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.366,02	230.900	231.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.448,95-	58.000-	88.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.497,26-	0	5.000-
		42110200 Baumpflege	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.489,16-	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.265,45-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	197,08-	6.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	264.600-	252.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	264.600-	252.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.448,95-	322.600-	340.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.082,93-	91.700-	109.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.400-	178.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	87.800-	79.000-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	98.600-	99.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.400-	178.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.082,93-	278.100-	287.500-



54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305,76	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.447,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.305,76	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.843,99-	116.000-	136.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.722,77-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.886,13-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
		42410200 Stromkosten	75.235,09-	75.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.100-	14.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.843,99-	130.100-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.538,23-	126.900-	146.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.900-	22.200-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	23.900-	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.900-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.538,23-	150.800-	169.000-



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.797,69-	29.000-	29.000-
		42120100 Winterdienst	5.875,38-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.364,61-	2.000-	2.000-
		42910800 Straßenreinigung	4.557,70-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.797,69-	29.200-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.797,69-	29.200-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.100-	22.300-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	23.100-	22.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.100-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.797,69-	52.300-	51.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.012,08	79.300	79.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	106.012,08	79.300	79.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.012,08	79.300	79.400
17	-	Transferaufwendungen	187.876,50-	169.000-	219.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.453,92-	47.700-	47.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.422,58-	121.300-	172.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.876,50-	169.000-	219.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.864,42-	89.700-	140.400-
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	81.864,42-	89.700-	140.400-



THH2

54

5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	455,77-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	348,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31,53-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,86-	3.000-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	257,15-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410200 Stromkosten	1.910,42-	1.800-	2.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	17,81-	100-	100-
		42410400 Steuern und Versicherungen	20,48-	0	0
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.661,63-	3.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.661,63-	3.000-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.661,63-	3.000-	3.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.400	20.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.400	20.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.035,00	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.035,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.286,91	21.500	3.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.286,91	21.500	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		35910300 Spenden	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.078,91	99.100	79.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.508,89-	103.900-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.808,55-	51.500-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	792,54-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,48-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.307,16-	3.600-	3.600-
		42220200 Sitzbänke	1.011,50-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	1.919,59-	3.000-	3.000-
		42410200 Stromkosten	3.865,04-	3.900-	4.600-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	3.041,37-	900-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	832,37-	800-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.149,07-	5.200-	7.500-
		42450000 Gebäudereinigung	2.518,44-	1.500-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.172,78-	26.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.800-	76.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.800-	76.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.760,79-	30.900-	30.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	122,72-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.476,37-	1.500-	1.500-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	4.000-	3.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.161,70-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.269,68-	209.600-	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.190,77-	110.500-	117.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.000-	247.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	235.000-	247.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.100-	12.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.100-	12.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.100-	259.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.190,77-	357.600-	376.800-



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.900	1.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.598,69-	53.800-	54.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.813,39-	44.500-	44.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	792,54-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,48-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.307,16-	3.000-	3.000-
		42220200 Sitzbänke	1.011,50-	5.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	583,62-	0	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	9.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.598,69-	61.600-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.598,69-	57.700-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.900-	216.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	177.900-	216.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	177.900-	216.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.598,69-	235.600-	278.700-



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	1.400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.790,54-	47.300-	48.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.203,32-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	992,10-	2.000-	2.000-
		42220200 Sitzbänke	1.011,50-	5.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	0,00	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	583,62-	0	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.790,54-	47.300-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.790,54-	44.900-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.100-	204.000-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	169.100-	204.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.100-	204.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.790,54-	214.000-	250.900-



55100002

Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808,15-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.610,07-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	792,54-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,48-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	315,06-	1.000-	1.000-
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.808,15-	10.900-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.808,15-	9.500-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	12.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	8.800-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.808,15-	18.300-	23.200-



55100003

Pumptrack

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	4.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,16-	1.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	713,16-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713,16-	17.700-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	713,16-	16.200-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	2.700-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	13.500-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713,16-	29.700-	19.400-



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	16.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	16.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.035,00	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.035,00	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		35910300 Spenden	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.792,00	72.200	72.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919,54-	22.600-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.177,28-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410100 Heizung	1.919,59-	3.000-	3.000-
		42410200 Stromkosten	3.865,04-	3.600-	4.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	3.041,37-	900-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	832,37-	800-	900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.565,45-	5.200-	6.000-
		42450000 Gebäudereinigung	2.518,44-	1.500-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.300-	50.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.300-	50.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.474,72-	25.700-	25.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	122,72-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,30-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.161,70-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.394,26-	98.600-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.397,74	26.400-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.600-	28.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	43.600-	28.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.100-	12.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.100-	12.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.700-	40.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.397,74	82.100-	70.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.286,91	21.500	3.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.286,91	21.500	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.286,91	21.500	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277,50-	26.500-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	104,72-	0	0
		42410400 Steuern und Versicherungen	0,00	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.172,78-	26.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,07-	5.200-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.286,07-	1.200-	1.200-
		44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	4.000-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.563,57-	31.700-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.723,34	10.200-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.723,34	10.200-	8.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	23.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	3.300-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	8.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	5.000-	20.000
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	975,84-	5.000-	20.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	23.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	3.300-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	8.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	5.000-	20.000
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	975,84-	5.000-	20.000



56100700

Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300	23.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.300	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,84-	3.300-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975,84-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180800 Zuschüsse an private Haushalte	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,84-	8.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,84-	5.000-	20.000
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	975,84-	5.000-	20.000



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.200	35.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.200	35.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.301,67	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.301,67	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.889,00	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.819,05	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.819,05	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.009,72	39.700	39.100
12	-	Personalaufwendungen	34.703,03-	36.800-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.410,35-	27.900-	29.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.504,19-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.788,49-	6.200-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.299,53-	115.400-	113.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	25.131,97-	16.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,90-	2.800-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.030,25-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizung	6.218,27-	16.000-	16.000-
		42410200 Stromkosten	5.428,09-	6.200-	9.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.268,74-	2.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.368,43-	4.300-	4.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.291,76-	4.100-	5.000-
		42450000 Gebäudereinigung	2.439,69-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710300 Werbung	10.701,90-	10.000-	6.500-
		42710400 Schönau entwickeln	5.176,39-	8.000-	0
		42710500 Stadtfest	9.810,37-	10.000-	10.000-
		42710600 Kerwe	11.046,18-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710800 Weihnachtsmarkt	2.066,59-	2.000-	2.000-
		42910300 Gutachten	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.300-	78.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.300-	78.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180,42-	4.500-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.344,43-	500-	500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	934,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	393,02-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.500,11-	1.700-	1.800-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.008,36-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.182,98-	235.000-	235.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.173,26-	195.300-	196.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.900-	86.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	79.900-	86.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.400-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.173,26-	284.700-	292.800-



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.200	35.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.200	35.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.301,67	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.301,67	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.889,00	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.155,05	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.155,05	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.345,72	39.700	39.100
12	-	Personalaufwendungen	34.703,03-	36.800-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.410,35-	27.900-	29.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.504,19-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.788,49-	6.200-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.421,24-	97.400-	107.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.131,97-	16.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,90-	2.800-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.030,25-	4.000-	4.000-
		42410100 Heizung	6.218,27-	16.000-	16.000-
		42410200 Stromkosten	5.428,09-	6.200-	9.200-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.268,74-	2.500-	2.500-
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.368,43-	4.300-	4.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.291,76-	4.100-	5.000-
		42450000 Gebäudereinigung	2.439,69-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710500 Stadtfest	9.810,37-	10.000-	10.000-
		42710600 Kerwe	11.046,18-	15.000-	15.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42710800 Weihnachtsmarkt	2.066,59-	2.000-	2.000-
		42910300 Gutachten	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.300-	78.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.300-	78.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245,92-	3.500-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.344,43-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	393,02-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.500,11-	1.700-	1.800-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.008,36-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.370,19-	216.000-	228.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.024,47-	176.300-	189.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.900-	86.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	79.900-	86.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.400-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.024,47-	265.700-	285.300-



57300001

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.889,00	2.300	2.300
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.155,05	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.155,05	0	0
		35910300 Spenden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.044,05	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.667,61-	33.900-	35.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89,44-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.523,08-	1.000-	1.000-
		42410200 Stromkosten	1.062,32-	1.400-	2.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	69,63-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710500 Stadtfest	9.810,37-	10.000-	10.000-
		42710600 Kerwe	11.046,18-	15.000-	15.000-
		42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710800 Weihnachtsmarkt	2.066,59-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,43-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.344,43-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.012,04-	34.400-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.967,99-	31.900-	33.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.900-	86.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	79.900-	86.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.900-	86.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.967,99-	111.800-	120.200-



57300002

Kirchturmuhre

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



57300003

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,66-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	751,12-	500-	500-
		42410100 Heizung	1.920,48-	0	0
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	7,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.678,66-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678,66-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.678,66-	700-	700-



57300004

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	17.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.500	17.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.500	17.900
12	-	Personalaufwendungen	2.182,14-	5.300-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.658,01-	4.000-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156,34-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	367,79-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,02-	19.000-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.090,70-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,90-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,88-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung	1.036,08-	5.000-	5.000-
		42410200 Stromkosten	1.914,67-	2.500-	2.300-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	176,01-	1.000-	1.000-
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.024,52-	2.000-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42450000 Gebäudereinigung	686,26-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	31.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	31.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,50-	2.200-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	393,02-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	1.209,48-	1.200-	1.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.108,66-	58.500-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.108,66-	40.000-	41.500-
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	12.108,66-	40.000-	41.500-



57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.301,67	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.301,67	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.301,67	18.700	18.700
12	-	Personalaufwendungen	32.520,89-	31.500-	33.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.752,34-	23.900-	25.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.347,85-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.420,70-	5.300-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.632,65-	43.300-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.082,41-	10.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	432,29-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	3.261,71-	11.000-	11.000-
		42410200 Stromkosten	2.451,10-	2.300-	4.000-
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.085,67-	1.300-	1.300-
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.343,91-	2.300-	2.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.222,13-	3.100-	4.000-
		42450000 Gebäudereinigung	1.753,43-	1.500-	1.500-
		42910300 Gutachten	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	46.300-	46.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.300-	46.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,99-	800-	800-
		44310200 Post- und Telefongebühren	290,63-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.008,36-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.452,53-	121.900-	131.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.150,86-	103.200-	112.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	9.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.150,86-	112.700-	122.400-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	664,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	664,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,29-	18.000-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710300 Werbung	10.701,90-	10.000-	6.500-
		42710400 Schönau entwickeln	5.176,39-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,50-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	934,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.812,79-	19.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.148,79-	19.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.148,79-	19.000-	7.500-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
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	18.575,68-	28.000-	22.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.575,68-	28.000-	22.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.575,68-	28.000-	22.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.575,68-	28.000-	22.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.575,68-	28.000-	22.600-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000002: Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.400-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Erwerb Fahrzeug Abt. Schönau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.600	619.400	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	502.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	100.600	116.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.600	619.400	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	850.000-	255.000-	595.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	850.000-	255.000-	595.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	850.000-	255.000-	595.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	850.000-	4.400-	24.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	850.000-	255.000-	595.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Umbauarbeiten Gebäude Altneudorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Neubau Feuerwehrhaus Schönau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.681.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.081.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.681.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	3.000.000-	0	20.000-	3.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	3.000.000-	0	20.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	3.000.000-	0	20.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	3.000.000-	0	20.000-	1.319.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	3.000.000-	0	20.000-	3.000.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb MTW Abt. Schönau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	52.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.300-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	52.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Umbauarbeiten Küche Altneudorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Umbauarbeiten Spinde Altneudorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	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	0	14.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Defibrillatoren												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.403,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.403,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.403,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.403,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.403,00-	0	7.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Hochwassersensoren												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	3.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000003: Hochwasserschutzpanels												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100101000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.934,20-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.934,20-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.934,20-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.934,20-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.934,20-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101007: Gestaltung Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.220,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	54.220,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.220,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.220,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.220,54-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101010: Ganztagsbetreuung an Schulen GS Altneu												
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	409,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	409,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	409,45-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101011: Beamer												
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	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.970,10-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.970,10-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.970,10-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.970,10-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.970,10-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102001: Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	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	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102005: Ganztagsbetreuung an Schulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.118,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.118,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.118,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.118,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.118,37-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102007: Verbindungstrasse Heizung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103000: Grundschule Altneudorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.800	0	12.400	24.800	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	24.800	0	12.400	24.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.800	0	12.400	24.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	92.700-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	92.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.900-	0	12.400	24.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	92.700-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103001: Carl-Freudenberg-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	79.500	0	39.700	79.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	79.500	0	39.700	79.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	79.500	0	39.700	79.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	286.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	286.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	286.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	207.000-	0	39.700	79.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	286.500-	0	0	0	0	0



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. 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
726100000000: Erwerb Schauspielergarderobe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0



THH2
36
3620

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

Ifd. 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
736200400000: Errichtung Schützhütte JUZ												
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	363,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	363,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	363,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	363,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	363,50-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101000: Investitionszuschuss Kiga Schönau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	23.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	23.000-	8.000-	8.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.049,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	5.049,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.049,68-	3.000-	8.000-	0	23.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.049,68-	3.000-	8.000-	0	23.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.049,68-	3.000-	8.000-	0	23.000-	8.000-	8.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Erwerb von bewegl. Vermögen Kiga Alt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101007: Erwerb von bewegl. Vermögen Kiga Schö												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101008: Investitionszuschuss Kiga Altneudorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.807,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	3.807,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.807,68-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.807,68-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.807,68-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101009: Sanierung Dach Kiga SN												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	408.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	408.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	408.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	226.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	408.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Investitionszuschuss Krippe Schönau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Klimaanlage Krippe SN												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101013: Renovierung Kiga Altneudorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001005: Sportalle Altneudorf Sanierung WC												
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	16.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001006: Sportalle Altneudorf Sanierung Dusche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002000: Sanierung Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.087.608	269.808	0	269.808,00	2.816.800	3.001.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.460.193	149.893	0	149.893,00	2.599.300	2.711.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	627.415	119.915	0	119.915,00	217.500	290.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.087.608	269.808	0	269.808,00	2.816.800	3.001.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.193.825-	293.825-	0	207.140,16-	5.100.000-	4.800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.193.825-	293.825-	0	207.140,16-	5.100.000-	4.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.193.825-	293.825-	0	207.140,16-	5.100.000-	4.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.106.217-	24.017-	0	62.667,84	2.283.200-	1.799.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.193.825-	293.825-	0	207.140,16-	5.100.000-	4.800.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410003003: AS-Mäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. 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
751100002002: Sanierung AWO-Gebäude												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.709	934.709	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	934.709	934.709	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.709	934.709	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.065-	1.491.065-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.491.065-	1.491.065-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.024-	6.024-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	6.024-	6.024-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.117-	1.117-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	1.117-	1.117-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.206-	1.498.206-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	563.497-	563.497-	0	37.800,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	33.486-	33.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	33.486-	33.486-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.531.693-	1.531.693-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002005: Sanierungsgebiet 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	6.000	0	300.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	18.000	6.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	6.000	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	4.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002008: Rückzahlung Zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	113.400-	113.400-	0	0	0	0	0



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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
753100200001: PV-Anlage Oberes Tal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
753600000001: Fibernet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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



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
753600000005: Herstellung Anschlüsse außerhalb Cluster												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	10.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	10.000-	0	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Kanalsanierung Lindenbach												
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	123,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	123,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123,69-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Kanalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.402,00-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.402,00-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.402,00-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.402,00-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.402,00-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000003: Kanalsanierung Gerstenacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	500.000-	0	0	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
754100001004: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.327,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.327,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.327,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.327,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.327,64-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001007: Parkplätze am Friedhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001015: Kräutergarten												
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	23.082,75-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	23.082,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.082,75-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.082,75-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.082,75-	2.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 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
754100002000: Straßenbeleuchtung obligatorisch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



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
754100002002: Austausch Holzmastleuchten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002007: überdachte Fahrradständer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	41.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	41.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002008: Mitverlegung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100002009: Haltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	16.000-	0	0	16.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	11.000-	16.000-	0	0	16.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	16.000-	0	0	16.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	16.000-	0	0	16.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	16.000-	0	0	16.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002010: Ampel Altneudorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	0	0	0	0



THH2
55
5510

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

Ifd. 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: Austausch von Spielgeräten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.221,82-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.221,82-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.221,82-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.221,82-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.221,82-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH2
55
5520

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

Ifd. 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
755200000002: Hinterlandzuflüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	112.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0



THH2
55
5530

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

Ifd. 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
755300000000: Errichtung von Urnenwänden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
757300004000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.993,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.993,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.993,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.993,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.993,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800003: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.119,73	6.035.400	6.532.300
		30110000 Grundsteuer A	47.303,14	800	7.400
		30120000 Grundsteuer B	624.811,87	716.100	700.700
		30130000 Gewerbesteuer	2.642.184,28	2.200.000	2.518.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.518.554,63	2.644.000	2.773.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.225,56	226.000	275.900
		30320000 Hundesteuer	35.013,00	35.000	34.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.894,25	5.800	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.133,00	207.700	216.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.669.571,30	3.258.500	3.180.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.669.571,30	3.258.500	3.180.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,47	2.100	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.660,47	2.100	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.956,83	28.000	28.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.674,06	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43.282,77	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.013.308,33	9.324.000	9.742.800
15	-	Abschreibungen	6.916,44-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,44-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.916,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.813,68-	25.800-	56.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.718,17-	25.800-	56.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	95,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.455.552,47-	3.481.200-	4.111.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	194.506,94-	220.000-	251.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.457.288,20-	1.342.100-	1.545.900-
		43720000 Kreisumlage	1.803.574,58-	1.897.700-	2.290.900-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	182,75-	21.400-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475.282,59-	3.527.000-	4.188.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.538.025,74	5.797.000	5.554.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.538.025,74	5.797.000	5.554.400



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)	8.578.393,48	9.324.000	9.742.800	0
		60110000 Grundsteuer A	47.314,34	800	7.400	0
		60120000 Grundsteuer B	630.343,62	716.100	700.700	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.201.816,46	2.200.000	2.518.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.518.554,63	2.644.000	2.773.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.225,56	226.000	275.900	0
		60320000 Hundesteuer	34.863,60	35.000	34.400	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.787,00	5.800	5.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.133,00	207.700	216.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.669.571,30	3.258.500	3.180.400	0
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.660,47	2.100	2.100	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.674,06	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	42.449,44	28.000	28.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468.366,15-	3.527.000-	4.188.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	194.506,94-	220.000-	251.800-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.457.288,20-	1.342.100-	1.545.900-	0
		73720000 Kreisumlage	1.803.574,58-	1.897.700-	2.290.900-	0
		73730000 Zinsumlage Abwasserverband	182,75-	21.400-	23.200-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.718,17-	25.800-	56.600-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	95,51-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.110.027,33	5.797.000	5.554.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.109.927,33	5.797.000	5.554.400	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.119,73	6.035.400	6.532.300
		30110000 Grundsteuer A	47.303,14	800	7.400
		30120000 Grundsteuer B	624.811,87	716.100	700.700
		30130000 Gewerbesteuer	2.642.184,28	2.200.000	2.518.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.518.554,63	2.644.000	2.773.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.225,56	226.000	275.900
		30320000 Hundesteuer	35.013,00	35.000	34.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.894,25	5.800	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.133,00	207.700	216.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.669.571,30	3.258.500	3.180.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.669.571,30	3.258.500	3.180.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,47	2.100	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.660,47	2.100	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.956,83	28.000	28.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.674,06	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43.282,77	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.013.308,33	9.324.000	9.742.800
15	-	Abschreibungen	6.916,44-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,44-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.916,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.813,68-	25.800-	56.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.718,17-	25.800-	56.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	95,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.455.552,47-	3.481.200-	4.111.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	194.506,94-	220.000-	251.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.457.288,20-	1.342.100-	1.545.900-
		43720000 Kreisumlage	1.803.574,58-	1.897.700-	2.290.900-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	182,75-	21.400-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475.282,59-	3.527.000-	4.188.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.538.025,74	5.797.000	5.554.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.538.025,74	5.797.000	5.554.400



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.119,73	6.035.400	6.532.300
		30110000 Grundsteuer A	47.303,14	800	7.400
		30120000 Grundsteuer B	624.811,87	716.100	700.700
		30130000 Gewerbesteuer	2.642.184,28	2.200.000	2.518.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.518.554,63	2.644.000	2.773.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	221.225,56	226.000	275.900
		30320000 Hundesteuer	35.013,00	35.000	34.400
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.894,25	5.800	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	201.133,00	207.700	216.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.669.571,30	3.258.500	3.180.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.669.571,30	3.258.500	3.180.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,47	2.100	2.100
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	2.660,47	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.968.351,50	9.296.000	9.714.800
15	-	Abschreibungen	6.916,44-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,44-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.916,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.455.369,72-	3.459.800-	4.088.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	194.506,94-	220.000-	251.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.457.288,20-	1.342.100-	1.545.900-
		43720000 Kreisumlage	1.803.574,58-	1.897.700-	2.290.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.462.286,16-	3.459.800-	4.088.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.506.065,34	5.836.200	5.626.200
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	5.506.065,34	5.836.200	5.626.200

- ...



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.956,83	28.000	28.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.674,06	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	43.282,77	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.956,83	28.000	28.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.813,68-	25.800-	56.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.718,17-	25.800-	56.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	95,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	182,75-	21.400-	23.200-
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	182,75-	21.400-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.996,43-	67.200-	99.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.960,40	39.200-	71.800-
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	31.960,40	39.200-	71.800-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	439.300	30.000	1.102.600-	829.700-	0	782.100-	760.000	52.400-	4.400-	1.541.900-
12	Sicherheit und Ordnung	65.700	0	185.700-	137.900-	1.500-	135.800-	0	32.100-	5.700-	433.000-
1260	Brandschutz	29.100	0	23.200-	130.400-	1.500-	91.700-	0	4.600-	5.700-	228.000-
21	Schulträgeraufgaben	166.900	0	349.500-	216.900-	0	199.800-	0	45.000-	0	644.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	25.000	0	0	12.400-	30.400-	0	22.400-	0	40.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	12.000-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	5.600-	1.000-	2.400-	0	1.300-	0	10.200-
31	Soziale Hilfen	2.900	0	19.200-	19.000-	0	400-	0	19.000-	0	54.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.061.400	0	1.600-	33.700-	2.529.500-	89.800-	0	26.100-	4.800-	1.624.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.061.400	0	0	14.700-	2.529.500-	30.600-	0	26.100-	4.800-	1.544.300-
42	Sport und Bäder	26.100	0	47.100-	127.600-	4.000-	47.100-	0	49.900-	5.200-	254.800-
4240	Bäder	0	0	0	19.400-	0	0	0	0	0	19.400-
4241	Sportstätten	24.800	0	47.100-	108.200-	0	41.300-	0	700-	4.700-	177.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.000	0	0	40.000-	50.000-	20.600-	0	0	0	56.600-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	52.100	0	234.200-	51.800-	0	32.300-	0	0	0	266.200-
53	Ver- und Entsorgung	817.700	110.000	0	9.500-	597.800-	237.600-	99.300	54.400-	61.900-	65.800
5380	Abwasserbeseitigung	800.900	0	0	9.500-	588.700-	196.000-	99.300	54.400-	61.900-	10.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.200	0	0	257.000-	219.800-	266.500-	0	222.800-	0	651.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	79.400	0	0	0	219.800-	0	0	0	0	140.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.300	0	0	90.000-	0	106.600-	0	247.400-	12.100-	376.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.100	0	0	26.300-	0	75.800-	0	28.600-	12.100-	70.700-
56	Umweltschutz	23.300	0	0	3.300-	0	0	0	0	0	20.000
57	Wirtschaft und Tourismus	39.100	0	39.100-	113.900-	0	82.900-	0	86.500-	9.500-	292.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.182.500	6.560.300	0	0	4.111.800-	76.600-	0	0	0	5.554.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.182.500	6.532.300	0	0	4.088.600-	0	0	0	0	5.626.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	28.000	0	0	23.200-	76.600-	0	0	0	71.800-
PROD_S MART	Summe	6.324.600	6.725.300	1.979.000-	1.935.900-	7.527.800-	2.122.900-	859.300	859.300-	103.600-	619.300-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.195.600-	0	27.000-	2.222.600-	0	0	2.222.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	353.800-	14.000	189.800-	529.600-	0	0	529.600-	3.850.000-
1260	Brandschutz	177.000-	14.000	159.800-	322.800-	0	0	322.800-	3.850.000-
21	Schulträgeraufgaben	555.100-	104.300	457.600-	908.400-	0	0	908.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	17.400-	0	0	17.400-	0	0	17.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.900-	0	0	8.900-	0	0	8.900-	0
31	Soziale Hilfen	35.700-	0	0	35.700-	0	0	35.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.571.200-	182.000	440.000-	1.829.200-	0	0	1.829.200-	1.300.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.493.600-	182.000	440.000-	1.751.600-	0	0	1.751.600-	1.300.000-
42	Sport und Bäder	179.800-	3.001.000	4.816.000-	1.994.800-	0	0	1.994.800-	0
4240	Bäder	19.400-	0	0	19.400-	0	0	19.400-	0
4241	Sportstätten	156.400-	3.001.000	4.816.000-	1.971.400-	0	0	1.971.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.600-	6.000	123.400-	174.000-	0	0	174.000-	0
52	Bauen und Wohnen	265.400-	0	0	265.400-	0	0	265.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	125.700	0	350.000-	224.300-	0	0	224.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	34.200	0	160.000-	125.800-	0	0	125.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	374.700-	15.000	107.500-	467.200-	0	0	467.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	140.400-	0	0	140.400-	0	0	140.400-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	61.100-	0	9.000-	70.100-	0	0	70.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.200	0	0	3.200	0	0	3.200	0
56	Umweltschutz	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	154.100-	0	9.000-	163.100-	0	0	163.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.554.400	0	0	5.554.400	3.200.000	149.200-	8.605.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.626.200	0	0	5.626.200	0	0	5.626.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.800-	0	0	71.800-	3.200.000	149.200-	2.979.000	0
PROD_S MART	Summe	141.300-	3.322.300	6.529.300-	3.348.300-	3.200.000	149.200-	297.500-	5.150.000-



Übersicht über die Rücklagen

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.176,1	6.660,6
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	37,3	37,3
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	7.213,4	6.697,9



Übersicht über die Rückstellungen

Haushaltsjahr 2026

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	51,3
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	51,3



Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushaltsjahr 2026

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Planung* VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-248.500	-53.200	-515.700	-2.866.800	-1.146.900	-419.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-56,39	-12,29	-119,10	-662,08	-264,87	-96,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,87	99,57	96,20	81,01	92,17	97,04
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.005.400	5.812.700	5.600.900	1.568.400	5.217.000	6.129.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.155,98	1.342,42	1.293,51	362,22	1.204,85	1.415,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,98	47,41	41,29	10,39	35,64	43,21
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.253.900	5.865.900	6.116.600	4.435.200	6.363.900	6.548.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.213,37	1.354,71	1.412,61	1.024,30	1.469,72	1.512,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,11	47,84	45,09	29,38	43,47	46,17
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-248.500	-53.200	-515.700	-2.866.800	-1.146.900	-419.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	112.700	320.700	-141.300	-2.468.500	-749.400	-22.600
Betrag je Einwohner	€/EW	26,03	74,06	-32,63	-570,09	-173,07	-5,22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	199.400	175.200	149.200	146.000	223.400	250.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-86.700	145.500	-290.500	-2.614.500	-973.100	-273.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-20,02	33,60	-67,09	-603,81	-224,74	-63,14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	190.161	197.753	210.894	230.787	252.941	268.057

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.075.319	4.592.512	4.295.012	1.676.312	683.512	378.712
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.179.514,21					
Betrag je Einwohner	€/EW	272,41					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-199.400	-175.200	3.050.800	764.000	-223.700	1.149.200

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit



**Voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität
Haushaltsjahr 2026**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr *Ist	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.075.319	2.092.512	4.295.012	1.676.312	683.512
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	+ 2.000.000	+ 2.500.000			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.075.319	4.592.512	4.295.012	1.676.312	683.512
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)	+ 517.192	- 297.500	- 2.618.700	- 992.800	- 304.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.592.512	4.295.012	1.676.312	683.512	378.712
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.592.512	4.295.012	1.676.312	683.512	378.712
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	197.753	210.894	230.787	252.941	268.057



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	850.000	255.000	595.000		
2027					
2028	7.500.000			3.000.000	3.000.000
2029					
Summe:	8.350.000	255.000	595.000	3.000.000	3.000.000
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		910	0	1.400	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teil A
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	
			mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A16						
	A15	1			1	1	
Beigeordnete	B2						
Höherer Dienst	A16						
"	A15						
"	A14						
"	A13						
Gehobener Dienst	A13	1			1	1	
"	A12						
"	A11						
"	A10						
Mittlerer Dienst	A9						
"	A8						
"	A7						
"	A6						
"	A5						
Einfacher Dienst	A5						
"	A4						
"	A3						
"	A2						
"	A1						
Insgesamt		2	0	0	2	2	
II. Sondervermögen und Sonderrechnung							

Anmerkung

Gegenüber dem Vorjahr sind 1,6 Stellen mehr ausgewiesen. Das ist auf 2 neue Reinigungskräfte zurückzuführen. Gleichzeitig wurden Arbeitszeiten mehrerer Beschäftigter um insgesamt 0,4 verringert. Das führt zu einem Stellenzuwachs von 1,6.

Teil B
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 9b	1	1		1	0,9	
	Summe	1	1	0	1	0,9	
	E 9a	0			0,51	0	
		1			1	1	
		1			1	1	
	Summe	2	0	0	2,51	2	
	E 8	1			1	1	
		1			1	1	
		0,77			0,77	0,77	
	Summe	2,77	0	0	2,77	2,77	
	E 7	0,72			0,72	0,72	
		0,51			0,51	0,51	
	Summe	1,23	0	0	1,23	1,23	
	E 6	1			1	1	
		1			1	1	
		0,85			0,85	0,85	
	Summe	2,85	0	0	2,85	2,85	
	E 5	0,38			0,38	0,38	
		1			1	1	
		1			0	1	
		0			1	0	
		1			1	1	
		1			1	1	
		1			0	1	
		1			1	1	
		0			1	0	
		1			1	1	
		0			1	0	
		1			1	1	
		0,31			0	0	
	Summe	8,69	0	0	9,38	8,38	
	E 3						
	Summe	0	0	0	0	0	
	E2	2,46			1,62	1,79	
	Summe	2,46	0	0	1,62	1,79	
	E 1	1,7			1,7	0,49	
	Summe	1,7	0	0	1,7	0,49	
	S 8b	1			0	0	
	Summe	1,00	0	0	0,00	0,00	
	S 2	1			0	0	
	Summe	1,00	0	0	0,00	0,00	
	Geringfügig Beschäftigte	18			7	7	
Insgesamt ohne geringf. Beschäftigte.							
Insgesamt		24,70	1,00	0,00	23,06	20,41	

Bedienstete Insgesamt (A+B)		26,70	1,00	0,00	25,06	22,41		
--	--	-------	------	------	-------	-------	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach dem Produktplan

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D-E Aufteilung der Stellen nach dem Produktplan

Beschäftigte													Erläuterungen
					Entgeltgruppe E								
S 8b	S 2	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	2	1	
16		16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28	
							1						
				1				0,51					
							0,77		0,63				
					1				0,2				
									0,8				
									0,22				
									0,03				
0,33													
										0,38			
									0,2				
0,67										1			
1										0,31			
								0,29					
									0,01				
									0,2				
									0,26				
							1						
								0,43					
					1								
										7			
									0,3				
											2,46		
												1,7	
1	1	0	0	1,00	2,00	0	2,77	1,23	2,85	8,69	2,46	1,7	26,70

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

I. Beamte zur Anstellung

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Stadt Schönauf

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

Übersicht

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ursprünglicher Betrag der Schuld
		01.01.2025	01.01.2026	
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
	Bund			
	4715884 Nr.1	82.320	70.552	200.000
	5632302 Nr.2	51.820	44.415	214.743
	16699293 Nr.3	182.086	164.142	305.000
	Kreditmarkt			
	6138700079 Nr.4	25.974	0	948.446
	605244723 Nr.6	89.476	76.694	396.251
	6160105877 Nr.7	39.000	25.000	291.000
	607462957 Nr.8	84.000	72.000	300.000
	6160106970 Nr.9	33.506	22.306	218.306
	6160106997 Nr.10	33.791	23.591	196.991
	6703733813 Nr. 11	557.542	505.677	777.965
	Mögliche Aufnahmen 2025			
		1.179.514	1.004.376	3.848.702

Übersicht

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

	Schuldendienst								
Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz %	im Haushaltsplan vorgesehen				Bemerkungen (Genehmigungs- verf. U.ä.))	
				Zinsen Euro	Gr.Nr.	Tilgung Euro	Gr.Nr.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KfW	2031	2,60	JR	1.720		11.768		Zinssätze fest bis:	
								Gesamtlaufzeit	
								Restlaufzeit	
								15.02.2026	
	2035	0,05	JR	79		17.944			
	1.938,79					37.118			
	2025	0,92	JR	0		0			
								Restlaufzeit	
	2032	3,74	JR	2.749		12.782			
Restlaufzeit									
2027	1,08	JR	232	14.000					
						Restlaufzeit			
2031	4,02	JR	2.774	12.000					
						Gesamtlaufzeit			
2027	1,15	JR	224	11.200					
						Restlaufzeit			
2027	0,98	JR	206	10.200					
						Restlaufzeit			
2035	0,09	JR	438	51.864					
						Gesamtlaufzeit			
6.623				112.047					
49.877				ab 2028					
Summe				58.439		149.164			