

# Haushaltsplan 2026



Gemeinde Sulzfeld



## I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Auflistung aller Produktgruppen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6

### Haushaltsplan 2026 - Zahlenwerk (SAP)

Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	27
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	34
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	56
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	149
Investive Maßnahmen	157
Haushaltsquerschnitt	226

### Anlagen

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	230
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	236
Stellenplan	238
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	242
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	244
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	246
Investitionsprogramm	247

### Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Sulzfeld

Aufstellungsbeschluss	251
Vorbericht	252
Versorgungsbetriebe Sulzfeld Erfolgsplan	254
Versorgungsbetriebe Sulzfeld Liquiditätsplan	256
Betriebszweig Wasserversorgung Erfolgsplan	259
Betriebszweig Wasserversorgung Liquiditätsplan	261
Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen	264
Betriebszweig Nahwärmeversorgung Erfolgsplan	267
Betriebszweig Nahwärmeversorgung Liquiditätsplan	269
Betriebszweig Nahwärmeversorgung Investitionen	271

### Anlagen zum Wirtschaftsplan

Stellenplan	272
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	273
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	274
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	275
Investitionsprogramm	276



## Auflistung aller Produktgruppen

Produkt- /gruppe	Bezeichnung	Teil- HH	Seite
1110	Steuerung	1	43
1111	Organis. u. dokum. kommun. Willensbildung	1	45
1120	Organisation und EDV	1	46
1121	Personalwesen	1	47
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	49
1124	Gebäudemanagement	1	51
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	53
1133	Grundstücksmanagement	1	55
1210	Statistik und Wahlen	2	67
1220	Ordnungswesen	2	68
1222	Einwohnerwesen	2	70
1223	Personenstandswesen	2	71
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	72
1260	Brandschutz	2	73
1280	Katastrophenschutz	2	75
2110	Allgemeinbildende Schulen	2	79
2140	Schülerbezogene Leistungen	2	81
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	2	82
2630	Musikschulen	2	84
2710	Volkshochschulen	2	87
2720	Bibliotheken	2	88
2810	Sonstige Kulturpflege	2	91
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2	94
3140	Soziale Einrichtungen	2	96
3620	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	2	100

Produkt- /gruppe	Bezeichnung	Teil- HH	Seite
36200120	Moser-Kern Stiftung	2	102
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	2	103
4140	Gesundheitsverwaltung	2	107
4210	Förderung des Sports	2	110
4241	Sportstätten	2	111
5110	Stadtentwicklung-/planung, Verk.pl., Erneuerung	2	114
5111	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	2	116
5210	Bauordnung	2	118
5310	Elektrizitätsversorgung	2	121
5320	Gasversorgung	2	122
5360	Telekommunikations-einrichtungen	2	123
5370	Wertstoffhof	2	124
5380	Abwasserbeseitigung	2	126
5410	Gemeindestraßen	2	130
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2	132
5470	Förderung des öff. Personennahverkehrs	2	133
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2	136
5520	Gewässerschutz / Öff. Gew. / Wasserbauliche Anlagen	2	137
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	138
5550	Forstwirtschaft	2	140
5710	Wirtschaftsförderung	2	144
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	146
5750	Tourismus	2	148
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3	155
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	156



## Haushaltssatzung der Gemeinde Sulzfeld für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.03.2026 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	15.329.251
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.752.126
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.422.875
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.422.875

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.970.566
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.220.276
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-249.710
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.921.140
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.898.300
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-977.160
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.226.870
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-199.210
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-199.210
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.426.080



### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR,

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Sulzfeld, 10.03.2026

Simon Bolg  
Bürgermeister

nachrichtlich:

### Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden durch Hebesatzsatzung vom 04.12.2024 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 397 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 206 v. H.  
der Steuermessbeträge;
  
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.  
der Steuermessbeträge.



## Vorbericht

### Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

#### Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 19.12.2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.211.500 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14.618.600 Euro und somit einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -407.100 Euro verabschiedet.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist für das Jahr 2024 voraussichtlich mit Erträgen in Höhe von 14.414.879 Euro und Aufwendungen in Höhe von 15.562.682 Euro zu rechnen, so dass sich derzeit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.147.803 Euro ergibt. Damit fällt das Defizit im vorläufigen Rechnungsergebnis deutlich höher aus, als dies zu Beginn des Jahres 2024 angenommen wurde. Ausschlaggebend für diese negative Entwicklung sind insbesondere höhere Aufwendungen, u.a. für das Personal der Gemeinde und Transferaufwendungen.

#### Investitionen

Für das Jahr 2024 waren investive Auszahlungen in Höhe von rund 3,87 Millionen Euro im Haushaltsplan veranschlagt worden. Die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf rund 1,85 Millionen Euro. Am meisten Geld hat die Gemeinde in die Sanierung der Schule und die Erweiterung des Bürgerhauses investiert. Bei den investiven Einzahlungen wurden im Haushaltsplan rund 2,13 Millionen Euro eingeplant, während sich im vorläufigen Rechnungsergebnis die Einzahlungen im investiven Bereich auf etwa 1,53 Millionen Euro belaufen.

#### Verschuldung

Im Haushaltsplan war die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 1.500.000 Euro vorgesehen, während planmäßig 242.700 Euro getilgt werden sollten. Tatsächlich erfolgte im Jahr 2024 jedoch eine Umschuldung, welche zu einer Kreditaufnahme von rund 1,99 Millionen Euro geführt hat; auf der anderen Seite wurde aber auch ein ähnlich hoher Betrag für die Ablösung bzw. Tilgung von Krediten bezahlt, sodass sich die Verschuldung der Gemeinde nur geringfügig verändert hat. Zum Jahresende 2024 beliefen sich die Verbindlichkeiten der Gemeinde gegenüber Kreditinstituten auf 7.598.713 Euro.

#### Liquide Mittel

Das Geldvermögen der Gemeinde hat sich zum Jahresbeginn 2024 auf 4.877.560 Euro belaufen. Zum Ende des Jahres 2024 beliefen sich die liquiden Mittel der Gemeinde auf 4.104.118 Euro.

### Rückblick auf das Rechnungsjahr 2025

#### Ergebnishaushalt

Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 am 03.06.2025 ging die Gemeindeverwaltung von ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.739.410 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 15.310.572 € aus. Somit musste zum dritten Mal in Folge bei der Aufstellung des Haushaltsplans ein Defizit im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

Die Gemeindeverwaltung rechnet gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis derzeit mit Erträgen in Höhe von 14.653.802 Euro und Aufwendungen in Höhe von 15.104.046 Euro. Diese Zahlen werden sich definitiv noch ändern, da die Gemeindeverwaltung einerseits immer noch Rechnungen für Leistungen aus dem Jahr 2025 erhält und andererseits sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung eines Jahresabschlusses durchgeführt werden müssen. Zu jetzigen Zeitpunkt ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -450.244 Euro.



### Investitionen

Die veranschlagten investiven Auszahlungen beliefen sich auf rund 3,75 Millionen Euro im Haushaltsplan 2025, während tatsächlich circa 2,01 Millionen Euro ausbezahlt wurden. Die größten Auszahlungen wurden für die Erweiterung des Bürgerhauses und den Erwerb eines Parkplatzes in der Ochsenburger Straße getätigt. Auf der Einzahlungsseite wies der Haushaltsplan einen Betrag von etwa 1,81 Millionen Euro aus und die wirklichen Einzahlungen summieren sich auf rund 1,20 Millionen Euro; ein Großteil hiervon ist auf Fördermittel für die Sanierung der Schule zurückzuführen.

### Verschuldung

Wie im Vorjahr war auch im Haushaltsplan 2025 eine Kreditaufnahme eingeplant worden. Insgesamt wurde mit einem Kreditbedarf von 1.702.616 Euro gerechnet und dieser Betrag wurde auch tatsächlich in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme diente insbesondere der Verlängerung des Beteiligungsmodells „EnBW vernetzt“ und zu einem kleineren Teil der Umschuldung von Krediten. Auf der Auszahlungsseite fielen die Tilgungsleistungen mit 1.902.867 Euro geringfügig höher aus, als die geplanten Tilgungsleistungen mit 1.900.293 Euro. Die Verschuldung der Gemeinde hat sich im Jahr 2025 reduziert und wies zum Jahresende 2025 einen Stand in Höhe von 7.401.036 Euro aus.

### Liquide Mittel

Zum Jahresbeginn 2025 hat sich das Geldvermögen der Gemeinde auf 4.104.118 Euro belaufen, während die liquiden Mittel der Gemeinde zum 31.12.2025 einen Stand von 3.248.398 Euro aufweisen.

## Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt weist bei der Aufstellung des Haushaltsplans abermals ein negatives Ergebnis aus, welches mit -1.422.875 Euro so hoch ausfällt wie noch nie seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2018.

Mit Blick auf die Erträge überrascht das hohe Defizit im Ergebnishaushalt, weil in keinem Jahr mit so hohen Erträgen gerechnet wurde wie im Haushaltsjahr 2026; insgesamt rechnet die Gemeindeverwaltung mit Erträgen von rund 15,33 Millionen Euro, was einem Anstieg von knapp 590.000 Euro gegenüber dem bisherigen Rekordjahr im Jahr 2025 entspricht.

Noch stärker als die Erträge steigen jedoch die Aufwendungen der Gemeinde an. Bislang wurden die planmäßig höchsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2025 mit rund 15,31 Millionen Euro veranschlagt; im Haushaltsplan 2026 geht die Gemeindeverwaltung von einem Anstieg der Aufwendungen um rund 1,44 Millionen Euro auf etwa 16,75 Millionen Euro aus.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich auf -1.422.875 Euro und bedeutet das mit Abstand negativste Ergebnis zum Zeitpunkt der Erstellung eines Haushaltsplans. Nur in einem weiteren Jahr überstieg das Defizit im Ergebnishaushalt bei der Verabschiedung des Zahlenwerks die Marke von 1,00 Million Euro und zwar im Haushaltsplan 2023 mit einem Wert von -1.030.700 Euro.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2026 in Höhe von -1.422.875 Euro kann durch eine entsprechende Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

	Haushalt 2024 (vorläufiges Ergebnis)	Haushalt 2025 (Plan)	Haushalt 2026 (Plan)
Erträge	14.414.879 €	14.739.410 €	15.329.251 €
Aufwendungen	15.562.682 €	15.310.572 €	16.752.126 €
Ergebnis	-1.147.803 €	-571.162 €	-1.422.875 €



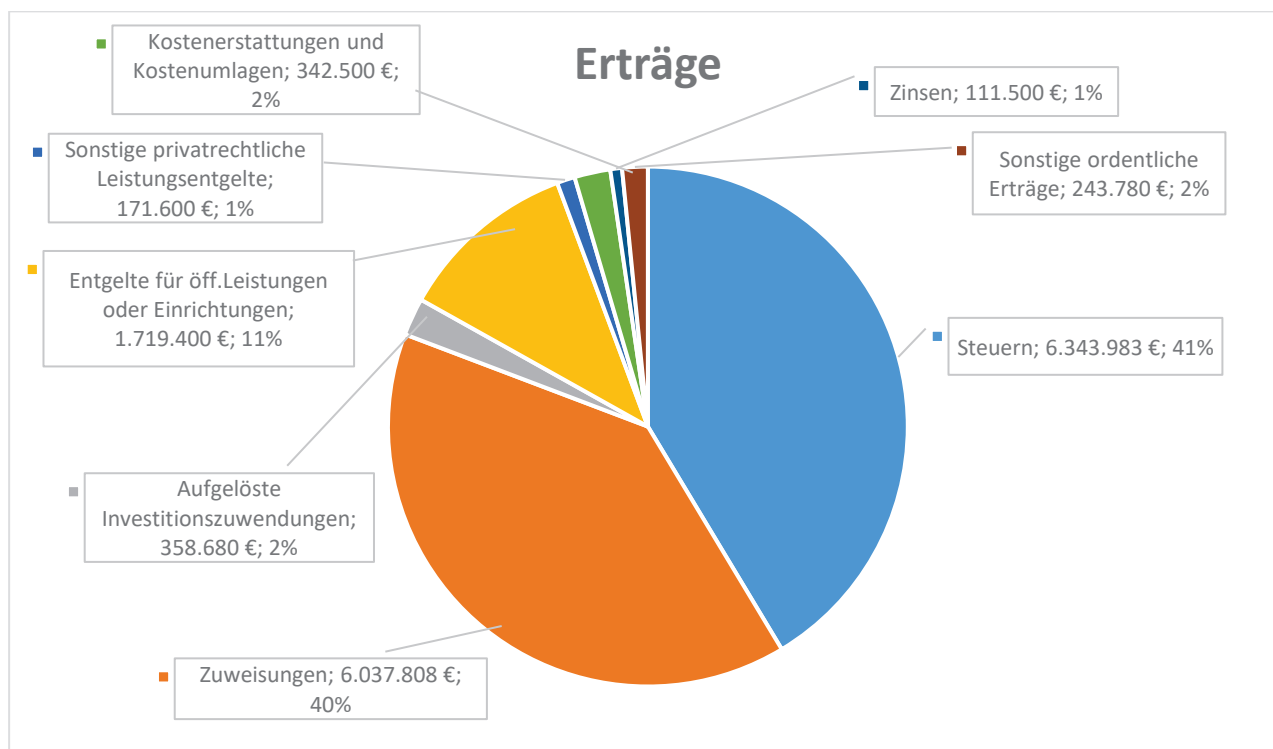
## Erträge im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsplan sind 2026 insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 15.329.251 Euro veranschlagt. Diese setzen sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

	Haushalt 2024 (vorl. Ergebnis)	Haushalt 2025 (Plan)	Haushalt 2026 (Plan)
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Leistungen nach dem Familienausgleich)	6.375.815 €	6.253.700 €	6.343.983 €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> (Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land z. B. Schullastenausgleich, Kindergartenförderung)	5.054.599 €	5.427.500 €	6.037.808 €
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b> (Auflösung von Zuwendungen oder Beiträgen, welche die Gemeinde für Anlagevermögen erhalten hat; „Gegenstück“ zu den Abschreibungen)	22.500 €	22.500 €	358.680 €
<b>Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen</b> (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren v. a. Abwassergebühren, Kindergartenbeiträge)	1.598.847 €	1.603.260 €	1.719.400 €
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse)	192.848 €	223.100 €	171.600 €
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> (v. a. Zuschüsse Schulsozialarbeit, Erstattungen gemeinsames Gewerbegebiet WFI)	208.435 €	499.800 €	342.500 €
<b>Finanzerträge</b> (Zinseinnahmen)	150.074 €	103.500 €	111.500 €
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> (Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Essensgeld und Schülerbeförderung, Projekt Lernen und Freizeit)	811.761 €	606.050 €	243.780 €
<b>Summe</b>	<b>14.414.879 €</b>	<b>14.739.410 €</b>	<b>15.329.251 €</b>

Die größte Ertragsposition stellen nach wie vor die Steuern und ähnliche Abgaben dar. Im Jahr 2026 belaufen sich die planmäßigen Erträge aus Steuern auf 6.343.983 Euro, was verglichen mit dem Planansatz des Vorjahres ein leichtes Plus bedeutet, aber im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis des Jahres 2024 einen leichten Rückgang dieser Erträge darstellt.

Deutlich erfreulicher entwickeln sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Während das vorläufige Ergebnis des Jahres 2024 hier einen Wert von 5.054.599 Euro ausweist und sich der Planansatz des Jahres 2025 auf 5.427.500 Euro beläuft, kann die Gemeinde im Jahr 2026 hier mit Erträgen in Höhe von 6.037.808 Euro rechnen.

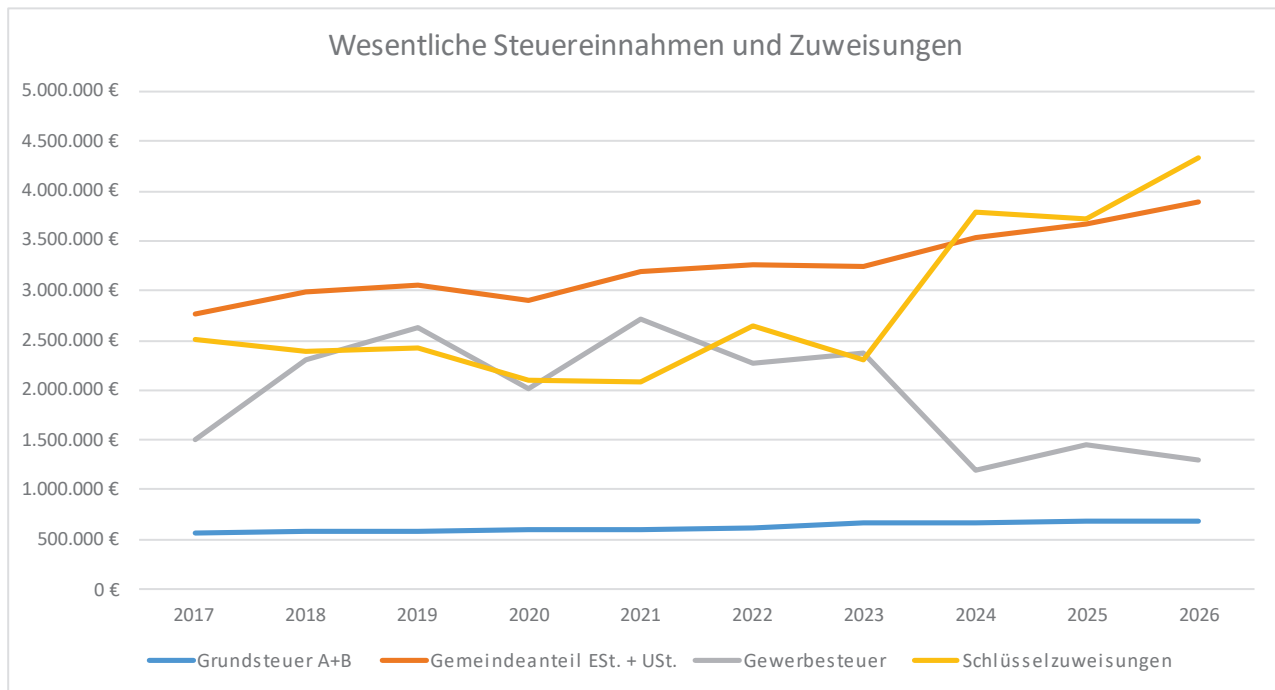


Die Steuern und Zuweisungen belaufen sich im Jahr 2026 auf zusammen etwa 12,38 Millionen Euro und machen somit rund 81% der Erträge der Gemeinde aus. Mit circa 1,72 Millionen Euro bzw. 11% stellen die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen die drittgrößte Ertragsart dar. Die übrigen Ertragsarten machen zusammen rund 1,23 Millionen Euro bzw. 8% aus.

Im Vergleich zum Vorjahr kann insbesondere bei den Zuweisungen eine starke Zunahme festgestellt werden; diese beläuft sich auf 610.308 Euro und ist vor allem auf höhere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zurückzuführen. Die Gemeinde wird im Jahr 2026 vermutlich 4.341.780 Euro an Schlüsselzuweisungen und kommunaler Investitionspauschale vom Land Baden-Württemberg überwiesen bekommen und damit so viel Geld wie noch nie. Die bislang höchsten Schlüsselzuweisungen inklusive kommunaler Investitionspauschale hat die Gemeinde im Vorjahr erhalten, als planmäßig 3.716.000 Euro vorgesehen waren. Im Jahr 2026 kann die Gemeinde also mit 625.780 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen inklusive kommunaler Investitionspauschale rechnen. Einerseits ist diese Entwicklung zwar erfreulich, auf der anderen Seite wird dadurch aber auch deutlich, dass die eigenen Steuererträge der Gemeinde aktuell und schon seit vielen Jahren nicht ausreichen, um den notwendigen Finanzbedarf zu decken.

Bei den planmäßigen Steuererträgen des Jahres 2026 bleiben vor allem die Gewerbesteuererträge weit hinter den erzielten Ergebnissen der Vorjahre zurück. Die Gemeindeverwaltung rechnet aufgrund der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen im Jahr 2026 lediglich mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1.300.000 Euro. Sollten sich die Gewerbesteuererträge zum Jahresende 2026 wie geplant auf 1.300.000 Euro belaufen, wären dies – nach dem Jahr 2025 – die geringsten Gewerbesteuererträge der letzten 10 Jahre. Im Vorjahr wurde mit 1.450.000 Euro an Erträgen aus der Gewerbesteuer gerechnet, tatsächlich konnten jedoch lediglich rund 1,13 Millionen Euro vereinnahmt werden.

Weitaus weniger Schwankungen ergeben sich üblicherweise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. In den letzten Jahren sind diese Erträge zumeist von Jahr zu Jahr etwas angestiegen. Bislang wurde planmäßig im Haushaltsjahr 2025 der größte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Betrag von 3.388.000 Euro verbucht. Für das Jahr 2026 rechnet die Gemeindeverwaltung mit einem weiteren Anstieg dieses Ertrags um 165.727 Euro auf dann 3.553.727 Euro.



Auch die Erträge aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sind ziemlich konstant, auch wenn die Höhe dieser Erträge deutlich unterhalb des Niveaus des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegt. Bei der Festlegung der Hebesätze für die Grundsteuern im Herbst 2024 hat der Gemeinderat im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform auf eine „aufkommensneutrale Umsetzung“ dieser Reform Wert gelegt und bewusst auf die Erzielung von höheren Grundsteuererträgen verzichtet. Die Gemeindeverwaltung rechnet für das Jahr 2026 insgesamt mit Grundsteuererträgen in Höhe von 684.000 Euro, was in etwa dem Niveau der Grundsteuererträge im Jahr 2024 (also vor der Grundsteuerreform entspricht), als sich die Grundsteuererträge auf rund 679.600 Euro summiert haben; somit weicht das Grundsteueraufkommen im Jahr 2026 weniger als 1% vom vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2024 ab.



## Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsplan sind 2026 insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.752.126 Euro veranschlagt. Diese setzen sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

Aufwendungen im Ergebnishaushalt	Haushalt 2024 (vorl. Ergebnis)	Haushalt 2025 (Plan)	Haushalt 2026 (Plan)
Personalaufwendungen	4.075.834 €	4.309.222 €	4.706.835 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.423 €	1.819.400 €	2.001.350 €
Abschreibungen	1.556.903 €	1.548.300 €	1.531.850 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.803 €	150.600 €	191.800 €
Transferaufwendungen	6.243.246 €	6.020.100 €	6.681.901 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.473 €	1.462.950 €	1.638.390 €
<b>Summe</b>	<b>15.562.682 €</b>	<b>15.310.572 €</b>	<b>16.752.126 €</b>

Seit vielen Jahren stellen die Transferaufwendungen die mit Abstand größte Aufwandsart der Gemeinde dar. Zu den bedeutendsten Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Da sich diese beiden Umlagen prozentual aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahre berechnen und es hierbei insbesondere durch stark schwankende Gewerbesteuererträge oftmals zu großen Veränderungen bei der Steuerkraftsumme kommt, sind auch die Kreisumlage als auch die Finanzausgleichsumlage starken Schwankungen unterworfen. Im Haushaltsplan 2026 belaufen sich die Transferaufwendungen auf 6.681.901 Euro, was verglichen mit dem Vorjahr einen Anstieg um 661.801 Euro bedeutet. Neben der Kreis- und Finanzausgleichsumlage tragen auch die Betriebskostenumlagen an den evangelischen Kindergarten und den Kindergarten Schneckenhaus spürbar zu den höheren Transferaufwendungen bei. In Summe muss die Gemeinde voraussichtlich 110.000 Euro mehr an die beiden Träger der genannten Kindergärten überweisen als im Jahr 2025.

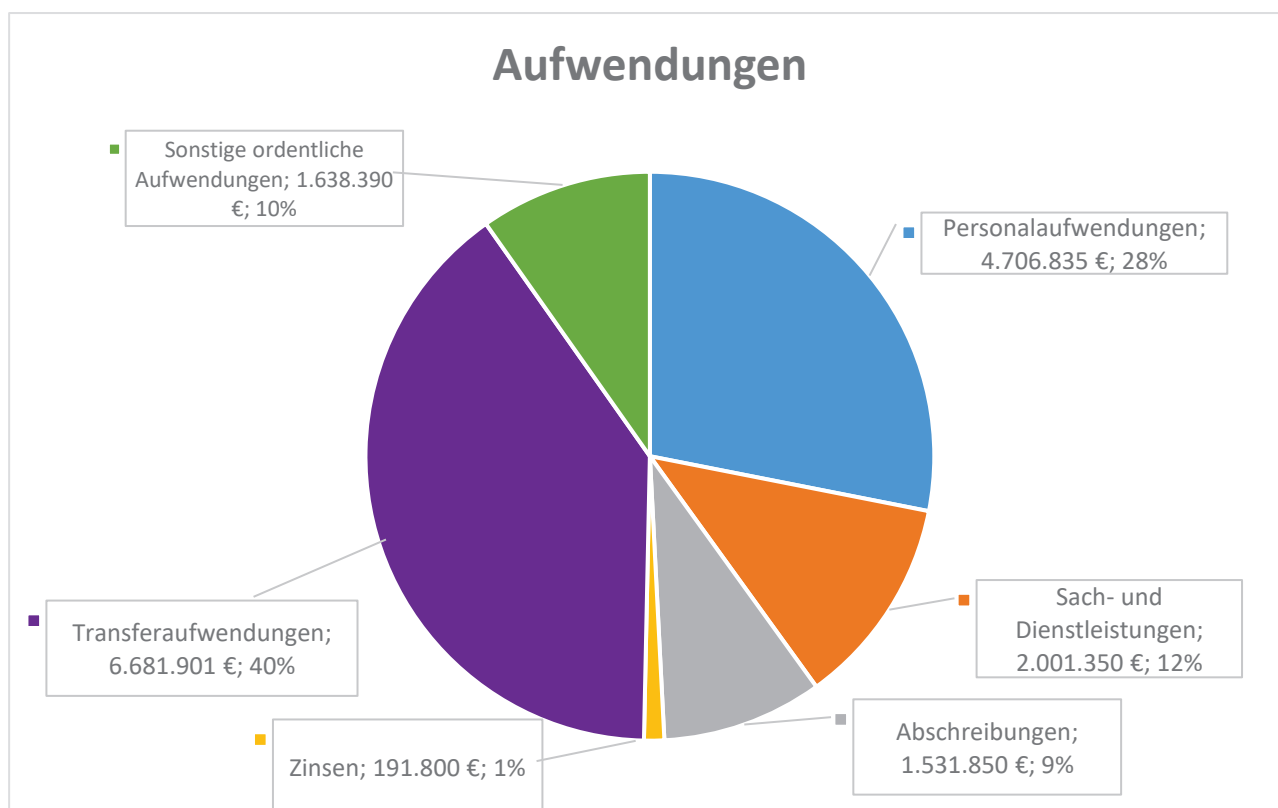
Bei den Personalaufwendungen kommt es ebenfalls zu einem deutlichen Anstieg der planmäßigen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Hierzu gilt es zu beachten, dass der Planansatz im Jahr 2025 nicht ausreichend war und sich die tatsächlichen Personalaufwendungen gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis auf 4.526.843 Euro belaufen haben. Ausgehend von diesem Wert beträgt der Anstieg der Personalaufwendungen knapp 4,0%. Dieser Anstieg ist einerseits auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst aus dem Vorjahr zurückzuführen und andererseits auf eine Stellenmehrung bei den Beschäftigten der Gemeinde um insgesamt 2,5 Stellen, wovon 1,5 Stellen auf den Bereich Kindergarten/Krippe bzw. das Projekt „Lernen und Freizeit“ entfallen. Hinzu kommen planmäßig 3,0 zusätzliche Stellen für Auszubildende im Kindergarten. Die genannten Stellenmehrungen sind notwendig um eine angemessene Betreuung der Kindergarten- und Schulkinder bzw. eine adäquate Aufgabenerledigung in der Gemeindeverwaltung sicherzustellen.

Mehr Geld hat die Gemeindeverwaltung auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Verglichen mit dem Vorjahr erhöht sich hier der Planansatz um 181.950 Euro. So wurde u.a. für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 54.900 Euro mehr als im Jahr 2025 vorgesehen und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Kanal- und Straßenunterhaltung) erhöht sich der Planansatz um 58.900 Euro.



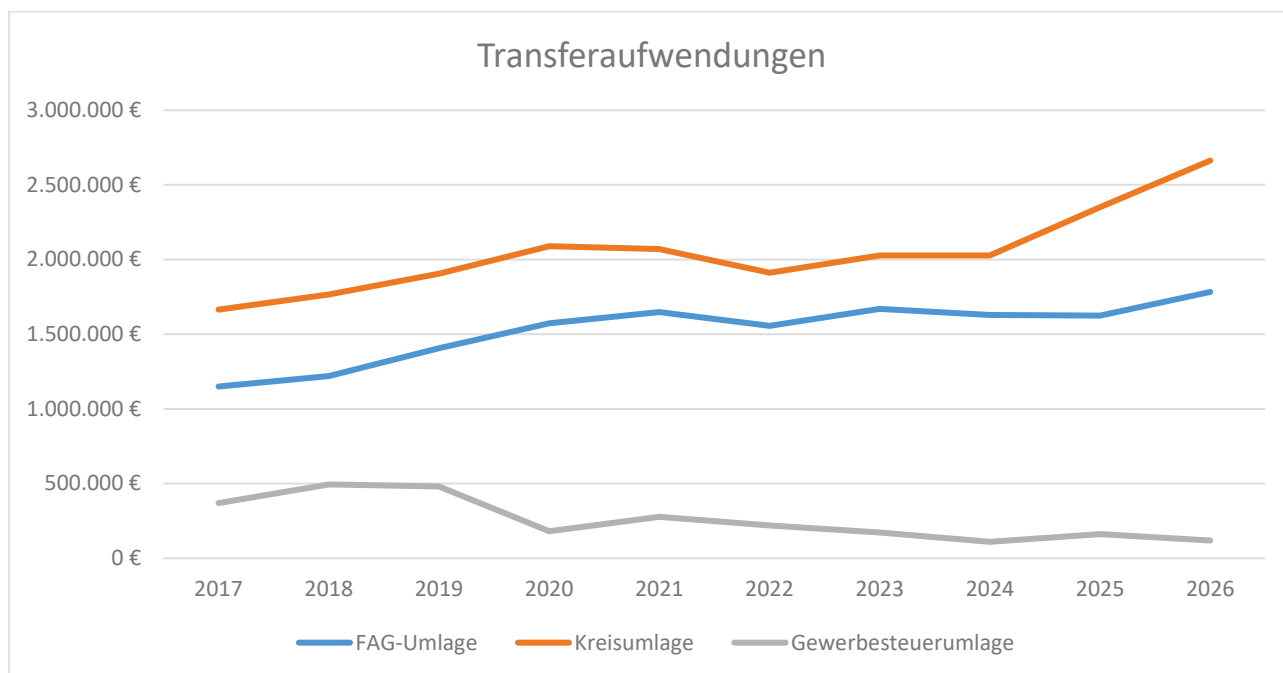
Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen rechnet die Gemeindeverwaltung mit einem Anstieg der Kosten, weshalb die Planansätze entsprechend nach oben angepasst wurden.

Bei den Abschreibungen ist die Gemeindeverwaltung im Jahr 2026 von einem leichten Rückgang ausgegangen. Hierzu muss erwähnt werden, dass es sich bei diesem Wert mangels geeigneter Datengrundlage um eine sehr grobe Schätzung handelt. Erst mit der Erarbeitung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2018 werden sich exakte Abschreibungswerte ergeben und welche dann für zukünftige Planansätze zurückgegriffen werden kann.



Die Abschreibungen machen im Jahr 2026 rund 9 % der Aufwendungen der Gemeinde aus. Im Gegensatz zu den übrigen Aufwandsarten werden die Abschreibungen nicht zahlungswirksam, d.h. es handelt sich bei den Abschreibungen lediglich um eine rechnerische Größe, welche den Ressourcenverbrauch der Gemeinde darstellt. Mit zunehmender Investitionstätigkeit und der Fertigstellung von Baumaßnahmen in den kommenden Jahren wird sich der Wert der Abschreibungen in der mittelfristigen Finanzplanung erhöhen.

Den größten Anteil der Aufwendungen der Gemeinde machen mit rund 40 % die Transferaufwendungen aus. Wie bereits zuvor erwähnt stellen die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage die größten Transferaufwendungen der Gemeinde dar. Im Jahr 2026 machen diese beiden Aufwendungen rund 67 % der Transferaufwendungen aus. In den letzten Jahren haben sich die Umlagezahlungen der Gemeinde an den Landkreis Karlsruhe und an das Land Baden-Württemberg zumeist erhöht. Seit dem Jahr 2025 zeigt sich sehr deutlich, dass die Kreisumlage deutlich stärker ansteigt als die Finanzausgleichsumlage. Dies liegt daran, dass der Landkreis Karlsruhe zum Haushaltsjahr 2025 eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 27,5 % der Steuerkraftsumme der Gemeinden auf 32,0 % der Steuerkraftsumme der Gemeinden vorgenommen hat, während bei der Finanzausgleichsumlage der Umlagesatz unverändert bei 22,1% der Steuerkraftsumme der Gemeinden lag und liegt. Zum Haushaltsjahr 2026 hat der Landkreis eine weitere Anpassung des Hebesatzes von 32,0 % auf 33,0 % vorgenommen.



Insgesamt erhöht sich der Planansatz für die Kreisumlage von 2.351.000 Euro auf 2.662.815 Euro und bei der Finanzausgleichumlage muss eine Anpassung von 1.624.000 Euro auf 1.783.279 Euro vorgenommen werden. Die Gewerbesteuerumlage verbleibt hingegen auf niedrigem Niveau, weil die Gemeindeverwaltung im Jahr 2026 ja von vergleichsweise niedrigen Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1.300.000 Euro ausgeht.

## Besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt

### Besondere Erträge

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
1	21101000	34110000	Miete für Schüler-Tablets	14.700 €
2	51100000	31410000	Zuweisungen Kommunale Wärmeplanung	11.128 €
3	55100000	31410000	Zuweisungen Mobilitätskonzept	35.000 €
4	55100000	31410000	Zuweisungen Entwicklung Quartier Am Kohlbach	35.000 €
			<b>Summe Erträge:</b>	<b>95.828 €</b>

### Besondere Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5	11100000	42710000	Partnerschaftswochenende mit den beiden Partnerschaftskommunen (Städtepartnerschaft)	10.000 €
6	11100000	44310000	Klausurtagungen Gemeinderat	1.000 €
7	11200000	42710000	Überarbeitung der Internetseiten der Gemeinde Sulzfeld (u.a. Einführung Leichte Sprache)	10.000 €
8	11210000	42710000	Einmalige Umstellungspauschale für neues SAP-System Personalwesen (H4S4)	4.500 €
9	11210000	44290000	Kalkulation der Verwaltungsgebührensatzung	6.000 €
10	11210000	44310000	Sommergrillen des Gemeinderates	0 €
11	11240100	42110000	Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus auf LED	5.000 €



Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
12	11250000	42310000	Mietkauf eines Salzsilo für insgesamt 35.000 Euro (in 2026 erste Rate mit 6.500 Euro)	6.500 €
13	12600000	42220000	Anschaffung von Tablets (4 Stück)	2.400 €
14	12600000	44210000	Anpassung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung (Annahme: Erhöhung der Entschädigungszahlungen von 23.000 Euro auf 34.500 Euro)	34.500 €
15	21101000	42220000	Anschaffung von 50 Tablets für die neuen Schüler der Klassenstufe 5	30.000 €
16	21500010	44290000	Kalkulation der Gebühren für die Grundschulbetreuung	6.000 €
17	28100400	44290000	Aufwendungen für Konzerte im Bürgerhaus	5.000 €
18	31400920	44290000	Internationales Kinderfest	5.000 €
19	36200401	44290000	Sommerferienprogramm	4.500 €
20	36500000	42710000	Erstbeschaffung der Eltern-App Easychild	6.000 €
21	36500000	42710000	Neueinführung KiTa-Verwaltungsprogramm (NH-KiTa)	15.000 €
22	36500000	44290000	Supervision/Coaching für kommunale Kindergärten	15.000 €
23	51100000	44290000	Entwicklungsplanung Quartier Am Kohlbach	33.000 €
24	51100000	44290000	Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts (bereits im Jahr 2025 begonnen)	44.000 €
25	53800000	42120000	Kanalunterhaltung gemäß Sanierungskonzept (hierfür wurden im Investitionshaushalt weitere finanzielle Mittel in Höhe von 225.000 Euro veranschlagt)	95.000 €
26	53800000	44290000	Kalkulation der Abwassergebühren	6.000 €
27	53800000	44310000	Erarbeitung eines Konzepts für Starkregenereignisse (Starkregenrisikomanagement)	10.000 €
28	54100000	42120000	Allgemeine Straßenunterhaltung	80.000 €
29	54100000	42120000	Umsetzung Mobilitätskonzept	20.000 €
30	54100000	44290000	Erstmalige Straßenbefahrung zur Feststellung des Zustands	7.000 €
31	54100200	44290000	Erstmalige Prüfung Standsicherheit Straßenbeleuchtung	18.000 €
32	54100300	42120000	Unterhaltung Feldwege	30.000 €
33	55100000	44310000	Erarbeitung Konzept Kommunale Wärmeplanung	25.000 €
34	55300000	42220000	Anschaffung von Abfallbehältern (14 Stück)	8.400 €
35	55300000	44290000	Kalkulation der Friedhofsgebühren	6.000 €
36	55400000	44290000	Erstmalige Erstellung eines Ökokontos der Gemeinde	8.000 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>				<b>556.800 €</b>

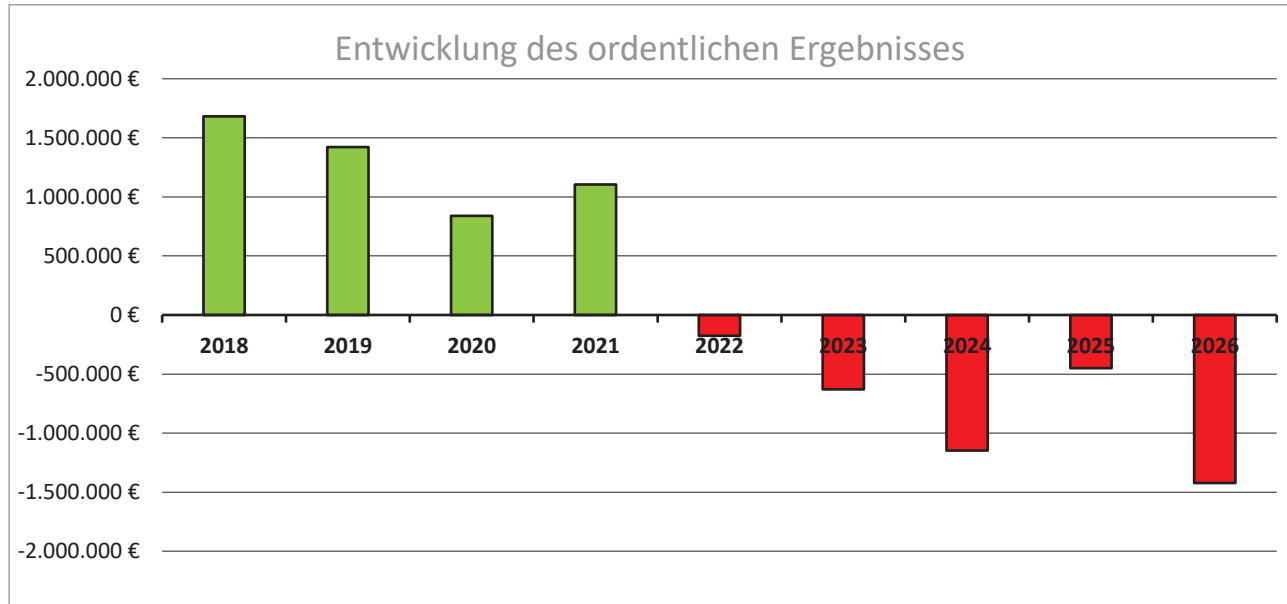
## Verwendung des Ergebnisses

	Haushalt 2024 (vorläufiges Ergebnis)	Haushalt 2025 (Plan)	Haushalt 2026 (Plan)
Erträge	14.414.879 €	14.739.410 €	15.329.251 €
Aufwendungen	15.562.682 €	15.310.572 €	16.752.126 €
Gesamtergebnis	-1.147.803 €	-571.162 €	-1.422.875 €

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -1.422.875 Euro ab. Dieses Defizit wird durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Durch die



Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verringert sich deren Wert während des Jahres 2026 entsprechend und weist zum Jahresende 2026 noch einen Wert in Höhe von 1.224.692 Euro aus. Diese verbleibende Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wie auch die Rücklage des Sonderergebnisses (393.149 Euro) stehen zum Ausgleich künftiger Defizite im Ergebnishaushalt zur Verfügung. Beide Rücklagen zusammen werden als Ergebnissrücklagen bezeichnet.



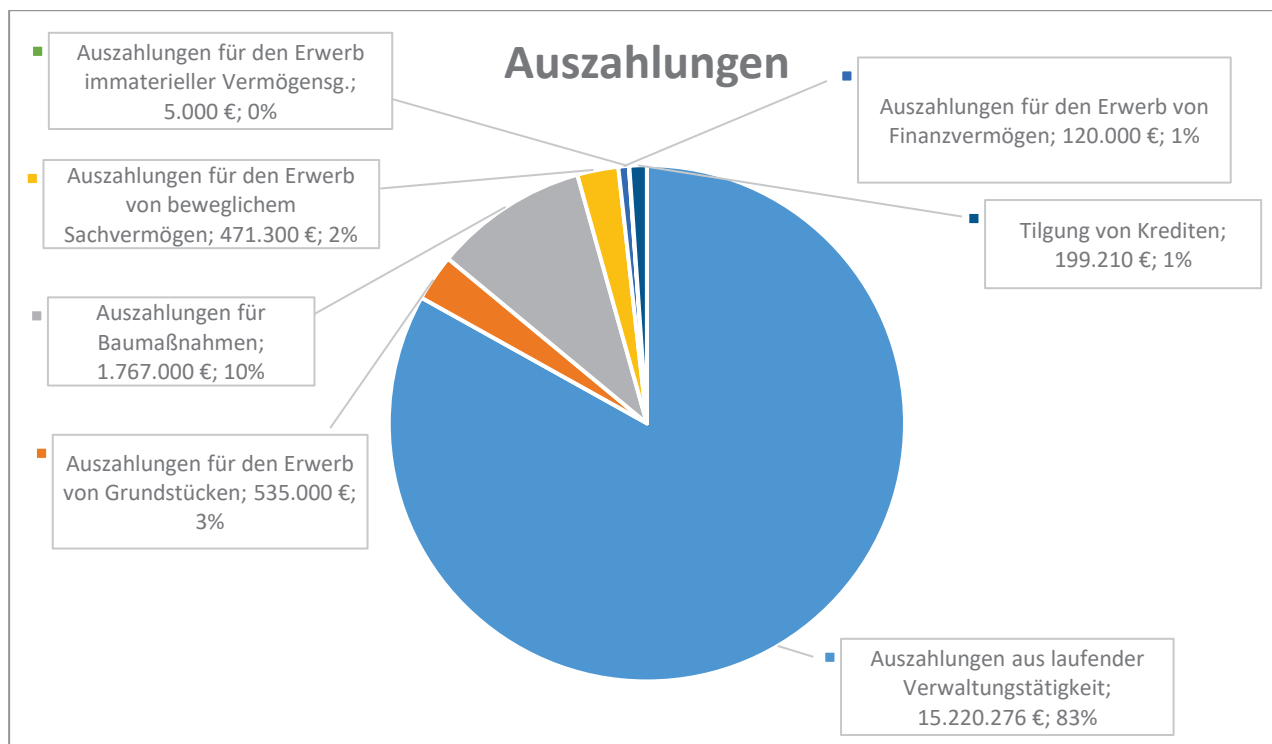
Die Ergebnissrücklagen haben sich durch Überschüsse im ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis seit dem Jahr 2018 gebildet und bis zum Jahr 2021 fortlaufend erhöht und erreichten zum Jahresende 2021 den bisherigen Höchststand mit rund 5,05 Millionen Euro. Durch die negativen ordentlichen Ergebnisse seit dem Jahr 2022 reduziert sich die Ergebnissrücklagen kontinuierlich und weisen zu Beginn des Jahres 2026 einen Stand in Höhe von 2.647.567 Euro aus.



## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt besteht aus

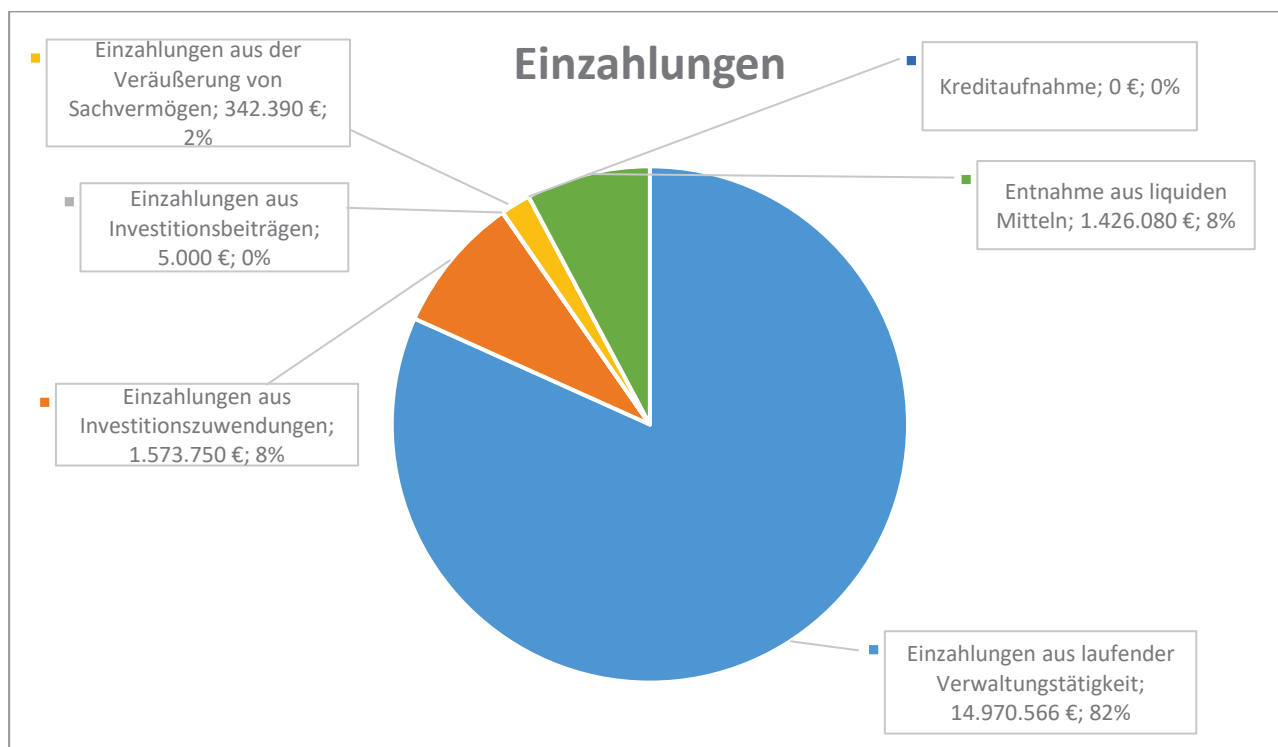
- den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes),
- den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüssen, Beiträge, Verkaufserlöse, Erwerb von unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenständen, Baumaßnahmen) sowie
- den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgungen und Kreditaufnahmen).



Die Auszahlungen der Gemeinde belaufen sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf 18.317.786 Euro. Rund 83 % hiervon entfallen auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, also auf den Ergebnishaushalt. Für Investitionen stehen im Haushaltsplan insgesamt 2.898.300 Euro zur Verfügung, was einem Anteil von etwa 16% an den Auszahlungen entspricht. Die Baumaßnahmen stellen mit 1.767.000 Euro die größte Position bei den investiven Auszahlungen dar. Zu den bedeutendsten Baumaßnahmen zählen im Jahr 2026 die Sanierung des Eugen-Götter-Stadions mit 750.000 Euro, Kanalsanierungsarbeiten mit 225.000 Euro und Restzahlungen für die Sanierung der Blanc-und-Fischer-Schule mit 150.000 Euro

Für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt 535.000 Euro vorgesehen und für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde in Summe ein Betrag in Höhe von 471.300 Euro eingeplant. Insbesondere in den Bauhof soll mit den geplanten Ersatzbeschaffungen einer Kehrmaschine und eines Pritschenwagens investiert werden.

Die Tilgung von bestehenden Darlehen macht im Jahr 2026 einen Betrag von 199.210 Euro bzw. rund 1 % der Auszahlungen aus.



Auf der Einzahlungsseite stellen – wie jedes Jahr – die Einzahlungen des Ergebnishaushaltes die größte Position dar. In der Theorie sollten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch sein, dass damit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zumindest auch noch die Tilgungen bestritten werden können; idealerweise sollten mit den Einzahlungen des Ergebnishaushalt auch noch die Investitionen oder aber zumindest ein Teil hiervon finanziert werden können. Die Praxis sieht im Jahr 2026 jedoch ganz anders aus: Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reichen nicht einmal aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

Zur Finanzierung der Auszahlungen tragen u.a. auch die investiven Einzahlungen bei, welche sich auf 1.921.140 Euro belaufen bzw. auf rund 10%. Den größten Anteil an den investiven Einzahlungen machen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen aus. Für die größtenteils abgeschlossene Erweiterung des Bürgerhauses kann die Gemeinde noch Fördermittel von voraussichtlich 548.000 Euro abrufen und für die Sanierung der Schule erwartet die Gemeindeverwaltung noch Fördermittel in Höhe von 250.000 Euro. Hinzu kommt u.a. noch eine geplante 1. Rate an Fördermitteln für die Sanierung des Eugen-Götter-Stadions.

Im Jahr 2026 wird voraussichtlich keine Kreditaufnahme notwendig werden; allerdings muss den liquiden Mitteln planerisch ein Betrag von 1.426.080 Euro entnommen werden, um die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Auszahlungen leisten zu können.



## Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum der Jahre 2027 bis 2029. Leider kann nach derzeitigem Stand auch in diesen Jahren kein Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen:

	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Erträge	15.329.251 €	16.125.006 €	16.278.213 €	16.208.280 €
Aufwendungen	16.752.126 €	16.427.872 €	17.758.217 €	18.428.160 €
Überschuss/Defizit	-1.422.875 €	-302.806 €	-1.480.004 €	-2.219.880 €

Begünstigt durch sehr hohe Schlüsselzuweisungen des Landes und vergleichsweise niedrige Umlagezahlungen an den Landkreis und das Land, fällt das Defizit im Ergebnishaushalt 2027 mit voraussichtlich -302.806 Euro noch eher moderat aus. Dieser Effekt der Finanzausgleichssystematik, welcher geringere Steuererträge zwei Jahre später durch höhere Schlüsselzuweisungen und geringere Umlagezahlungen teilweise kompensiert, führt insbesondere im Jahr 2027 zu einer finanziellen Entlastung.

Ab dem Jahr 2028 rechnet die Gemeindeverwaltung wieder mit geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes und gleichzeitig mit deutlich höheren Umlagezahlungen an das Land und insbesondere an den Landkreis, da dieser in seiner mittelfristigen Finanzplanung eine weitere Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage eingeplant hat. So geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass bis zum Jahr 2029 rund 1,06 Millionen Euro mehr an den Landkreis überwiesen werden müssen als dies voraussichtlich im Jahr 2026 der Fall sein wird.

Auf der Ertragsseite hat die Gemeindeverwaltung in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Anstieg der Gewerbesteuererträge auf 2.000.000 Euro bis zum Jahr 2029 gerechnet. Damit wäre dann in etwa das durchschnittliche Niveau der letzten 10 Jahre erreicht.

Trotz der Zunahme der planmäßigen Erträge bis zum Jahr 2028, weist das veranschlagte Gesamtergebnis in den kommenden Jahren stets einen negativen Wert aus, da auch die Aufwendungen ab dem Jahr 2028 – wie zuvor beschrieben – planmäßig sehr stark ansteigen werden.

Um die Defizite im Ergebnishaushalt auszugleichen, kann voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 letztmalig eine Entnahme aus der Ergebnismrücklage erfolgen. Nach derzeitigem Stand wird sich die Ergebnismrücklage im Jahr 2028 von rund 1,31 Millionen Euro auf 0 Euro reduzieren; zudem muss im Jahr 2028 voraussichtlich erstmals ein Verlustvortrag vorgenommen werden. Auch für das Jahr 2029 geht die Gemeindeverwaltung aktuell von der Ausweisung eines Verlustvortrags aus.

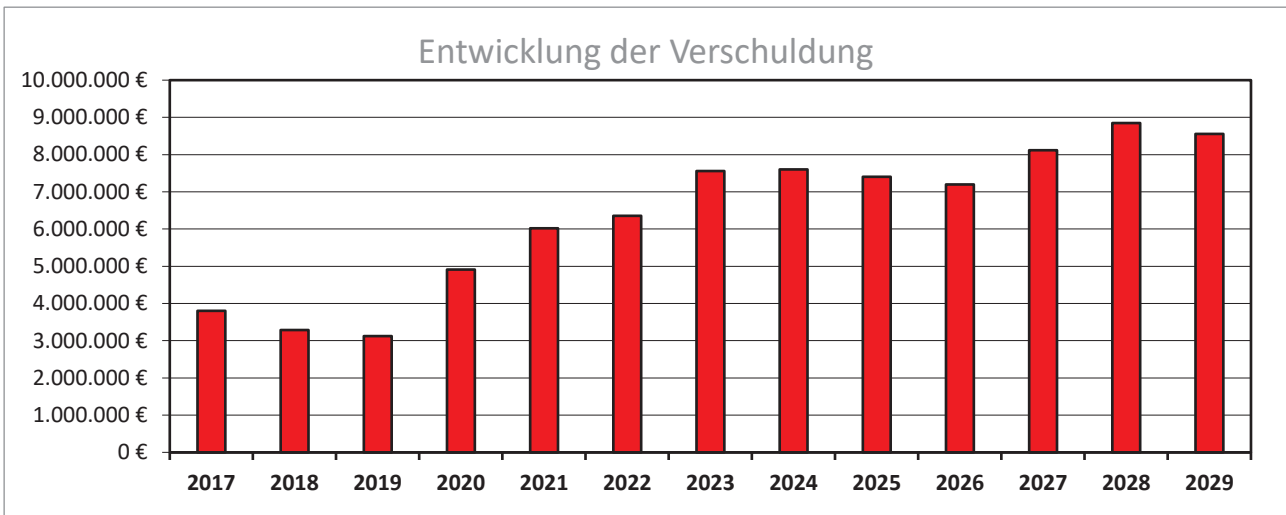
Im investiven Bereich stehen in den Jahren 2026 bis 2029 insgesamt rund 13,66 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gemeinde möchte in den kommenden Jahren kräftig in seine Infrastruktur investieren. Insbesondere im Jahr 2027 fallen die geplanten investiven Auszahlungen mit rund 6,19 Millionen Euro deutlich höher aus, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Besonders viel Geld wurde für die Sanierung des Eugen-Götter-Stadions, den Erwerb von Grund und Boden, die Sanierung des Kindergartens Schillerstraße, das Regenüberlaufbecken in der Mühlbacher Straße, Kanalsanierungsmaßnahmen und die Neugestaltung entlang der Landesstraßen eingeplant.



	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Investive Einzahlungen	1.921.140 €	4.369.000 €	2.145.000 €	1.714.370 €
Investive Auszahlungen	2.898.300 €	6.189.300 €	3.211.300 €	1.361.300 €
Überschuss/Bedarf	-977.160 €	-1.820.300 €	-1.066.300 €	-353.070 €

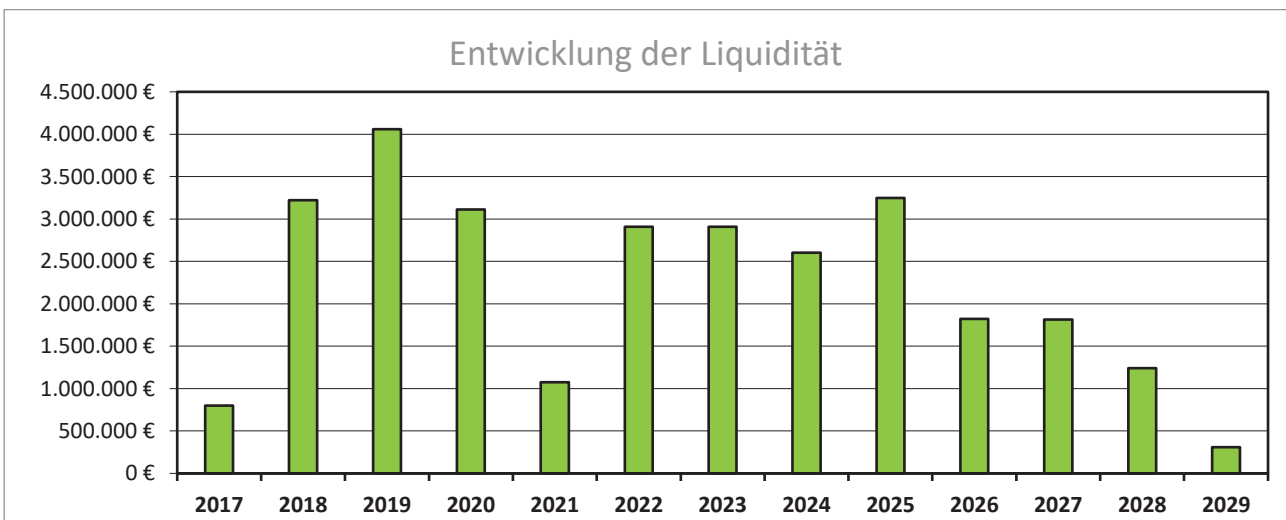
Die Gemeindeverwaltung erwartet in den kommenden vier Jahren investive Einzahlungen von insgesamt rund 10,15 Millionen Euro. Einen bedeutenden Anteil hiervon machen Fördermittel des Landes Baden-Württemberg aus, beispielsweise im Rahmen des Landessanierungsprogramms. Hinzu kommt das Infrastrukturprogramm des Bundes, welches für die Gemeinde Sulzfeld einen Anteil von rund 3,45 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen vorsieht.

Zur Finanzierung der hohen investiven Auszahlungen in den kommenden Jahren bedarf es neben den investiven Einzahlungen voraussichtlich außerdem einer Kreditaufnahme in den Jahren 2027 und 2028.



Diese Kreditaufnahmen von zusammen 2,14 Millionen Euro würde ab dem Jahr 2027 zu einem Anstieg der Verschuldung der Gemeinde führen. Die Gemeindeverwaltung erwartet zum Jahresende 2026 einen Schuldenstand in Höhe von 7.199.254 Euro, welcher sich bis zum 31.12.2028 auf voraussichtlich rund 8,85 Millionen Euro erhöhen könnte.

Gleichzeitig geht die Gemeindeverwaltung von einem starken Rückgang des Geldvermögens der Gemeinde in den nächsten Jahren aus.





Die liquiden Mittel könnten sich bis zum Jahresende 2029 auf voraussichtlich rund 310.900 Euro reduzieren und damit nur noch geringfügig über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage liegen.

## Fazit

Ein Blick auf den Ergebnishaushalt 2026 und die Entwicklung des veranschlagten Gesamtergebnisses in der mittelfristigen Finanzplanung macht deutlich, dass die Gemeinde ein strukturelles Problem im Ergebnishaushalt hat. Dieses strukturelle Problem wird um so offensichtlicher, wenn man in die Betrachtung die Jahre 2021 bis 2025 mit einbezieht, in welchen das vorläufige Rechnungsergebnis ebenfalls ein Defizit im Ergebnishaushalt ausweist; somit muss aktuell davon ausgegangen werden, dass in den Jahren 2021 bis 2029, also in 9 Jahren in Folge (!) ein ausgeglichener Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann.

Besonders bedenklich ist dabei, dass sich das Defizit über die Jahre tendenziell deutlich erhöht hat und in den Jahren 2028 und 2029 die Finanzierungslücke im Ergebnishaushalt neue Rekordwerte erreichen könnte. Auch nach dem Jahr 2029 zeichnet sich derzeit keine Trendwende ab.

Die Gemeinde kann ausgehend von den Planzahlen bis zum Jahr 2029 die Abschreibungen nur teilweise oder überhaupt gar nicht erwirtschaften, wodurch sich das Vermögen der Gemeinde reduzieren wird.

Hinzu kommt, dass ohne einen entsprechenden Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt weder genügend Geld zur Tilgung der bestehenden Kredite, noch für dringend notwendige Investitionen zur Verfügung steht.

Da sich das Geldvermögen der Gemeinde bis zum Jahr 2029 voraussichtlich auf nur noch rund 310.900 Euro belaufen könnte, müssten Investitionen nach dem Jahr 2029 fast ausschließlich über Kredite finanziert werden.

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass die finanzielle Situation der Gemeinde sicherlich so angespannt ist wie selten zuvor, was auf zahlreiche Kommunen in ganz Baden-Württemberg zutreffen dürfte.

Beginnend mit dem Jahr 2026 muss daran gearbeitet werden, das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt spürbar zu reduzieren. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben gilt es dabei zunächst einmal die Aufwendungen soweit als möglich zu reduzieren und in einem zweiten Schritt die Erträge der Gemeinde in vertretbarem Maße zu erhöhen.

Künftige Entscheidung in der Gemeindeverwaltung und im Gemeinderat sollten in dem Bewusstsein getroffen werden, dass sich die Gemeinde in einer angespannten Haushaltslage befindet.

Sulzfeld, 26.02.2026

Stefan Salen  
Rechnungsamtsleiter



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.814,86	6.253.700	6.343.983	6.790.299	7.292.871	7.647.256
		30110000 Grundsteuer A	35.238,54	35.700	29.500	29.500	29.500	29.500
		30120000 Grundsteuer B	644.356,03	625.900	655.000	654.800	654.600	654.400
		30130000 Gewerbesteuer	1.728.600,15	1.450.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.244.143,06	3.388.000	3.553.727	3.713.970	3.865.450	4.069.927
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.098,00	273.000	332.564	409.489	452.018	394.615
		30310000 Vergnügungssteuer	163.690,18	180.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		30320000 Hundesteuer	34.612,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17,90	100	20	20	20	20
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	259.059,00	266.000	278.172	287.520	296.283	303.794
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.054.598,92	5.427.500	6.037.808	6.408.167	6.044.252	5.604.724
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.351.053,20	3.716.000	4.341.780	4.758.139	4.398.224	3.956.363
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.580.138,01	1.618.500	1.581.928	1.535.928	1.531.928	1.534.261
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.949,40	93.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.020,45-	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	27.478,76	0	25.100	25.100	25.100	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	22.500	358.680	392.370	418.310	415.370
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.500	358.680	392.370	418.310	415.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.598.846,86	1.603.260	1.719.400	1.686.150	1.679.000	1.687.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.727,38	61.560	61.200	61.850	62.500	63.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.678,55	317.600	332.700	332.700	332.700	332.700
		33210020 Schmutzwassergebühren	691.147,49	691.100	756.300	734.500	729.600	734.900
		33210030 Niederschlagswassergebühren	383.243,17	383.000	419.200	407.100	404.200	407.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	143.050,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.848,37	223.100	171.600	162.600	162.600	162.600
		34110000 Mieten und Pachten	91.868,44	96.200	72.800	63.800	63.800	63.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.935,89	29.400	24.800	24.800	24.800	24.800



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210010 Erträge aus Forsterzeugnissen	75.876,04	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168,00	2.500	0	0	0	0
		34610010 Sonstige privn. L.entg. Schülerbeförd.	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.434,98	499.800	342.500	335.200	335.900	347.600
		34810000 Erstattungen vom Land	91.679,43	69.600	50.700	42.700	42.700	53.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.582,01	350.100	255.000	255.000	255.000	255.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.411,54	29.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	36.100	36.800	37.500	38.200	38.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.762,00	15.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.074,12	103.500	111.500	106.500	101.500	99.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.530,49	10.000	15.000	10.000	5.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97.831,30	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.452,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	259,81	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.761,28	606.050	243.780	243.780	243.780	243.780
		35110000 Konzessionsabgaben	114.836,00	129.500	121.000	121.000	121.000	121.000
		35210010 Erstattung von Gewerbesteuern	269,00	0	0	0	0	0
		35210020 Erstattung von Körperschaftsteuer	324,00	0	0	0	0	0
		35210060 Erstattung von Solidaritätszuschlag	17,82	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	14.264,20	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.454,56	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	658,00-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.800,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	330.300	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	311.084,88	100.450	91.970	91.970	91.970	91.970
		35910010 And. sonst. ordent. Erträge Essensgeld	22.070,80	23.000	0	0	0	0
		35910020 A. sonst. ord. Erträge Jagdgenossensch.	0,00	2.500	0	0	0	0
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	7.294,16	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,42	100	5	5	5	5
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	100	5	5	5	5
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.061.379,39</b>	<b>14.739.410</b>	<b>15.329.251</b>	<b>16.125.066</b>	<b>16.278.213</b>	<b>16.208.280</b>



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
12	-	Personalaufwendungen	4.075.833,52-	4.309.222-	4.706.835-	4.933.512-	5.070.376-	5.211.345-
		40110000 Bezüge Beamte	453.212,00-	474.100-	482.230-	496.697-	511.598-	526.946-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.413.720,13-	2.805.100-	3.024.820-	3.115.565-	3.209.032-	3.305.302-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	443.013,36-	164.822-	240.600-	334.400-	334.400-	334.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189.465,42-	220.800-	245.275-	252.633-	260.212-	268.019-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	522.978,19-	621.600-	676.910-	697.217-	718.134-	739.678-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53.444,42-	22.800-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.423,10-	1.819.400-	2.001.350-	1.800.900-	1.791.650-	1.785.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	275.134,98-	205.600-	260.500-	190.500-	190.500-	190.500-
		42110010 Unterh. Grst.u.b.Anl. Kulturkosten Wald	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Grst.u.b.Anl. Waldschutz	573,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110030 Unterh. Grst.u.b.Anl. Erschließung Wald	1.731,50-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.778,83-	218.600-	277.500-	267.500-	257.500-	257.500-
		42120010 Unterh.unbew.Verm. Baumschnitt Straßenb.	87.986,08-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.810,17-	27.600-	40.300-	40.300-	37.300-	37.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139.810,18-	152.400-	139.400-	76.200-	76.200-	76.200-
		42310000 Mieten und Pachten	189.789,06-	161.800-	182.100-	182.800-	183.500-	184.200-
		42320000 Leasing	2.023,00-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	31.249,89-	19.200-	30.600-	31.000-	31.400-	31.800-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	118.668,83-	102.200-	102.100-	100.100-	98.900-	98.900-
		42410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	60.331,25-	73.500-	49.000-	48.200-	46.200-	46.200-
		42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	96.571,11-	162.300-	164.500-	164.500-	164.500-	164.500-
		42410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	7.500-	10.000-	7.500-	10.000-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	28.282,11-	27.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	21.171,16-	14.200-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.547,59-	70.500-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.768,95-	41.800-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	35.805,61-	26.200-	30.300-	35.650-	36.000-	36.350-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	2.598,04-	1.000-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	285.205,48-	288.200-	333.700-	272.300-	282.300-	272.300-
	42710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	67.868,70-	50.000-	50.000-	48.000-	46.000-	46.000-
	42710020 Betriebsstrom Elektromobilität	1.948,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710030 Stiftungsaufwendungen Satzungszwecke	40.088,00-	35.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.856,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	48.770,29-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	40.986,05-	39.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.068,75-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	3,20-	1.548.300-	1.531.850-	1.590.710-	1.659.330-	1.640.660-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.547.800-	1.531.850-	1.590.710-	1.659.330-	1.640.660-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,20-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	500-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.803,23-	150.600-	191.800-	207.370-	239.600-	250.380-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	134.949,27-	146.700-	187.300-	202.870-	235.100-	245.880-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.594,15-	3.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	259,81-	500-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.243.246,39-	6.020.100-	6.681.901-	6.478.840-	7.606.671-	8.161.135-
	43110010 Zuw.a.d.Land Verwaltungskosten Wald	11.444,01-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.727,00-	107.600-	115.100-	115.600-	116.100-	116.600-
	43120010 Betriebskosten Evangelischer Kindergarten	876.649,28-	750.000-	830.000-	855.000-	880.000-	900.000-
	43120020 Betriebskosten Kinderg. Schneckenhaus	240.000,00-	240.000-	270.000-	278.000-	286.000-	292.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.030.387,12-	627.300-	704.400-	684.600-	678.700-	687.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	64.800-	84.970-	46.350-	38.960-	58.990-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	56.185,86-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.450,88-	4.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	161.424,57-	162.000-	119.737-	138.158-	165.789-	184.211-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	15,00-	0	0	0	0	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.665.874,10-	1.624.000-	1.783.279-	1.536.992-	1.911.909-	2.084.480-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.072.920,00-	2.351.000-	2.662.815-	2.712.340-	3.417.213-	3.725.654-
	43770000 Allgemeine Umlagen an priv. Unternehmen	7.495,03-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.673,54-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.472,98-	1.462.950-	1.638.390-	1.416.540-	1.390.590-	1.379.040-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56.262,63-	52.100-	68.300-	64.300-	64.300-	72.300-
	44210100 Aufw.f.e.u.s.Tätigkeit-Verdienstausfall	6.925,57-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	947,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	337.757,38-	536.300-	665.800-	443.500-	417.500-	379.500-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	271.313,46-	266.400-	293.650-	298.950-	304.250-	309.550-
	44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	28.871,99-	29.000-	29.540-	29.540-	29.540-	29.540-
	44290030 Sonst.Aufw. Schülerbeförderung	86.685,89-	57.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290050 Sonst.Aufw. Mittagessen	78.077,31-	77.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	44290070 Sonst.Aufw. Ernte von Forsterzeugnissen	31.521,74-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290080 Sonst.Aufw. Waldkulturkosten	33.369,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44299999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	280.497,81-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	135.037,19-	102.800-	128.000-	122.500-	112.600-	121.100-
	44310010 Geschäftsaufwendungen Postgebühren	18.875,70-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136.766,38-	144.300-	142.750-	144.750-	146.750-	148.750-
	44410010 Gewerbesteuer	1.702,00-	1.700-	500-	500-	500-	500-
	44410020 Körperschaftsteuer	2.029,80-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44410030 KFZ-Steuer	3.029,00-	2.900-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-
	44410040 Grundsteuer	553,80-	2.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44410050 Kapitalertragsteuer	9.708,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410060 Solidaritätszuschlag	574,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410100 KFZ-Versicherungen	13.651,94-	13.600-	15.700-	15.850-	16.000-	16.150-
	44410110 Gebäudeversicherung	28.570,54-	29.050-	31.860-	32.360-	32.860-	33.360-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.543,80-	50.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.199,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	100-	10-	10-	10-	10-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.005.782,42-	15.310.572-	16.752.126-	16.427.872-	17.758.217-	18.428.160-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.596,97	571.162-	1.422.875-	302.806-	1.480.004-	2.219.880-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	55.596,97	571.162-	1.422.875-	302.806-	1.480.004-	2.219.880-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	571.162	1.422.875	302.806	921.886	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	571.162	1.422.875	302.806	921.886	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	393.149	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	393.149	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	164.969	2.219.880
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	0	164.969	2.219.880



## 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	6.310.232,38	6.253.700	6.343.983	0	6.790.299	7.292.871	7.647.256
		60110000 Grundsteuer A	35.199,52	35.700	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		60120000 Grundsteuer B	645.007,59	625.900	655.000	0	654.800	654.600	654.400
		60130000 Gewerbesteuer	1.752.609,65	1.450.000	1.300.000	0	1.500.000	1.800.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.188.195,08	3.388.000	3.553.727	0	3.713.970	3.865.450	4.069.927
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.693,69	273.000	332.564	0	409.489	452.018	394.615
		60310000 Vergnügungssteuer	130.716,95	180.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
		60320000 Hundesteuer	34.019,00	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17,90	100	20	0	20	20	20
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.773,00	266.000	278.172	0	287.520	296.283	303.794
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.037.350,68	5.427.500	6.037.808	0	6.408.167	6.044.252	5.604.724
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.341.614,40	3.716.000	4.341.780	0	4.758.139	4.398.224	3.956.363
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.536.977,01	1.618.500	1.581.928	0	1.535.928	1.531.928	1.534.261
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.949,40	93.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.020,45	0	0	0	0	0	0
		61470010 Spenden	62.830,32	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.571.858,28	1.603.260	1.719.400	0	1.686.150	1.679.000	1.687.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	61.329,33	61.560	61.200	0	61.850	62.500	63.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.946,13	317.600	332.700	0	332.700	332.700	332.700
		63210020 Schmutzwassergebühren	666.261,63	691.100	756.300	0	734.500	729.600	734.900
		63210030 Niederschlagswassergebühren	377.075,78	383.000	419.200	0	407.100	404.200	407.200
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	152.245,41	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.601,81	223.100	171.600	0	162.600	162.600	162.600
		64110000 Mieten und Pachten	82.544,68	96.200	72.800	0	63.800	63.800	63.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	32.028,63	29.400	24.800	0	24.800	24.800	24.800
		64210010 Erträge aus Forsterzeugnissen	76.028,50	75.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		64610010 Sonstige privn. L.entg. Schülerbeförd.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.207,80	499.800	342.500	0	335.200	335.900	347.600
		64810000 Erstattungen vom Land	87.999,75	69.600	50.700	0	42.700	42.700	53.700



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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	286.985,02	350.100	255.000	0	255.000	255.000	255.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.461,03	29.000	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	36.100	36.800	0	37.500	38.200	38.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.762,00	15.000	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.580,21	103.500	111.500	0	106.500	101.500	99.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.530,49	10.000	15.000	0	10.000	5.000	2.500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	107.339,24	92.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.452,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	257,96	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	452.459,93	275.650	243.775	0	243.775	243.775	243.775
		65110000 Konzessionsabgaben	107.175,23	129.500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
		65210010 Erstattung von Gewerbesteuern	269,00	0	0	0	0	0	0
		65210020 Erstattung von Körperschaftsteuer	324,00	0	0	0	0	0	0
		65210060 Erstattung von Solidaritätszuschlag	17,82	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	14.050,00	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.193,91	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	959,00-	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.650,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	291.246,80	100.450	91.970	0	91.970	91.970	91.970
		65910010 And. sonst. ordent. Erträge Essensgeld	23.521,20	23.000	0	0	0	0	0
		65910020 A. sonst. ord. Erträge Jagdgenossensch.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		65910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	6.970,53	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	100	5	0	5	5	5
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.161.291,09</b>	<b>14.386.510</b>	<b>14.970.566</b>	<b>0</b>	<b>15.732.691</b>	<b>15.859.898</b>	<b>15.792.905</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.074.334,34-	4.309.222-	4.706.835-	0	4.933.512-	5.070.376-	5.211.345-
		70110000 Bezüge Beamte	453.212,00-	474.100-	482.230-	0	496.697-	511.598-	526.946-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.499,18	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.413.720,13-	2.805.100-	3.024.820-	0	3.115.565-	3.209.032-	3.305.302-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	443.013,36-	164.822-	240.600-	0	334.400-	334.400-	334.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189.465,42-	220.800-	245.275-	0	252.633-	260.212-	268.019-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	522.978,19-	621.600-	676.910-	0	697.217-	718.134-	739.678-



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, Unterstützungs- Bedienstete	53.444,42-	22.800-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.053,4 6-	1.819.400-	2.001.350-	0	1.800.900-	1.791.650-	1.785.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	298.552,72 -	205.600-	260.500-	0	190.500-	190.500-	190.500-
		72110010 Unterh. Grst. u. b. Anl. Kulturkosten Wald	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110020 Unterh. Grst. u. b. Anl. Waldschutz	573,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110030 Unterh. Grst. u. b. Anl. Erschließung Wald	1.731,50-	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	196.573,88 -	218.600-	277.500-	0	267.500-	257.500-	257.500-
		72120010 Unterh. unbew. Verm. Baumschnitt Straßenb.	85.132,46-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.498,66-	27.600-	40.300-	0	40.300-	37.300-	37.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124.175,91 -	152.400-	139.400-	0	76.200-	76.200-	76.200-
		72310000 Mieten und Pachten	171.407,27 -	161.800-	182.100-	0	182.800-	183.500-	184.200-
		72320000 Leasing	2.023,00-	4.500-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.965,02-	19.200-	30.600-	0	31.000-	31.400-	31.800-
		72410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	77.620,54-	102.200-	102.100-	0	100.100-	98.900-	98.900-
		72410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	56.216,03-	73.500-	49.000-	0	48.200-	46.200-	46.200-
		72410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	96.256,10-	162.300-	164.500-	0	164.500-	164.500-	164.500-
		72410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	7.500-	0	10.000-	7.500-	10.000-
		72410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	28.233,00-	27.600-	28.600-	0	28.600-	28.600-	28.600-
		72410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	20.131,63-	14.200-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.075,57-	70.500-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.319,27-	41.800-	33.600-	0	33.600-	33.600-	33.600-
		72610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	33.927,49-	26.200-	30.300-	0	35.650-	36.000-	36.350-
		72610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	2.850,84-	1.000-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	326.241,51 -	288.200-	333.700-	0	272.300-	282.300-	272.300-
		72710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	90.131,81-	50.000-	50.000-	0	48.000-	46.000-	46.000-
		72710020 Betriebsstrom Elektromobilität	1.049,66-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710030 Stiftungsaufwendungen Satzungszwecke	40.088,00-	35.200-	37.200-	0	37.200-	37.200-	37.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.364,41-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72750000 Lernmittel	48.575,25-	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-



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
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	40.269,98-	39.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.068,75-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.516,11-	150.600-	191.800-	0	207.370-	239.600-	250.380-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	136.222,92-	146.700-	187.300-	0	202.870-	235.100-	245.880-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.033,38-	3.300-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	259,81-	500-	400-	0	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.688.618,89-	6.020.100-	6.681.901-	0	6.478.840-	7.606.671-	8.161.135-
		73110010 Zuw.a.d.Land Verwaltungskosten Wald	9.311,10-	11.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.727,00-	107.600-	115.100-	0	115.600-	116.100-	116.600-
		73120010 Betriebskosten Evangelischer Kindergarten	660.009,00-	750.000-	830.000-	0	855.000-	880.000-	900.000-
		73120020 Betriebskosten Kinderg. Schneckenhaus	260.000,00-	240.000-	270.000-	0	278.000-	286.000-	292.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	615.987,12-	627.300-	704.400-	0	684.600-	678.700-	687.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	23.400,00-	64.800-	84.970-	0	46.350-	38.960-	58.990-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.663,13-	54.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.530,88-	4.300-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	202.012,99-	162.000-	119.737-	0	138.158-	165.789-	184.211-
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	15,00-	0	0	0	0	0	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.665.874,10-	1.624.000-	1.783.279-	0	1.536.992-	1.911.909-	2.084.480-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.072.920,00-	2.351.000-	2.662.815-	0	2.712.340-	3.417.213-	3.725.654-
		73770000 Allgemeine Umlagen an priv. Unternehme	7.495,03-	15.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.673,54-	3.600-	3.800-	0	4.000-	4.200-	4.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.651.210,96-	1.462.950-	1.638.390-	0	1.416.540-	1.390.590-	1.379.040-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	72.516,11-	52.100-	68.300-	0	64.300-	64.300-	72.300-
		74210100 Aufw.f.e.u.s.Tätigkeit-Verdienstaustausfall	6.834,03-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	956,68-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	362.273,29-	536.300-	665.800-	0	443.500-	417.500-	379.500-
		74290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	271.466,82-	266.400-	293.650-	0	298.950-	304.250-	309.550-



lfd. 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
	74290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	27.796,68-	29.000-	29.540-	0	29.540-	29.540-	29.540-
	74290030 Sonst.Aufw. Schülerbeförderung	78.882,57-	57.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74290050 Sonst.Aufw. Mittagessen	74.767,76-	77.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	74290070 Sonst.Aufw. Ernte von Forsterzeugnissen	37.296,74-	30.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	74290080 Sonst.Aufw. Waldkulturkosten	32.361,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74299999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	280.497,81 -	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	129.236,63 -	102.800-	128.000-	0	122.500-	112.600-	121.100-
	74310010 Geschäftsaufwendungen Postgebühren	21.845,70-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	139.291,00 -	144.300-	142.750-	0	144.750-	146.750-	148.750-
	74410010 Gewerbesteuer	1.912,00-	1.700-	500-	0	500-	500-	500-
	74410020 Körperschaftsteuer	2.029,80-	2.600-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74410030 KFZ-Steuer	444,00-	2.900-	3.080-	0	3.080-	3.080-	3.080-
	74410040 Grundsteuer	553,80-	2.100-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74410050 Kapitalertragsteuer	9.708,52-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410060 Solidaritätszuschlag	574,74-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410100 KFZ-Versicherungen	13.651,94-	13.600-	15.700-	0	15.850-	16.000-	16.150-
	74410110 Gebäudeversicherung	28.570,54-	29.050-	31.860-	0	32.360-	32.860-	33.360-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.543,80-	50.000-	90.000-	0	92.000-	94.000-	96.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.199,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	100-	10-	0	10-	10-	10-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.478.733,76-</b>	<b>13.762.272-</b>	<b>15.220.276-</b>	<b>0</b>	<b>14.837.162-</b>	<b>16.098.887-</b>	<b>16.787.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>682.557,33</b>	<b>624.238</b>	<b>249.710-</b>	<b>0</b>	<b>895.529</b>	<b>238.989-</b>	<b>994.595-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.303.000	1.573.750	0	2.264.000	790.000	360.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.293.000	1.563.750	0	2.264.000	790.000	360.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	1.155.000	1.155.000	1.154.370
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	1.155.000	1.155.000	1.154.370
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	503.000	342.390	0	950.000	200.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	500.000	342.390	0	950.000	200.000	200.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.000</b>	<b>1.921.140</b>	<b>0</b>	<b>4.369.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>1.714.370</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.750.000-	535.000-	0	1.520.000-	450.000-	350.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.750.000-	535.000-	0	1.520.000-	450.000-	350.000-



lfd. 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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.705.000-	1.767.000-	0	4.220.000-	2.605.000-	855.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	970.000-	395.000-	0	1.400.000-	555.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	625.000-	1.142.000-	0	2.750.000-	1.945.000-	845.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	110.000-	230.000-	0	70.000-	105.000-	5.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	171.000-	471.300-	0	329.300-	36.300-	36.300-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	171.000-	471.300-	0	329.300-	36.300-	36.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1,78-	122.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	122.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		78872000 Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ über 1 Jahr	1,78-	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,78-</b>	<b>3.748.000-</b>	<b>2.898.300-</b>	<b>0</b>	<b>6.189.300-</b>	<b>3.211.300-</b>	<b>1.361.300-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,78-</b>	<b>1.937.000-</b>	<b>977.160-</b>	<b>0</b>	<b>1.820.300-</b>	<b>1.066.300-</b>	<b>353.070</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>682.555,55</b>	<b>1.312.762-</b>	<b>1.226.870-</b>	<b>0</b>	<b>924.771-</b>	<b>1.305.289-</b>	<b>641.525-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.987.951,0 0	1.702.616	0	0	1.140.000	1.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.702.616	0	0	1.140.000	1.000.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.987.951,0 0	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.993.669,8 1-	1.900.293-	199.210-	0	223.300-	266.340-	290.240-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.900.293-	199.210-	0	223.300-	266.340-	290.240-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.993.669,8 1-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.718,81-</b>	<b>197.677-</b>	<b>199.210-</b>	<b>0</b>	<b>916.700</b>	<b>733.660</b>	<b>290.240-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>676.836,74</b>	<b>1.510.439-</b>	<b>1.426.080-</b>	<b>0</b>	<b>8.071-</b>	<b>571.629-</b>	<b>931.765-</b>
		nachrichtlich:							



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
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.104.118	3.248.398	0	1.822.318	1.814.247	1.242.618
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.104.118	3.248.398	0	1.822.318	1.814.247	1.242.618


**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	12,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.850	11.510	18.780	18.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.850	11.510	18.780	18.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.413,77	19.000	22.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.413,77	19.000	22.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.237,54	69.400	42.100	42.800	43.500	44.200
		34810000 Erstattungen vom Land	6.826,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.411,54	29.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	33.900	34.600	35.300	36.000	36.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259,81	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	259,81	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.480,97	10.900	13.510	13.510	13.510	13.510
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.454,56	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	658,00-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.800,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.550,55	3.800	300	300	300	300
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	330,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,42	100	5	5	5	5
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	100	5	5	5	5
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.514,09</b>	<b>99.700</b>	<b>81.360</b>	<b>81.720</b>	<b>89.690</b>	<b>89.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.789.029,42-	1.629.500-	1.778.150-	1.898.358-	1.946.160-	1.995.394-
		40110000 Bezüge Beamte	387.964,40-	400.800-	455.590-	469.258-	483.336-	497.836-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	717.589,99-	820.700-	834.345-	859.375-	885.156-	911.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	443.013,36-	136.400-	200.600-	274.400-	274.400-	274.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,48-	72.000-	71.805-	73.959-	76.179-	78.464-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.255,85-	181.600-	185.210-	190.766-	196.489-	202.384-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31.678,34-	18.000-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.890,88-	427.500-	465.250-	433.100-	439.750-	432.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.430,30-	29.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.578,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.758,11-	7.500-	17.500-	17.500-	16.500-	16.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.236,17-	20.700-	22.900-	20.500-	20.500-	20.500-
	42310000 Mieten und Pachten	35.408,09-	25.300-	33.000-	33.200-	33.400-	33.600-
	42320000 Leasing	2.023,00-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.925,31-	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	9.072,03-	8.800-	8.500-	8.400-	8.200-	8.200-
	42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	5.311,27-	9.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	5.000-	7.500-	5.000-	7.500-
	42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.574,04-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	10.216,20-	5.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.598,98-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.648,98-	15.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	15.017,84-	13.500-	14.800-	14.950-	15.100-	15.250-
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	1.810,30-	1.000-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.680,39-	188.000-	191.500-	164.000-	174.000-	164.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	33.600,89-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
15	- Abschreibungen	2,50-	47.900-	50.970-	89.540-	131.340-	126.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.400-	50.970-	89.540-	131.340-	126.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,50-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	500-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.773,45-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.513,64-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	259,81-	500-	400-	400-	400-	400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.673,54-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.673,54-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.608,75-	299.900-	346.530-	313.230-	315.930-	318.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.277,05-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	947,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41.468,54-	45.100-	62.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	24.827,46-	25.000-	29.500-	30.100-	30.700-	31.300-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	6.079,12-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62.893,34-	45.500-	53.550-	52.550-	52.550-	52.550-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Postgebühren	18.875,70-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	127.678,05-	122.700-	132.750-	134.750-	136.750-	138.750-
		44410030 KFZ-Steuer	2.671,00-	2.500-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-
		44410040 Grundsteuer	553,80-	2.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44410100 KFZ-Versicherungen	6.320,51-	6.300-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
		44410110 Gebäudeversicherung	2.817,39-	2.600-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.199,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	100-	10-	10-	10-	10-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.548.978,54-</b>	<b>2.411.500-</b>	<b>2.648.400-</b>	<b>2.741.928-</b>	<b>2.841.080-</b>	<b>2.881.224-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.481.464,45-</b>	<b>2.311.800-</b>	<b>2.567.040-</b>	<b>2.660.208-</b>	<b>2.751.390-</b>	<b>2.791.464-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.481.464,45-</b>	<b>2.311.800-</b>	<b>2.567.040-</b>	<b>2.660.208-</b>	<b>2.751.390-</b>	<b>2.791.464-</b>


**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	65.071,82	97.800	78.505	0	70.205	70.905	71.605
	61470010 Spenden	12,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	110,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	12.286,97	19.000	22.500	0	13.500	13.500	13.500
	64810000 Erstattungen vom Land	6.826,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.461,03	29.000	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	33.900	34.600	0	35.300	36.000	36.700
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.193,91	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	959,00-	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620300 Verspätungszuschlag	2.650,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.902,51	3.800	300	0	300	300	300
	65910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	330,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	100	5	0	5	5	5
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	257,96	300	300	0	300	300	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.664,88-	2.363.600-	2.597.430-	0	2.652.388-	2.709.740-	2.754.724-
	70110000 Bezüge Beamte	387.964,40-	400.800-	455.590-	0	469.258-	483.336-	497.836-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.499,18	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	717.589,99-	820.700-	834.345-	0	859.375-	885.156-	911.710-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	443.013,36-	136.400-	200.600-	0	274.400-	274.400-	274.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,48-	72.000-	71.805-	0	73.959-	76.179-	78.464-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.255,85-	181.600-	185.210-	0	190.766-	196.489-	202.384-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31.678,34-	18.000-	30.600-	0	30.600-	30.600-	30.600-
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	46.924,20-	29.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.578,98-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.758,11-	7.500-	17.500-	0	17.500-	16.500-	16.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.610,48-	20.700-	22.900-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72310000 Mieten und Pachten	33.899,42-	25.300-	33.000-	0	33.200-	33.400-	33.600-
	72320000 Leasing	2.023,00-	4.500-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.116,42-	1.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
	72410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	2.594,47-	8.800-	8.500-	0	8.400-	8.200-	8.200-
	72410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	0,00	9.800-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	5.000-	0	7.500-	5.000-	7.500-
	72410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.393,86-	2.500-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	9.395,66-	5.800-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.039,29-	59.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.137,55-	15.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	13.163,04-	13.500-	14.800-	0	14.950-	15.100-	15.250-
	72610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	1.948,55-	1.000-	1.450-	0	1.450-	1.450-	1.450-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175.442,12-	188.000-	191.500-	0	164.000-	174.000-	164.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	32.621,57-	35.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.673,54-	3.600-	3.800-	0	4.000-	4.200-	4.400-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.646,75-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	956,68-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.424,49-	45.100-	62.100-	0	27.100-	27.100-	27.100-
	74290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	25.088,03-	25.000-	29.500-	0	30.100-	30.700-	31.300-
	74290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	5.873,12-	6.000-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	56.963,62-	45.500-	53.550-	0	52.550-	52.550-	52.550-
	74310010 Geschäftsaufwendungen Postgebühren	21.845,70-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	129.751,05-	122.700-	132.750-	0	134.750-	136.750-	138.750-
	74410010 Gewerbesteuer	210,00-	0	0	0	0	0	0
	74410030 KFZ-Steuer	388,00-	2.500-	2.710-	0	2.710-	2.710-	2.710-
	74410040 Grundsteuer	553,80-	2.100-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74410100 KFZ-Versicherungen	6.320,51-	6.300-	8.900-	0	9.000-	9.100-	9.200-
	74410110 Gebäudeversicherung	2.817,39-	2.600-	3.010-	0	3.010-	3.010-	3.010-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.199,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	100-	10-	0	10-	10-	10-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.516,43-	2.500-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	259,81-	500-	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470.593,06-</b>	<b>2.265.800-</b>	<b>2.518.925-</b>	<b>0</b>	<b>2.582.183-</b>	<b>2.638.835-</b>	<b>2.683.119-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>642.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	363.000	230.000	0	642.000	60.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	503.000	342.390	0	950.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	500.000	342.390	0	950.000	200.000	200.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>866.000</b>	<b>582.390</b>	<b>0</b>	<b>1.592.000</b>	<b>260.000</b>	<b>200.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.700.000-	485.000-	0	1.520.000-	450.000-	350.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.700.000-	485.000-	0	1.520.000-	450.000-	350.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000-	42.000-	0	825.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	800.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000-	17.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	35.000-	25.000-	0	25.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	58.000-	277.000-	0	213.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	58.000-	277.000-	0	213.000-	10.000-	10.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.000-</b>	<b>804.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.558.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>360.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000-</b>	<b>221.610-</b>	<b>0</b>	<b>966.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>160.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.470.593,06-</b>	<b>3.592.800-</b>	<b>2.740.535-</b>	<b>0</b>	<b>3.548.183-</b>	<b>2.838.835-</b>	<b>2.843.119-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	12,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.850	11.510	18.780	18.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.850	11.510	18.780	18.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.413,77	19.000	22.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.413,77	19.000	22.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.237,54	69.400	42.100	42.800	43.500	44.200
		34810000 Erstattungen vom Land	6.826,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.411,54	29.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	33.900	34.600	35.300	36.000	36.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259,81	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	259,81	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.480,97	10.900	13.510	13.510	13.510	13.510
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.454,56	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	658,00-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.800,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.550,55	3.800	300	300	300	300
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	330,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,42	100	5	5	5	5
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	100	5	5	5	5
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.514,09</b>	<b>99.700</b>	<b>81.360</b>	<b>81.720</b>	<b>89.690</b>	<b>89.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.789.029,42-	1.629.500-	1.778.150-	1.898.358-	1.946.160-	1.995.394-
		40110000 Bezüge Beamte	387.964,40-	400.800-	455.590-	469.258-	483.336-	497.836-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	717.589,99-	820.700-	834.345-	859.375-	885.156-	911.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	443.013,36-	136.400-	200.600-	274.400-	274.400-	274.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.527,48-	72.000-	71.805-	73.959-	76.179-	78.464-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.255,85-	181.600-	185.210-	190.766-	196.489-	202.384-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	31.678,34-	18.000-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.890,88-	427.500-	465.250-	433.100-	439.750-	432.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.430,30-	29.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.578,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.758,11-	7.500-	17.500-	17.500-	16.500-	16.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.236,17-	20.700-	22.900-	20.500-	20.500-	20.500-
	42310000 Mieten und Pachten	35.408,09-	25.300-	33.000-	33.200-	33.400-	33.600-
	42320000 Leasing	2.023,00-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.925,31-	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	9.072,03-	8.800-	8.500-	8.400-	8.200-	8.200-
	42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	5.311,27-	9.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	5.000-	7.500-	5.000-	7.500-
	42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.574,04-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	10.216,20-	5.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.598,98-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.648,98-	15.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	15.017,84-	13.500-	14.800-	14.950-	15.100-	15.250-
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	1.810,30-	1.000-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.680,39-	188.000-	191.500-	164.000-	174.000-	164.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	33.600,89-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
15	- Abschreibungen	2,50-	47.900-	50.970-	89.540-	131.340-	126.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.400-	50.970-	89.540-	131.340-	126.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,50-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	500-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.773,45-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.513,64-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	259,81-	500-	400-	400-	400-	400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.673,54-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.673,54-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.608,75-	299.900-	346.530-	313.230-	315.930-	318.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.277,05-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	947,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41.468,54-	45.100-	62.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	24.827,46-	25.000-	29.500-	30.100-	30.700-	31.300-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	6.079,12-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62.893,34-	45.500-	53.550-	52.550-	52.550-	52.550-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Postgebühren	18.875,70-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	127.678,05-	122.700-	132.750-	134.750-	136.750-	138.750-
		44410030 KFZ-Steuer	2.671,00-	2.500-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-
		44410040 Grundsteuer	553,80-	2.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44410100 KFZ-Versicherungen	6.320,51-	6.300-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
		44410110 Gebäudeversicherung	2.817,39-	2.600-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.199,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	100-	10-	10-	10-	10-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.548.978,54-</b>	<b>2.411.500-</b>	<b>2.648.400-</b>	<b>2.741.928-</b>	<b>2.841.080-</b>	<b>2.881.224-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.481.464,45-</b>	<b>2.311.800-</b>	<b>2.567.040-</b>	<b>2.660.208-</b>	<b>2.751.390-</b>	<b>2.791.464-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.481.464,45-</b>	<b>2.311.800-</b>	<b>2.567.040-</b>	<b>2.660.208-</b>	<b>2.751.390-</b>	<b>2.791.464-</b>



**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	12,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,67	100	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,67	100	100	100	100	100
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63,67</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	594.154,52-	173.500-	240.500-	244.523-	248.667-	252.935-
		40110000 Bezüge Beamte	123.925,16-	129.600-	134.100-	138.123-	142.267-	146.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	443.013,36-	40.700-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.216,00-	3.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.212,91-	57.200-	37.200-	24.250-	34.300-	24.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	167,85-	200-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	141,57-	3.000-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	5.924,60-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	1.437,95-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.540,94-	48.000-	31.000-	18.000-	28.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.939,10-	31.100-	26.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.277,05-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	947,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42,13	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.756,76-	10.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.306,53-</b>	<b>261.800-</b>	<b>304.300-</b>	<b>294.873-</b>	<b>309.067-</b>	<b>302.885-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	659.242,86-	258.700-	301.100-	291.673-	305.867-	299.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	659.242,86-	258.700-	301.100-	291.673-	305.867-	299.685-



THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.197,54-	93.400-	148.220-	151.575-	155.030-	158.589-
		40110000 Bezüge Beamte	65.461,54-	60.600-	111.820-	115.175-	118.630-	122.189-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.197,54-</b>	<b>93.400-</b>	<b>148.520-</b>	<b>151.875-</b>	<b>155.330-</b>	<b>158.889-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.197,54-</b>	<b>93.400-</b>	<b>148.520-</b>	<b>151.875-</b>	<b>155.330-</b>	<b>158.889-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>65.197,54-</b>	<b>93.400-</b>	<b>148.520-</b>	<b>151.875-</b>	<b>155.330-</b>	<b>158.889-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	100	100	100	100
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	330,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.847,92-	101.000-	84.950-	75.150-	75.350-	75.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.106,09-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.419,07-	18.000-	18.100-	18.300-	18.500-	18.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39,80-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	94,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	123,55-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.065,40-	80.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.510-	2.430-	2.350-	2.270-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	2.510-	2.430-	2.350-	2.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932,50-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,98-	0	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.911,52-	6.900-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.780,42-</b>	<b>110.500-</b>	<b>94.460-</b>	<b>84.580-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.450,42-</b>	<b>107.400-</b>	<b>91.260-</b>	<b>81.380-</b>	<b>81.500-</b>	<b>81.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.450,42-</b>	<b>107.400-</b>	<b>91.260-</b>	<b>81.380-</b>	<b>81.500-</b>	<b>81.620-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.826,00	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		34810000 Erstattungen vom Land	6.826,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.572,28	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.572,28	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.398,28</b>	<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	307.681,18-	364.600-	357.830-	397.473-	407.405-	417.635-
		40110000 Bezüge Beamte	88.820,76-	66.400-	37.800-	38.934-	40.102-	41.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.608,13-	215.800-	216.835-	223.340-	230.040-	236.941-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.100-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.551,04-	20.000-	18.470-	19.024-	19.595-	20.183-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.534,91-	47.400-	48.325-	49.775-	51.268-	52.806-
		40410000 Beihilfen, Unterstüztungsl. Bedienstete	5.166,34-	1.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.813,23-	43.500-	62.700-	58.250-	58.300-	58.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.241,06-	2.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.920,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.810,52-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	2.023,00-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.978,20-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.813,08-	3.000-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	3.943,03-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	166,60-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.917,60-	20.000-	34.500-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.030-	1.960-	1.890-	1.830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.030-	1.960-	1.890-	1.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.692,43-	182.500-	202.410-	198.410-	200.410-	202.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.661,89-	15.000-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	5.979,12-	5.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	38.554,70-	30.000-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	44310010 Geschäftsaufwendungen Postgebühren	18.875,70-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116.998,33-	112.000-	122.000-	124.000-	126.000-	128.000-
	44410030 KFZ-Steuer	203,00-	200-	210-	210-	210-	210-
	44410100 KFZ-Versicherungen	419,69-	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.186,84-</b>	<b>592.700-</b>	<b>624.970-</b>	<b>656.093-</b>	<b>668.005-</b>	<b>680.225-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>533.788,56-</b>	<b>581.200-</b>	<b>612.470-</b>	<b>643.593-</b>	<b>655.505-</b>	<b>667.725-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>533.788,56-</b>	<b>581.200-</b>	<b>612.470-</b>	<b>643.593-</b>	<b>655.505-</b>	<b>667.725-</b>



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	22.900	23.600	24.300	25.000	25.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	22.900	23.600	24.300	25.000	25.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259,81	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	259,81	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.600,42	5.400	11.110	11.110	11.110	11.110
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.454,56	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	658,00-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.800,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,42	100	5	5	5	5
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	100	5	5	5	5
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.970,23</b>	<b>28.700</b>	<b>35.110</b>	<b>35.810</b>	<b>36.510</b>	<b>37.210</b>
12	-	Personalaufwendungen	237.946,38-	310.400-	332.095-	384.297-	392.953-	401.867-
		40110000 Bezüge Beamte	109.756,94-	144.200-	171.870-	177.026-	182.337-	187.807-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.261,83-	79.100-	82.680-	85.160-	87.715-	90.346-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	56.200-	40.600-	84.400-	84.400-	84.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.719,66-	6.800-	7.105-	7.318-	7.538-	7.764-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.647,95-	17.700-	18.440-	18.993-	19.563-	20.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	440,00	6.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.285,68-	36.000-	61.800-	61.850-	61.900-	61.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	5.056,20-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	82,20-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.132,28-	30.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	2,50-	1.100-	580-	560-	540-	520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	580-	560-	540-	520-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,50-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	500-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.773,45-	3.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.513,64-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	259,81-	500-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.673,54-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.673,54-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.686,45-	19.700-	40.610-	20.610-	20.610-	20.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.357,60-	15.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.029,48-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.199,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	100-	10-	10-	10-	10-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.368,00-</b>	<b>373.900-</b>	<b>442.585-</b>	<b>475.017-</b>	<b>483.903-</b>	<b>493.047-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.397,77-</b>	<b>345.200-</b>	<b>407.475-</b>	<b>439.207-</b>	<b>447.393-</b>	<b>455.837-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>298.397,77-</b>	<b>345.200-</b>	<b>407.475-</b>	<b>439.207-</b>	<b>447.393-</b>	<b>455.837-</b>



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	4.050	7.970	7.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	4.050	7.970	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	9.000	15.200	6.200	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.265,00	9.000	15.200	6.200	6.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.265,00</b>	<b>9.000</b>	<b>15.200</b>	<b>10.250</b>	<b>14.170</b>	<b>13.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.063,31-	37.300-	40.900-	38.400-	35.300-	37.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.860,55-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.832,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	178,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.916,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	3.794,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.400-	3.400-
		42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	5.311,27-	9.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	2.500-	5.000-	2.500-	5.000-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	1.809,85-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	359,41-	300-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	6.750-	13.280-	12.840-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.750-	13.280-	12.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.519,29-	24.000-	27.400-	27.900-	28.400-	28.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	404,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Sonst. Aufw. Gebäudereinigung	20.892,22-	21.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44410110 Gebäudeversicherung	2.222,35-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.582,60-</b>	<b>61.300-</b>	<b>68.300-</b>	<b>73.050-</b>	<b>76.980-</b>	<b>79.540-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.317,60-</b>	<b>52.300-</b>	<b>53.100-</b>	<b>62.800-</b>	<b>62.810-</b>	<b>65.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>69.317,60-</b>	<b>52.300-</b>	<b>53.100-</b>	<b>62.800-</b>	<b>62.810-</b>	<b>65.640-</b>



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.110	5.780	9.190	8.880
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.110	5.780	9.190	8.880
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.411,54	29.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.411,54	29.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.926,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.926,60	3.500	0	0	0	0
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.338,14</b>	<b>32.500</b>	<b>3.110</b>	<b>7.780</b>	<b>11.190</b>	<b>10.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	584.049,80-	687.600-	699.505-	720.490-	742.105-	764.368-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.720,03-	525.800-	534.830-	550.875-	567.401-	584.423-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.256,78-	45.200-	46.230-	47.617-	49.046-	50.517-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.072,99-	116.500-	118.445-	121.998-	125.658-	129.428-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.472,49-	149.500-	174.400-	171.900-	171.300-	171.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.953,39-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.517,05-	5.500-	8.500-	8.500-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.209,27-	15.000-	12.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.009,27-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	5.277,16-	5.300-	5.000-	4.900-	4.800-	4.800-
		42410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	764,19-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	9.856,79-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.580,98-	57.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.679,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.024,17-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	33.600,89-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	31.910-	63.850-	99.720-	96.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.200-	31.910-	63.850-	99.720-	96.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.663,25-	21.100-	34.410-	25.610-	25.810-	26.010-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.464,53-	1.500-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	3.935,24-	4.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.531,42-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.768,20-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44410030 KFZ-Steuer	2.468,00-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410100 KFZ-Versicherungen	5.900,82-	5.900-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44410110 Gebäudeversicherung	595,04-	600-	610-	610-	610-	610-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.185,54-</b>	<b>886.400-</b>	<b>940.225-</b>	<b>981.850-</b>	<b>1.038.935-</b>	<b>1.058.078-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>743.847,40-</b>	<b>853.900-</b>	<b>937.115-</b>	<b>974.070-</b>	<b>1.027.745-</b>	<b>1.047.198-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>743.847,40-</b>	<b>853.900-</b>	<b>937.115-</b>	<b>974.070-</b>	<b>1.027.745-</b>	<b>1.047.198-</b>



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.740	1.680	1.620	1.570
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.740	1.680	1.620	1.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.148,77	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.148,77	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.148,77</b>	<b>11.800</b>	<b>9.040</b>	<b>8.980</b>	<b>8.920</b>	<b>8.870</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.616,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.578,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	13.440-	12.990-	12.560-	12.140-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.900-	13.440-	12.990-	12.560-	12.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175,73-	14.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.621,93-	12.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410040 Grundsteuer	553,80-	2.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.371,07-</b>	<b>31.500-</b>	<b>25.040-</b>	<b>24.590-</b>	<b>24.160-</b>	<b>23.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.222,30-</b>	<b>19.700-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.610-</b>	<b>15.240-</b>	<b>14.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.222,30-</b>	<b>19.700-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.610-</b>	<b>15.240-</b>	<b>14.870-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.666.397,72	1.711.500	1.696.028	1.650.028	1.646.028	1.648.361
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.543.002,01	1.618.500	1.581.928	1.535.928	1.531.928	1.534.261
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.949,40	93.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.020,45-	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	27.466,76	0	25.100	25.100	25.100	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	355.830	380.860	399.530	397.220
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.500	355.830	380.860	399.530	397.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.598.736,86	1.603.160	1.719.300	1.686.050	1.678.900	1.687.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.617,38	61.460	61.100	61.750	62.400	63.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.678,55	317.600	332.700	332.700	332.700	332.700
		33210020 Schmutzwassergebühren	691.147,49	691.100	756.300	734.500	729.600	734.900
		33210030 Niederschlagswassergebühren	383.243,17	383.000	419.200	407.100	404.200	407.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	143.050,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.434,60	204.100	149.100	149.100	149.100	149.100
		34110000 Mieten und Pachten	80.454,67	77.200	50.300	50.300	50.300	50.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.935,89	29.400	24.800	24.800	24.800	24.800
		34210010 Erträge aus Forsterzeugnissen	75.876,04	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	168,00	2.500	0	0	0	0
		34610010 Sonstige privn. L.entg. Schülerbeförd.	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	173.197,44	430.400	300.400	292.400	292.400	303.400
		34810000 Erstattungen vom Land	84.853,43	63.100	43.200	35.200	35.200	46.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.582,01	350.100	255.000	255.000	255.000	255.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.762,00	15.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.200,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	41.200,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460.280,31	595.150	230.270	230.270	230.270	230.270



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	35110000 Konzessionsabgaben	114.836,00	129.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	35210010 Erstattung von Gewerbesteuern	269,00	0	0	0	0	0
	35210020 Erstattung von Körperschaftsteuer	324,00	0	0	0	0	0
	35210060 Erstattung von Solidaritätszuschlag	17,82	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	14.264,20	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	328.500	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	301.534,33	96.650	91.670	91.670	91.670	91.670
	35910010 And. sonst. ordent. Erträge Essensgeld	22.070,80	23.000	0	0	0	0
	35910020 A. sonst. ord. Erträge Jagdgenossensch.	0,00	2.500	0	0	0	0
	35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	6.964,16	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.121.246,93</b>	<b>4.602.810</b>	<b>4.489.928</b>	<b>4.427.708</b>	<b>4.435.228</b>	<b>4.455.201</b>
12	- Personalaufwendungen	2.286.804,10-	2.679.722-	2.928.685-	3.035.154-	3.124.216-	3.215.951-
	40110000 Bezüge Beamte	65.247,60-	73.300-	26.640-	27.439-	28.262-	29.110-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.696.130,14-	1.984.400-	2.190.475-	2.256.190-	2.323.876-	2.393.592-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.422-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.937,94-	148.800-	173.470-	178.674-	184.033-	189.555-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	369.722,34-	440.000-	491.700-	506.451-	521.645-	537.294-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	21.766,08-	4.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.532,22-	1.391.900-	1.536.100-	1.367.800-	1.351.900-	1.353.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	231.704,68-	176.600-	235.500-	170.500-	170.500-	170.500-
	42110010 Unterh. Grst. u. b. Anl. Kulturkosten Wald	0,00	0	0	0	0	0
	42110020 Unterh. Grst. u. b. Anl. Waldschutz	573,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110030 Unterh. Grst. u. b. Anl. Erschließung Wald	1.731,50-	2.000-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	193.199,85-	217.600-	276.500-	266.500-	256.500-	256.500-
	42120010 Unterh. unbew. Verm. Baumschnitt Straßenb.	87.986,08-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.052,06-	20.100-	22.800-	22.800-	20.800-	20.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105.574,01-	131.700-	116.500-	55.700-	55.700-	55.700-
	42310000 Mieten und Pachten	154.380,97-	136.500-	149.100-	149.600-	150.100-	150.600-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	28.324,58-	18.100-	28.100-	28.500-	28.900-	29.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	109.596,80-	93.400-	93.600-	91.700-	90.700-	90.700-
	42410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	60.331,25-	73.500-	49.000-	48.200-	46.200-	46.200-
	42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	91.259,84-	152.500-	149.500-	149.500-	149.500-	149.500-
	42410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	25.708,07-	25.100-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	10.954,96-	8.400-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.948,61-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.119,97-	26.800-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
	42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	20.787,77-	12.700-	15.500-	20.700-	20.900-	21.100-
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	787,74-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122.525,09-	100.200-	142.200-	108.300-	108.300-	108.300-
	42710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	67.868,70-	50.000-	50.000-	48.000-	46.000-	46.000-
	42710020 Betriebsstrom Elektromobilität	1.948,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710030 Stiftungsaufwendungen Satzungszwecke	40.088,00-	35.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.856,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	48.770,29-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.385,16-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.068,75-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,50-	1.500.400-	1.480.880-	1.501.170-	1.527.990-	1.514.160-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500.400-	1.480.880-	1.501.170-	1.527.990-	1.514.160-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080,51-	800-	800-	800-	800-	800-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.080,51-	800-	800-	800-	800-	800-
17	- Transferaufwendungen	2.339.354,18-	1.814.700-	2.027.300-	2.041.000-	2.068.600-	2.103.400-
	43110010 Zuw.a.d.Land Verwaltungskosten Wald	11.444,01-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.727,00-	107.600-	115.100-	115.600-	116.100-	116.600-
	43120010 Betriebskosten Evangelischer Kindergarten	876.649,28-	750.000-	830.000-	855.000-	880.000-	900.000-
	43120020 Betriebskosten Kinderg. Schneckenhaus	240.000,00-	240.000-	270.000-	278.000-	286.000-	292.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.030.387,12-	627.300-	704.400-	684.600-	678.700-	687.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	56.185,86-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.450,88-	4.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	15,00-	0	0	0	0	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0	0	0	0
	43770000 Allgemeine Umlagen an priv. Unternehme	7.495,03-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.846,97-	1.152.150-	1.282.860-	1.094.310-	1.065.660-	1.051.410-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.985,58-	36.100-	52.300-	48.300-	48.300-	56.300-
	44210100 Aufw.f.e.u.s.Tätigkeit-Verdienstausfall	6.925,57-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	296.288,84-	491.100-	603.700-	416.400-	390.400-	352.400-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	246.486,00-	241.400-	264.150-	268.850-	273.550-	278.250-
	44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	22.792,87-	23.000-	23.140-	23.140-	23.140-	23.140-
	44290030 Sonst.Aufw. Schülerbeförderung	86.685,89-	57.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290050 Sonst.Aufw. Mittagessen	78.077,31-	77.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	44290070 Sonst.Aufw. Ernte von Forsterzeugnissen	31.521,74-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290080 Sonst.Aufw. Waldkulturkosten	33.369,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44299999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	280.497,81-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	72.143,85-	57.300-	74.450-	69.950-	60.050-	68.550-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.088,33-	21.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410010 Gewerbesteuer	1.702,00-	1.700-	500-	500-	500-	500-
	44410020 Körperschaftsteuer	2.029,80-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44410030 KFZ-Steuer	358,00-	400-	370-	370-	370-	370-
	44410050 Kapitalertragsteuer	1.200,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410060 Solidaritätszuschlag	66,00-	200-	500-	500-	500-	500-
	44410100 KFZ-Versicherungen	7.331,43-	7.300-	6.800-	6.850-	6.900-	6.950-
	44410110 Gebäudeversicherung	25.753,15-	26.450-	28.850-	29.350-	29.850-	30.350-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.543,80-	50.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.412.618,48-	8.539.672-	9.256.625-	9.040.234-	9.139.166-	9.238.721-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.291.371,55-	3.936.862-	4.766.697-	4.612.526-	4.703.938-	4.783.520-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.900	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.900	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.291.371,55-</b>	<b>3.936.862-</b>	<b>4.766.697-</b>	<b>4.612.526-</b>	<b>4.703.938-</b>	<b>4.783.520-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.335.786,40	4.251.810	4.134.098	0	4.046.848	4.035.698	4.057.981
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.536.977,01	1.618.500	1.581.928	0	1.535.928	1.531.928	1.534.261
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.949,40	93.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.020,45-	0	0	0	0	0	0
	61470010 Spenden	62.818,32	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	61.219,33	61.460	61.100	0	61.750	62.400	63.050
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.946,13	317.600	332.700	0	332.700	332.700	332.700
	63210020 Schmutzwassergebühren	666.261,63	691.100	756.300	0	734.500	729.600	734.900
	63210030 Niederschlagswassergebühren	377.075,78	383.000	419.200	0	407.100	404.200	407.200
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	152.245,41	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64110000 Mieten und Pachten	70.257,71	77.200	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	32.028,63	29.400	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	64210010 Erträge aus Forsterzeugnissen	76.028,50	75.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privn. L.entg. Schülerbeförd.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	81.173,75	63.100	43.200	0	35.200	35.200	46.200
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	286.985,02	350.100	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.762,00	15.000	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	107.175,23	129.500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	65210010 Erstattung von Gewerbesteuern	269,00	0	0	0	0	0	0
	65210020 Erstattung von Körperschaftsteuer	324,00	0	0	0	0	0	0
	65210060 Erstattung von Solidaritätszuschlag	17,82	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	14.050,00	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	281.344,29	96.650	91.670	0	91.670	91.670	91.670
	65910010 And. sonst. ordent. Erträge Essensgeld	23.521,20	23.000	0	0	0	0	0
	65910020 A. sonst. ord. Erträge Jagdgenossensch.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	65910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	6.640,53	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50.736,16	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857.021,61-	7.039.272-	7.775.745-	0	7.539.064-	7.611.176-	7.724.561-
	70110000 Bezüge Beamte	65.247,60-	73.300-	26.640-	0	27.439-	28.262-	29.110-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.696.130,14-	1.984.400-	2.190.475-	0	2.256.190-	2.323.876-	2.393.592-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.422-	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.937,94-	148.800-	173.470-	0	178.674-	184.033-	189.555-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	369.722,34-	440.000-	491.700-	0	506.451-	521.645-	537.294-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	21.766,08-	4.800-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	251.628,52-	176.600-	235.500-	0	170.500-	170.500-	170.500-
	72110010 Unterh. Grst. u. b. Anl. Kulturkosten Wald	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110020 Unterh. Grst. u. b. Anl. Waldschutz	573,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72110030 Unterh. Grst. u. b. Anl. Erschließung Wald	1.731,50-	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.994,90-	217.600-	276.500-	0	266.500-	256.500-	256.500-
	72120010 Unterh. unbew. Verm. Baumschnitt Straßenb.	85.132,46-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.740,55-	20.100-	22.800-	0	22.800-	20.800-	20.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99.565,43-	131.700-	116.500-	0	55.700-	55.700-	55.700-
	72310000 Mieten und Pachten	137.507,85-	136.500-	149.100-	0	149.600-	150.100-	150.600-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.848,60-	18.100-	28.100-	0	28.500-	28.900-	29.300-
	72410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	75.026,07-	93.400-	93.600-	0	91.700-	90.700-	90.700-
	72410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	56.216,03-	73.500-	49.000-	0	48.200-	46.200-	46.200-
	72410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	96.256,10-	152.500-	149.500-	0	149.500-	149.500-	149.500-
	72410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	25.839,14-	25.100-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	10.735,97-	8.400-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.036,28-	11.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.181,72-	26.800-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
	72610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	20.764,45-	12.700-	15.500-	0	20.700-	20.900-	21.100-
	72610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	902,29-	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150.799,39-	100.200-	142.200-	0	108.300-	108.300-	108.300-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
	72710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	90.131,81-	50.000-	50.000-	0	48.000-	46.000-	46.000-
	72710020 Betriebsstrom Elektromobilität	1.049,66-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710030 Stiftungsaufwendungen Satzungszwecke	40.088,00-	35.200-	37.200-	0	37.200-	37.200-	37.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.364,41-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72750000 Lernmittel	48.575,25-	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.648,41-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.068,75-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73110010 Zuw.a.d.Land Verwaltungskosten Wald	9.311,10-	11.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.727,00-	107.600-	115.100-	0	115.600-	116.100-	116.600-
	73120010 Betriebskosten Evangelischer Kindergarte	660.009,00-	750.000-	830.000-	0	855.000-	880.000-	900.000-
	73120020 Betriebskosten Kinderg. Schneckenhaus	260.000,00-	240.000-	270.000-	0	278.000-	286.000-	292.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	615.987,12-	627.300-	704.400-	0	684.600-	678.700-	687.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	23.400,00-	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.663,13-	54.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.530,88-	4.300-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	15,00-	0	0	0	0	0	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	73770000 Allgemeine Umlagen an priv. Unternehme	7.495,03-	15.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.869,36-	36.100-	52.300-	0	48.300-	48.300-	56.300-
	74210100 Aufw.f.e.u.s.Tätigkeit-Verdienstaufall	6.834,03-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	323.848,80-	491.100-	603.700-	0	416.400-	390.400-	352.400-
	74290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	246.378,79-	241.400-	264.150-	0	268.850-	273.550-	278.250-
	74290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	21.923,56-	23.000-	23.140-	0	23.140-	23.140-	23.140-
	74290030 Sonst.Aufw. Schülerbeförderung	78.882,57-	57.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74290050 Sonst.Aufw. Mittagessen	74.767,76-	77.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	74290070 Sonst.Aufw. Ernte von Forsterzeugnissen	37.296,74-	30.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	74290080 Sonst.Aufw. Waldkulturkosten	32.361,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74299999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	280.497,81-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	72.273,01-	57.300-	74.450-	0	69.950-	60.050-	68.550-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.539,95-	21.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410010 Gewerbesteuer	1.702,00-	1.700-	500-	0	500-	500-	500-
	74410020 Körperschaftsteuer	2.029,80-	2.600-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
	74410030 KFZ-Steuer	56,00-	400-	370-	0	370-	370-	370-
	74410050 Kapitalertragsteuer	1.200,00-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74410060 Solidaritätszuschlag	66,00-	200-	500-	0	500-	500-	500-
	74410100 KFZ-Versicherungen	7.331,43-	7.300-	6.800-	0	6.850-	6.900-	6.950-
	74410110 Gebäudeversicherung	25.753,15-	26.450-	28.850-	0	29.350-	29.850-	30.350-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.543,80-	50.000-	90.000-	0	92.000-	94.000-	96.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	516,95-	800-	800-	0	800-	800-	800-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521.235,21-</b>	<b>2.787.462-</b>	<b>3.641.647-</b>	<b>0</b>	<b>3.492.216-</b>	<b>3.575.478-</b>	<b>3.666.580-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	940.000	1.333.750	0	1.622.000	730.000	360.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	930.000	1.333.750	0	1.622.000	730.000	360.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000</b>	<b>1.338.750</b>	<b>0</b>	<b>1.627.000</b>	<b>735.000</b>	<b>365.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.270.000-	1.725.000-	0	3.395.000-	2.605.000-	855.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	870.000-	395.000-	0	600.000-	555.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	325.000-	1.125.000-	0	2.750.000-	1.945.000-	845.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	75.000-	205.000-	0	45.000-	105.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	113.000-	194.300-	0	116.300-	26.300-	26.300-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	113.000-	194.300-	0	116.300-	26.300-	26.300-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	122.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	122.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.000-</b>	<b>2.094.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.631.300-</b>	<b>2.751.300-</b>	<b>1.001.300-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000-</b>	<b>755.550-</b>	<b>0</b>	<b>2.004.300-</b>	<b>2.016.300-</b>	<b>636.300-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.521.235,21-</b>	<b>3.397.462-</b>	<b>4.397.197-</b>	<b>0</b>	<b>5.496.516-</b>	<b>5.591.778-</b>	<b>4.302.880-</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470010 Spenden	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.250	17.550	19.560	19.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	14.250	17.550	19.560	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.004,38	60.000	60.500	61.150	61.800	62.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.004,38	60.000	60.500	61.150	61.800	62.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.802,57	13.100	15.200	7.200	7.200	18.200
		34810000 Erstattungen vom Land	12.802,57	13.100	15.200	7.200	7.200	18.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.372,04	38.700	24.000	24.000	24.000	24.000
		35610000 Bußgelder	14.264,20	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.107,84	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.178,99</b>	<b>111.800</b>	<b>133.950</b>	<b>129.900</b>	<b>132.560</b>	<b>144.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.475,01-	160.722-	182.700-	206.789-	211.001-	215.339-
		40110000 Bezüge Beamte	65.135,60-	69.100-	26.640-	27.439-	28.262-	29.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.684,41-	46.500-	85.520-	88.086-	90.729-	93.451-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.422-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.914,59-	2.000-	5.340-	5.500-	5.665-	5.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.110,01-	10.200-	18.800-	19.364-	19.945-	20.543-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	369,60	4.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.783,86-	142.100-	142.550-	148.150-	147.350-	147.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.665,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.359,21-	15.000-	14.500-	14.500-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.687,18-	11.000-	11.400-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.801,37-	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	155,28-	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	5.623,70-	6.000-	5.000-	4.900-	4.800-	4.800-
		42410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	11.676,27-	20.000-	10.000-	9.900-	9.500-	9.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.270,95-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	1.046,49-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.423,62-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.242,15-	22.500-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	19.672,85-	11.000-	12.500-	17.700-	17.900-	18.100-
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	208,71-	0	350-	350-	350-	350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.383,21-	32.000-	40.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.567,20-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	71.400-	74.480-	81.960-	79.230-	76.590-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.400-	74.480-	81.960-	79.230-	76.590-
17	- Transferaufwendungen	726,18-	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	726,18-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.105,52-	96.600-	111.220-	102.870-	103.020-	119.670-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.740,60-	23.500-	38.500-	34.500-	34.500-	42.500-
	44210100 Aufw.f.e.u.s.Tätigkeit- Verdienstausfall	6.925,57-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.282,61-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	8.055,50-	6.600-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	733,97-	700-	710-	710-	710-	710-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.926,50-	36.500-	42.600-	38.100-	38.100-	46.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.963,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410030 KFZ-Steuer	302,00-	300-	310-	310-	310-	310-
	44410100 KFZ-Versicherungen	4.628,87-	4.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
	44410110 Gebäudeversicherung	1.546,39-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.090,57-	470.822-	510.950-	539.769-	540.601-	559.149-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.911,58-	359.022-	377.000-	409.869-	408.041-	414.599-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.911,58-	359.022-	377.000-	409.869-	408.041-	414.599-



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                      **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.742,57	4.500	8.000	0	0	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.742,57	4.500	8.000	0	0	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.742,57</b>	<b>4.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,27-	8.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	542,13-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	92,40-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.531,74-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.213,75-	10.000-	12.000-	3.500-	3.500-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.880,00-	6.500-	4.000-	0	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.333,75-	3.500-	8.000-	3.500-	3.500-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.380,02-</b>	<b>18.500-</b>	<b>21.600-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>29.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.637,45-</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>18.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.637,45-</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>18.600-</b>



**THH2**  
**12**  
**1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.426,58	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.426,58	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.527,46	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35610000 Bußgelder	14.264,20	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.263,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.954,04</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.550</b>	<b>22.600</b>	<b>22.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.475,01-	160.722-	182.700-	206.789-	211.001-	215.339-
		40110000 Bezüge Beamte	65.135,60-	69.100-	26.640-	27.439-	28.262-	29.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.684,41-	46.500-	85.520-	88.086-	90.729-	93.451-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.422-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.914,59-	2.000-	5.340-	5.500-	5.665-	5.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.110,01-	10.200-	18.800-	19.364-	19.945-	20.543-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	369,60	4.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689,36-	6.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240,43-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.386,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	749,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	66,75-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.245,61-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	390-	380-	370-	360-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	390-	380-	370-	360-
17	-	Transferaufwendungen	726,18-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	726,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147,61-	4.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.812,43-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.335,18-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.038,16-</b>	<b>171.122-</b>	<b>197.790-</b>	<b>221.869-</b>	<b>226.071-</b>	<b>230.399-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.084,12-</b>	<b>146.622-</b>	<b>175.290-</b>	<b>199.319-</b>	<b>203.471-</b>	<b>207.749-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>122.084,12-</b>	<b>146.622-</b>	<b>175.290-</b>	<b>199.319-</b>	<b>203.471-</b>	<b>207.749-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.859,80	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.859,80	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.859,80</b>	<b>45.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156,58-	12.000-	15.850-	15.850-	15.850-	15.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	17,36-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.139,22-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.285,16-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.961,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.323,75-	29.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.441,74-</b>	<b>43.000-</b>	<b>45.850-</b>	<b>45.850-</b>	<b>45.850-</b>	<b>45.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.581,94-</b>	<b>2.500</b>	<b>150</b>	<b>650</b>	<b>1.150</b>	<b>1.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.581,94-</b>	<b>2.500</b>	<b>150</b>	<b>650</b>	<b>1.150</b>	<b>1.650</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.713,00	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.713,00	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.713,00</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326,90-	5.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	30,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	32,20-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.264,70-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,65-	1.100-	910-	910-	910-	910-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	110-	110-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	694,65-	1.000-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.131,55-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.310-</b>	<b>7.310-</b>	<b>7.310-</b>	<b>7.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.581,45</b>	<b>3.000</b>	<b>2.690</b>	<b>2.790</b>	<b>2.890</b>	<b>2.990</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.581,45</b>	<b>3.000</b>	<b>2.690</b>	<b>2.790</b>	<b>2.890</b>	<b>2.990</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                        **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.005,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.005,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31470010 Spenden	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.430	13.970	16.100	16.560
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.430	13.970	16.100	16.560
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.060,00	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	8.060,00	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.844,58	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.844,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.904,58</b>	<b>26.100</b>	<b>44.630</b>	<b>46.170</b>	<b>48.300</b>	<b>48.760</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.444,75-	110.100-	100.800-	106.400-	105.600-	105.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.665,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.118,78-	15.000-	14.500-	14.500-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.300,51-	10.000-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.801,37-	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	155,28-	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	5.623,70-	6.000-	5.000-	4.900-	4.800-	4.800-
		42410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	11.676,27-	20.000-	10.000-	9.900-	9.500-	9.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.270,95-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	1.046,49-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.423,62-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.242,15-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	18.350,82-	10.000-	10.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.201,94-	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.567,20-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
15	-	Abschreibungen	0,00	71.000-	71.360-	76.210-	73.670-	71.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	71.360-	76.210-	73.670-	71.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.654,35-	40.500-	62.510-	62.660-	62.810-	62.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.860,60-	17.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		44210100 Aufw.f.e.u.s.Tätigkeit-Verdienstausschlag	6.925,57-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.508,77-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	8.055,50-	6.600-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	623,97-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.239,17-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.963,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410030 KFZ-Steuer	302,00-	300-	310-	310-	310-	310-
		44410100 KFZ-Versicherungen	4.628,87-	4.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
		44410110 Gebäudeversicherung	1.546,39-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.099,10-</b>	<b>221.600-</b>	<b>234.670-</b>	<b>245.270-</b>	<b>242.080-</b>	<b>239.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.194,52-</b>	<b>195.500-</b>	<b>190.040-</b>	<b>199.100-</b>	<b>193.780-</b>	<b>191.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.194,52-</b>	<b>195.500-</b>	<b>190.040-</b>	<b>199.100-</b>	<b>193.780-</b>	<b>191.210-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.820	3.580	3.460	3.340
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.820	3.580	3.460	3.340
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.820</b>	<b>3.580</b>	<b>3.460</b>	<b>3.340</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.730-	5.370-	5.190-	5.020-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.730-	5.370-	5.190-	5.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>3.730-</b>	<b>6.370-</b>	<b>6.190-</b>	<b>6.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.910-</b>	<b>2.790-</b>	<b>2.730-</b>	<b>2.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.910-</b>	<b>2.790-</b>	<b>2.730-</b>	<b>2.680-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.112,41	412.600	514.500	524.500	534.500	544.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	421.612,41	412.600	513.000	523.000	533.000	543.000
		31470010 Spenden	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	89.200	89.980	86.980	84.080
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	89.200	89.980	86.980	84.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.982,50	57.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.982,50	57.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	14.700	14.700	14.700	14.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		34610010 Sonstige privn. L.entg. Schülerbeförd.	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	60.700,86	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34810000 Erstattungen vom Land	60.700,86	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.142,16	128.400	31.700	31.700	31.700	31.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	88.400	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.027,13	40.000	31.200	31.200	31.200	31.200
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	1.115,03	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587.937,93</b>	<b>668.500</b>	<b>751.600</b>	<b>762.380</b>	<b>769.380</b>	<b>776.480</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.977,06-	242.400-	230.555-	237.472-	244.596-	251.935-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.295,81-	183.600-	174.265-	179.493-	184.878-	190.425-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.629,44-	13.300-	13.650-	14.059-	14.481-	14.916-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.051,81-	45.400-	42.640-	43.920-	45.237-	46.594-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.087,51-	325.700-	312.400-	274.300-	274.400-	274.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.399,78-	25.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.944,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.483,94-	91.000-	59.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.587,85-	12.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.084,16-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	23.605,99-	20.000-	19.000-	18.500-	18.200-	18.200-
	42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	43.565,18-	80.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
	42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	7.926,76-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	1.562,18-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00-	1.100-	300-	300-	300-	300-
	42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	13,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.267,90-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.856,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	48.770,29-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
15	- Abschreibungen	0,50-	320.000-	319.230-	313.040-	302.610-	292.520-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	320.000-	319.230-	313.040-	302.610-	292.520-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	496,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.478,37-	313.500-	322.750-	303.750-	308.250-	312.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.699,80-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.652,16-	12.000-	35.800-	12.300-	12.300-	12.300-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	96.566,25-	95.000-	102.050-	104.050-	106.050-	108.050-
	44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0	0	0	0
	44290030 Sonst.Aufw. Schülerbeförderung	86.685,89-	57.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290050 Sonst.Aufw. Mittagessen	57.213,71-	62.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.053,44-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	512,05-	7.900-	700-	700-	700-	700-
	44410110 Gebäudeversicherung	16.551,27-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.543,80-	50.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.039,44-	1.202.100-	1.185.435-	1.129.062-	1.130.356-	1.132.505-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.101,51-	533.600-	433.835-	366.682-	360.976-	356.025-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.101,51-	533.600-	433.835-	366.682-	360.976-	356.025-



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.624,00	352.000	451.500	461.500	471.500	481.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	361.124,00	352.000	450.000	460.000	470.000	480.000
		31470010 Spenden	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	89.200	89.980	86.980	84.080
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	89.200	89.980	86.980	84.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.799,30	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34810000 Erstattungen vom Land	28.799,30	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.142,16	128.400	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	88.400	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.027,13	40.000	100	100	100	100
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	1.115,03	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>437.565,46</b>	<b>500.400</b>	<b>584.000</b>	<b>594.780</b>	<b>601.780</b>	<b>608.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.829,13-	111.600-	113.865-	117.281-	120.799-	124.423-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.996,51-	85.200-	86.965-	89.574-	92.261-	95.029-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.971,29-	7.300-	7.475-	7.699-	7.930-	8.168-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.861,33-	19.000-	19.425-	20.008-	20.608-	21.226-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.807,61-	324.600-	310.400-	272.800-	272.900-	273.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.399,78-	25.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.944,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.224,04-	90.000-	57.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.587,85-	12.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.084,16-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	23.605,99-	20.000-	19.000-	18.500-	18.200-	18.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	43.565,18-	80.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
	42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	7.926,76-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	1.562,18-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	13,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.267,90-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.856,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	48.770,29-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
15	- Abschreibungen	0,50-	320.000-	319.230-	313.040-	302.610-	292.520-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	320.000-	319.230-	313.040-	302.610-	292.520-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	496,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.301,00-	181.500-	243.200-	230.200-	234.700-	239.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.096,81-	7.000-	26.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290010 Sonst. Aufw. Gebäudereinigung	96.543,63-	95.000-	102.000-	104.000-	106.000-	108.000-
	44290020 Sonst. Aufw. Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.053,44-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	512,05-	7.900-	700-	700-	700-	700-
	44410110 Gebäudeversicherung	16.551,27-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.543,80-	50.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.434,24-	938.200-	987.195-	933.821-	931.509-	929.943-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.868,78-	437.800-	403.195-	339.041-	329.729-	321.063-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.868,78-	437.800-	403.195-	339.041-	329.729-	321.063-



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
		34610010 Sonstige privn. L.entg. Schülerbeförd.	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.901,56	30.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	31.901,56	30.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.901,56</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.685,89-	57.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290030 Sonst.Aufw. Schülerbeförderung	86.685,89-	57.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.685,89-</b>	<b>57.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.784,33-</b>	<b>7.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.784,33-</b>	<b>7.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.488,41	60.600	63.000	63.000	63.000	63.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.488,41	60.600	63.000	63.000	63.000	63.000
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.982,50	57.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.982,50	57.500	73.500	73.500	73.500	73.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.470,91</b>	<b>118.100</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.147,93-	130.800-	116.690-	120.191-	123.797-	127.512-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.299,30-	98.400-	87.300-	89.919-	92.617-	95.396-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.658,15-	6.000-	6.175-	6.360-	6.551-	6.748-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.190,48-	26.400-	23.215-	23.912-	24.629-	25.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,90-	1.100-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,90-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00-	100-	0	0	0	0
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.491,48-	75.000-	70.550-	64.550-	64.550-	64.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.699,80-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.555,35-	5.000-	9.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	22,62-	0	50-	50-	50-	50-
		44290050 Sonst.Aufw. Mittagessen	57.213,71-	62.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.919,31-</b>	<b>206.900-</b>	<b>189.240-</b>	<b>186.241-</b>	<b>189.847-</b>	<b>193.562-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.448,40-</b>	<b>88.800-</b>	<b>21.640-</b>	<b>18.641-</b>	<b>22.247-</b>	<b>25.962-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-übers.</b>	<b>62.448,40-</b>	<b>88.800-</b>	<b>21.640-</b>	<b>18.641-</b>	<b>22.247-</b>	<b>25.962-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.264,00	10.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.264,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.448,00	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.448,00	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.712,00</b>	<b>21.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	580-	560-	540-	520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	580-	560-	540-	520-
17	-	Transferaufwendungen	55.483,00-	50.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	52.492,00-	50.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.976,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	15,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.065,12-	11.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.878,00-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187,12-	300-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.548,12-</b>	<b>61.800-</b>	<b>67.780-</b>	<b>67.760-</b>	<b>67.740-</b>	<b>67.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.836,12-</b>	<b>40.600-</b>	<b>58.780-</b>	<b>58.760-</b>	<b>58.740-</b>	<b>58.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.836,12-</b>	<b>40.600-</b>	<b>58.780-</b>	<b>58.760-</b>	<b>58.740-</b>	<b>58.720-</b>



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.264,00	10.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.264,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.448,00	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.448,00	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.712,00</b>	<b>21.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	580-	560-	540-	520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	580-	560-	540-	520-
17	-	Transferaufwendungen	55.483,00-	50.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	52.492,00-	50.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.976,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	15,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.065,12-	11.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.878,00-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187,12-	300-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.548,12-</b>	<b>61.800-</b>	<b>67.780-</b>	<b>67.760-</b>	<b>67.740-</b>	<b>67.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.836,12-</b>	<b>40.600-</b>	<b>58.780-</b>	<b>58.760-</b>	<b>58.740-</b>	<b>58.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.836,12-</b>	<b>40.600-</b>	<b>58.780-</b>	<b>58.760-</b>	<b>58.740-</b>	<b>58.720-</b>

THH2  
27Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936,76	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	936,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,40	200	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126,40	200	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.077,16</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.364,75-	26.000-	24.150-	24.875-	25.621-	26.389-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.143,52-	19.700-	18.095-	18.638-	19.197-	19.773-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.026,88-	1.500-	1.360-	1.401-	1.443-	1.486-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.194,35-	4.800-	4.695-	4.836-	4.981-	5.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.909,61-	32.700-	30.100-	30.200-	30.300-	30.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.840,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.786,54-	17.500-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.282,98-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.379,47-	17.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.613,30-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	3.688,07-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	6.191,40-	6.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.886,70-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.653,83-</b>	<b>76.000-</b>	<b>68.250-</b>	<b>69.075-</b>	<b>69.921-</b>	<b>70.789-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.576,67-</b>	<b>75.700-</b>	<b>68.050-</b>	<b>68.875-</b>	<b>69.721-</b>	<b>70.589-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.576,67-</b>	<b>75.700-</b>	<b>68.050-</b>	<b>68.875-</b>	<b>69.721-</b>	<b>70.589-</b>



THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330,75-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.330,75-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.640,65-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.208,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	157,56-	100-	0	0	0	0
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	6.191,40-	6.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.083,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.971,40-</b>	<b>14.700-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.971,40-</b>	<b>14.700-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.971,40-</b>	<b>14.700-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>



THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936,76	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	936,76	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126,40	200	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126,40	200	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.077,16</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.364,75-	26.000-	24.150-	24.875-	25.621-	26.389-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.143,52-	19.700-	18.095-	18.638-	19.197-	19.773-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.026,88-	1.500-	1.360-	1.401-	1.443-	1.486-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.194,35-	4.800-	4.695-	4.836-	4.981-	5.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.578,86-	27.700-	27.600-	27.700-	27.800-	27.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.840,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.455,79-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.282,98-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,82-	7.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	404,74-	500-	0	0	0	0
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	3.530,51-	5.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	803,57-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.682,43-</b>	<b>61.300-</b>	<b>55.750-</b>	<b>56.575-</b>	<b>57.421-</b>	<b>58.289-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.605,27-</b>	<b>61.000-</b>	<b>55.550-</b>	<b>56.375-</b>	<b>57.221-</b>	<b>58.089-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.605,27-	61.000-	55.550-	56.375-	57.221-	58.089-


**THH2**  
**28**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	1.100	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	52,00	1.100	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.381,95	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.381,95	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.433,95</b>	<b>2.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,96-	5.600-	14.100-	14.200-	14.300-	14.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116,96-	100-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,61-	4.700-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.384,59-	3.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	82,93-	100-	300-	300-	300-	300-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	30-	30-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	502,15-	500-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.334,57-</b>	<b>10.300-</b>	<b>22.230-</b>	<b>22.330-</b>	<b>22.430-</b>	<b>22.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.099,38</b>	<b>8.100-</b>	<b>17.630-</b>	<b>17.730-</b>	<b>17.830-</b>	<b>17.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.099,38</b>	<b>8.100-</b>	<b>17.630-</b>	<b>17.730-</b>	<b>17.830-</b>	<b>17.930-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	1.100	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	52,00	1.100	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.381,95	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.381,95	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.433,95</b>	<b>2.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,96-	5.600-	14.100-	14.200-	14.300-	14.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116,96-	100-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,61-	4.700-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.384,59-	3.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	82,93-	100-	300-	300-	300-	300-
		44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	30-	30-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	502,15-	500-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.334,57-</b>	<b>10.300-</b>	<b>22.230-</b>	<b>22.330-</b>	<b>22.430-</b>	<b>22.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.099,38</b>	<b>8.100-</b>	<b>17.630-</b>	<b>17.730-</b>	<b>17.830-</b>	<b>17.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.099,38</b>	<b>8.100-</b>	<b>17.630-</b>	<b>17.730-</b>	<b>17.830-</b>	<b>17.930-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	30,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.916,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.916,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.404,60	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.404,60	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.498,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.498,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.964,49	400	350	350	350	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.964,49	400	350	350	350	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.813,62</b>	<b>57.400</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.646,09-	93.200-	96.900-	96.600-	96.600-	96.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.980,27-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.369,99-	200-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	98.666,20-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	475,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	11.531,14-	11.500-	11.500-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	1.736,60-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	1.068,16-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.817,96-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.580-	3.460-	3.340-	3.230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.580-	3.460-	3.340-	3.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.936,17-	12.100-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.293,95-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	934,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
	44410110 Gebäudeversicherung	1.107,54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.582,26-</b>	<b>109.000-</b>	<b>114.080-</b>	<b>113.660-</b>	<b>113.540-</b>	<b>113.430-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.768,64-</b>	<b>51.600-</b>	<b>98.730-</b>	<b>98.310-</b>	<b>98.190-</b>	<b>98.080-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.768,64-</b>	<b>51.600-</b>	<b>98.730-</b>	<b>98.310-</b>	<b>98.190-</b>	<b>98.080-</b>



THH2  
31  
3130

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.916,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.916,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.404,60	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.404,60	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.321,13</b>	<b>57.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.646,09-	93.200-	96.900-	96.600-	96.600-	96.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.980,27-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.369,99-	200-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	98.666,20-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	475,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	11.531,14-	11.500-	11.500-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410040 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Heizöl	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	1.736,60-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	1.068,16-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.817,96-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.580-	3.460-	3.340-	3.230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.580-	3.460-	3.340-	3.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021,29-	6.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	379,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290010 Sonst. Aufw. Gebäudereinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	934,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44410110 Gebäudeversicherung	1.107,54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.667,38-</b>	<b>103.500-</b>	<b>108.080-</b>	<b>107.660-</b>	<b>107.540-</b>	<b>107.430-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.346,25-</b>	<b>46.500-</b>	<b>93.080-</b>	<b>92.660-</b>	<b>92.540-</b>	<b>92.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.346,25-</b>	<b>46.500-</b>	<b>93.080-</b>	<b>92.660-</b>	<b>92.540-</b>	<b>92.430-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	30,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.498,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.498,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.964,49	400	350	350	350	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.964,49	400	350	350	350	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.492,49</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,88-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.914,88-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.914,88-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.577,61</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.577,61</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.088.851,15	1.138.200	973.700	973.700	973.700	973.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.092.215,60	1.138.200	970.100	970.100	970.100	970.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.020,45-	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	4.656,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.880	17.280	25.980	34.380
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	17.880	17.280	25.980	34.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.082,39	279.600	313.000	313.000	313.000	313.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.032,12	129.600	163.000	163.000	163.000	163.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	143.050,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	65.582,01	50.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.582,01	45.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000,00	5.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.200,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	41.200,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.919,21	60.800	25.500	25.500	25.500	25.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.700	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89.848,41	9.100	25.500	25.500	25.500	25.500
		35910010 And. sonst. ordent. Erträge Essensgeld	22.070,80	23.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.585.634,76</b>	<b>1.579.800</b>	<b>1.389.080</b>	<b>1.388.480</b>	<b>1.397.180</b>	<b>1.405.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.753.934,01-	2.025.200-	2.247.125-	2.314.539-	2.383.977-	2.455.497-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.338.593,73-	1.550.900-	1.721.850-	1.773.506-	1.826.711-	1.881.512-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.887,85-	128.900-	141.805-	146.059-	150.442-	154.956-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.131,77-	345.300-	383.470-	394.974-	406.824-	419.029-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.320,66-	100-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.538,88-	139.000-	179.000-	134.900-	132.800-	132.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.745,38-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.997,75-	1.100-	4.300-	4.300-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.596,17-	16.500-	19.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.001,88-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.262,18-	4.500-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	4.516,97-	4.500-	4.500-	4.400-	4.300-	4.300-
		42410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	16.474,17-	19.500-	14.000-	13.800-	13.200-	13.200-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.018,77-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	458,80-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.759,41-	1.100-	900-	900-	900-	900-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	604,32-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	521,08-	0	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.494,00-	16.500-	50.900-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710030 Stiftungsaufwendungen Satzungszwecke	40.088,00-	35.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.900-	55.110-	54.070-	67.720-	80.920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.900-	55.110-	54.070-	67.720-	80.920-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080,51-	800-	800-	800-	800-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.080,51-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.121.981,14-	994.000-	1.110.500-	1.143.500-	1.176.500-	1.202.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43120010 Betriebskosten Evangelischer Kindergarten	876.649,28-	750.000-	830.000-	855.000-	880.000-	900.000-
		43120020 Betriebskosten Kinderg. Schneckenhaus	240.000,00-	240.000-	270.000-	278.000-	286.000-	292.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.693,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.638,00-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.759,31-	148.900-	205.350-	182.050-	183.550-	185.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	945,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	71.062,24-	54.000-	110.400-	85.600-	85.600-	85.600-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	66.406,77-	67.000-	79.000-	80.500-	82.000-	83.500-
	44290050 Sonst.Aufw. Mittagessen	20.863,60-	15.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.770,28-	7.300-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
	44410050 Kapitalertragsteuer	1.200,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410060 Solidaritätszuschlag	66,00-	0	500-	500-	500-	500-
	44410110 Gebäudeversicherung	4.445,24-	4.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.215.293,85-</b>	<b>3.372.800-</b>	<b>3.797.885-</b>	<b>3.829.859-</b>	<b>3.945.347-</b>	<b>4.057.667-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.629.659,09-</b>	<b>1.793.000-</b>	<b>2.408.805-</b>	<b>2.441.379-</b>	<b>2.548.167-</b>	<b>2.652.087-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.629.659,09-</b>	<b>1.793.000-</b>	<b>2.408.805-</b>	<b>2.441.379-</b>	<b>2.548.167-</b>	<b>2.652.087-</b>



THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.020,45-	1.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.020,45-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.200,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	41.200,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.276,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.276,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.455,55</b>	<b>42.000</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.645,91-	54.400-	70.475-	72.589-	74.767-	77.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.799,56-	41.400-	53.665-	55.275-	56.933-	58.641-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.267,16-	3.600-	4.615-	4.753-	4.896-	5.043-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.579,19-	9.400-	12.195-	12.561-	12.938-	13.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.206,62-	37.700-	39.700-	38.200-	38.200-	38.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.586,62-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	532,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Stiftungsaufwendungen Satzungszwecke	40.088,00-	35.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080,51-	800-	800-	800-	800-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.080,51-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.206,73-	9.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	945,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.447,22-	8.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	548,33-	500-	300-	300-	300-	300-
		44410050 Kapitalertragsteuer	1.200,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410060 Solidaritätszuschlag	66,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.139,77-</b>	<b>102.400-</b>	<b>122.875-</b>	<b>123.489-</b>	<b>125.667-</b>	<b>127.910-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.684,22-</b>	<b>60.400-</b>	<b>82.375-</b>	<b>82.989-</b>	<b>85.167-</b>	<b>87.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>58.684,22-</b>	<b>60.400-</b>	<b>82.375-</b>	<b>82.989-</b>	<b>85.167-</b>	<b>87.410-</b>



36200120

## Moser-Kern Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.200,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	41.200,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.200,00</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.088,00-	35.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Stiftungsaufwendungen Satzungszwecke	40.088,00-	35.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080,51-	800-	800-	800-	800-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.080,51-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964,33-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.698,33-	0	0	0	0	0
		44410050 Kapitalertragsteuer	1.200,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410060 Solidaritätszuschlag	66,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.132,84-</b>	<b>36.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.932,84-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.932,84-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.096.871,60	1.137.200	973.700	973.700	973.700	973.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.092.215,60	1.137.200	970.100	970.100	970.100	970.100
		31470010 Spenden	4.656,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.880	17.280	25.980	34.380
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	17.880	17.280	25.980	34.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.082,39	279.600	313.000	313.000	313.000	313.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.032,12	129.600	163.000	163.000	163.000	163.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	143.050,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55.582,01	50.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.582,01	45.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.643,21	55.800	24.000	24.000	24.000	24.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.700	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	88.572,41	4.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		35910010 And. sonst. ordent. Erträge Essensgeld	22.070,80	23.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.541.179,21</b>	<b>1.537.800</b>	<b>1.348.580</b>	<b>1.347.980</b>	<b>1.356.680</b>	<b>1.365.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.703.288,10-	1.970.800-	2.176.650-	2.241.950-	2.309.210-	2.378.487-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.299.794,17-	1.509.500-	1.668.185-	1.718.231-	1.769.778-	1.822.871-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.620,69-	125.300-	137.190-	141.306-	145.546-	149.913-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	280.552,58-	335.900-	371.275-	382.413-	393.886-	405.703-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.320,66-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.332,26-	101.300-	139.300-	96.700-	94.600-	94.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.745,38-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.997,75-	1.100-	4.300-	4.300-	2.800-	2.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.009,55-	14.000-	16.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	42310000 Mieten und Pachten	7.001,88-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.262,18-	4.500-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
	42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	4.516,97-	4.500-	4.500-	4.400-	4.300-	4.300-
	42410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	16.474,17-	19.500-	14.000-	13.800-	13.200-	13.200-
	42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.018,77-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	458,80-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.227,41-	1.100-	900-	900-	900-	900-
	42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	604,32-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	521,08-	0	600-	600-	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.494,00-	16.500-	50.900-	16.000-	16.000-	16.000-
15	- Abschreibungen	0,00	64.900-	55.110-	54.070-	67.720-	80.920-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.900-	55.110-	54.070-	67.720-	80.920-
17	- Transferaufwendungen	1.121.981,14-	994.000-	1.110.500-	1.143.500-	1.176.500-	1.202.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43120010 Betriebskosten Evangelischer Kindergarten	876.649,28-	750.000-	830.000-	855.000-	880.000-	900.000-
	43120020 Betriebskosten Kinderg. Schneckenhaus	240.000,00-	240.000-	270.000-	278.000-	286.000-	292.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.693,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.638,00-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.552,58-	139.400-	193.450-	170.150-	171.650-	173.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64.615,02-	46.000-	101.800-	77.000-	77.000-	77.000-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	66.406,77-	67.000-	79.000-	80.500-	82.000-	83.500-
	44290050 Sonst.Aufw. Mittagessen	20.863,60-	15.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.221,95-	6.800-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
	44410110 Gebäudeversicherung	4.445,24-	4.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.112.154,08-	3.270.400-	3.675.010-	3.706.370-	3.819.680-	3.929.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.570.974,87-	1.732.600-	2.326.430-	2.358.390-	2.463.000-	2.564.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.570.974,87-	1.732.600-	2.326.430-	2.358.390-	2.463.000-	2.564.677-


**THH2**  
**41**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.350,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.350,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44410100 KFZ-Versicherungen	255,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410110 Gebäudeversicherung	65,58-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.121,24-</b>	<b>4.200-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.228,76</b>	<b>4.200-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.228,76</b>	<b>4.200-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                            **Gesundheitsdienste**  
**4140**                        **Gesundheitsverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.350,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.350,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44410100 KFZ-Versicherungen	255,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410110 Gebäudeversicherung	65,58-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.121,24-</b>	<b>4.200-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.228,76</b>	<b>4.200-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.228,76</b>	<b>4.200-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>


**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	344,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.400	32.670	50.340	48.660
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	14.400	32.670	50.340	48.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.633,55	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.633,55	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,16	16.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.900	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.234,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.211,71</b>	<b>31.100</b>	<b>22.400</b>	<b>40.670</b>	<b>58.340</b>	<b>56.660</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.484,77-	10.200-	10.380-	10.692-	11.013-	11.343-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.736,89-	8.300-	8.420-	8.673-	8.933-	9.201-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.747,88-	1.900-	1.960-	2.019-	2.080-	2.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.878,34-	197.100-	251.000-	185.500-	185.300-	185.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	106.305,66-	80.000-	130.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.744,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.188,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.847,69-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.870,78-	1.100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	41.042,64-	27.100-	30.100-	29.500-	29.200-	29.200-
		42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	47.694,66-	72.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	7.147,06-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	3.037,62-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	369.300-	356.990-	384.840-	411.770-	398.040-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	369.300-	356.990-	384.840-	411.770-	398.040-
17	-	Transferaufwendungen	3.814,70-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.814,70-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.313,40-	58.700-	63.150-	64.150-	65.150-	66.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.779,86-	3.100-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	55.533,54-	50.100-	57.100-	58.100-	59.100-	60.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.491,21-</b>	<b>637.300-</b>	<b>685.520-</b>	<b>649.182-</b>	<b>677.233-</b>	<b>664.933-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.279,50-</b>	<b>606.200-</b>	<b>663.120-</b>	<b>608.512-</b>	<b>618.893-</b>	<b>608.273-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>276.279,50-</b>	<b>606.200-</b>	<b>663.120-</b>	<b>608.512-</b>	<b>618.893-</b>	<b>608.273-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344,00	0	0	0	0	0
		31470010 Spenden	344,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.814,70-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.814,70-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	50-	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.914,70-</b>	<b>2.100-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.570,70-</b>	<b>2.100-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.570,70-</b>	<b>2.100-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.400	32.670	50.340	48.660
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	14.400	32.670	50.340	48.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.633,55	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.633,55	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,16	16.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.900	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.234,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.867,71</b>	<b>31.100</b>	<b>22.400</b>	<b>40.670</b>	<b>58.340</b>	<b>56.660</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.484,77-	10.200-	10.380-	10.692-	11.013-	11.343-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.736,89-	8.300-	8.420-	8.673-	8.933-	9.201-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.747,88-	1.900-	1.960-	2.019-	2.080-	2.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.878,34-	197.100-	251.000-	185.500-	185.300-	185.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106.305,66-	80.000-	130.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.744,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.188,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.847,69-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.870,78-	1.100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	41.042,64-	27.100-	30.100-	29.500-	29.200-	29.200-
		42410030 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. Nahwärme	47.694,66-	72.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	7.147,06-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	3.037,62-	2.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	369.300-	356.990-	384.840-	411.770-	398.040-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	369.300-	356.990-	384.840-	411.770-	398.040-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.213,40-	58.600-	63.100-	64.100-	65.100-	66.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.679,86-	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	55.533,54-	50.100-	57.100-	58.100-	59.100-	60.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.576,51-</b>	<b>635.200-</b>	<b>681.470-</b>	<b>645.132-</b>	<b>673.183-</b>	<b>660.883-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.708,80-</b>	<b>604.100-</b>	<b>659.070-</b>	<b>604.462-</b>	<b>614.843-</b>	<b>604.223-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.708,80-</b>	<b>604.100-</b>	<b>659.070-</b>	<b>604.462-</b>	<b>614.843-</b>	<b>604.223-</b>


**THH2**  
**51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.424,00	50.000	81.128	11.128	11.128	3.461
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.424,00	50.000	81.128	11.128	11.128	3.461
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,13	200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,13	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.557,13</b>	<b>50.200</b>	<b>81.128</b>	<b>11.128</b>	<b>11.128</b>	<b>3.461</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,14-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	5,75-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.688,39-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.131,00-	20.000-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.131,00-	20.000-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.912,60-	90.000-	174.000-	74.000-	54.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.912,60-	90.000-	174.000-	74.000-	54.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.737,74-</b>	<b>114.000-</b>	<b>199.000-</b>	<b>99.500-</b>	<b>80.000-</b>	<b>42.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.180,61-</b>	<b>63.800-</b>	<b>117.872-</b>	<b>88.372-</b>	<b>68.872-</b>	<b>39.039-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.180,61-</b>	<b>63.800-</b>	<b>117.872-</b>	<b>88.372-</b>	<b>68.872-</b>	<b>39.039-</b>



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.424,00	50.000	81.128	11.128	11.128	3.461
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.424,00	50.000	81.128	11.128	11.128	3.461
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.424,00</b>	<b>50.100</b>	<b>81.128</b>	<b>11.128</b>	<b>11.128</b>	<b>3.461</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,75-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	5,75-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.912,60-	90.000-	174.000-	74.000-	54.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.912,60-	90.000-	174.000-	74.000-	54.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.918,35-</b>	<b>92.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.494,35-</b>	<b>41.900-</b>	<b>93.872-</b>	<b>63.872-</b>	<b>43.872-</b>	<b>13.539-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.494,35-</b>	<b>41.900-</b>	<b>93.872-</b>	<b>63.872-</b>	<b>43.872-</b>	<b>13.539-</b>



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.424,00	50.000	81.128	11.128	11.128	3.461
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.424,00	50.000	81.128	11.128	11.128	3.461
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.424,00</b>	<b>50.100</b>	<b>81.128</b>	<b>11.128</b>	<b>11.128</b>	<b>3.461</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,75-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	5,75-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.912,60-	90.000-	174.000-	74.000-	54.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	69.912,60-	90.000-	174.000-	74.000-	54.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.918,35-</b>	<b>92.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.494,35-</b>	<b>41.900-</b>	<b>93.872-</b>	<b>63.872-</b>	<b>43.872-</b>	<b>13.539-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.494,35-</b>	<b>41.900-</b>	<b>93.872-</b>	<b>63.872-</b>	<b>43.872-</b>	<b>13.539-</b>



THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,13	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,13	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133,13</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.688,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.131,00-	20.000-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.131,00-	20.000-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.819,39-</b>	<b>22.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.686,26-</b>	<b>21.900-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.686,26-</b>	<b>21.900-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.500-</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### 52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	1.000	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	130,00	1.000	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.001,82	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.001,82	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.131,82</b>	<b>3.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.401,69-	154.700-	175.690-	180.961-	186.389-	191.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.358,38-	130.200-	135.645-	139.714-	143.905-	148.222-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.953,29-	2.500-	10.760-	11.083-	11.415-	11.757-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.275,00-	21.900-	29.285-	30.164-	31.069-	32.001-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.815,02-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,97-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	510,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	661,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,23-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.197,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.770,89-</b>	<b>160.700-</b>	<b>180.690-</b>	<b>185.961-</b>	<b>191.389-</b>	<b>196.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.639,07-</b>	<b>157.500-</b>	<b>178.390-</b>	<b>183.661-</b>	<b>189.089-</b>	<b>194.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.639,07-</b>	<b>157.500-</b>	<b>178.390-</b>	<b>183.661-</b>	<b>189.089-</b>	<b>194.680-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	1.000	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	130,00	1.000	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.001,82	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.001,82	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.131,82</b>	<b>3.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.401,69-	154.700-	175.690-	180.961-	186.389-	191.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.358,38-	130.200-	135.645-	139.714-	143.905-	148.222-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.953,29-	2.500-	10.760-	11.083-	11.415-	11.757-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.275,00-	21.900-	29.285-	30.164-	31.069-	32.001-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.815,02-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,97-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Bes. Aufw. für Besch. Fortbildung	510,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	661,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,23-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.197,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.770,89-</b>	<b>160.700-</b>	<b>180.690-</b>	<b>185.961-</b>	<b>191.389-</b>	<b>196.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.639,07-</b>	<b>157.500-</b>	<b>178.390-</b>	<b>183.661-</b>	<b>189.089-</b>	<b>194.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-übers.</b>	<b>123.639,07-</b>	<b>157.500-</b>	<b>178.390-</b>	<b>183.661-</b>	<b>189.089-</b>	<b>194.680-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.949,40	93.000	89.000	103.000	89.000	89.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	14.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.949,40	93.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	140.610	137.620	133.780	130.070
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.500	140.610	137.620	133.780	130.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.390,66	1.076.100	1.175.500	1.141.600	1.133.800	1.142.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		33210020 Schmutzwassergebühren	691.147,49	691.100	756.300	734.500	729.600	734.900
		33210030 Niederschlagswassergebühren	383.243,17	383.000	419.200	407.100	404.200	407.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.127,23	26.100	23.200	23.200	23.200	23.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.959,23	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.367,08	254.900	126.600	126.600	126.600	126.600
		35110000 Konzessionsabgaben	114.836,00	129.500	121.000	121.000	121.000	121.000
		35210010 Erstattung von Gewerbesteuern	269,00	0	0	0	0	0
		35210020 Erstattung von Körperschaftsteuer	324,00	0	0	0	0	0
		35210060 Erstattung von Solidaritätszuschlag	17,82	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	121.200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.920,26	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.409.834,37</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.554.910</b>	<b>1.532.020</b>	<b>1.506.380</b>	<b>1.510.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.054,81-	58.500-	58.085-	59.826-	61.619-	63.468-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	2.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.317,40-	45.200-	46.680-	48.080-	49.523-	51.008-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	525,89-	600-	555-	572-	587-	605-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.211,52-	10.500-	10.850-	11.174-	11.509-	11.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.743,06-	74.400-	130.050-	130.050-	130.150-	130.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.100,88-	53.500-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	11.473,44-	12.000-	13.500-	13.600-	13.700-	13.800-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.100-	100-	100-	100-	100-
	42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	1.631,64-	4.000-	4.500-	4.400-	4.400-	4.400-
	42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	446,74-	300-	400-	400-	400-	400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	21,00-	0	50-	50-	50-	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.802,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.168,75-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	290.200-	281.620-	273.320-	281.120-	288.660-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.200-	281.620-	273.320-	281.120-	288.660-
17	- Transferaufwendungen	1.037.882,15-	642.300-	726.400-	706.600-	700.700-	709.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.030.387,12-	627.300-	704.400-	684.600-	678.700-	687.000-
	43770000 Allgemeine Umlagen an priv. Unternehme	7.495,03-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.762,47-	155.450-	146.050-	146.050-	130.150-	130.150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.113,86-	149.200-	130.050-	130.050-	124.050-	124.050-
	44299999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	280.497,81-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37,08-	500-	10.000-	10.000-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.123,21-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44410010 Gewerbesteuer	1.702,00-	1.700-	500-	500-	500-	500-
	44410020 Körperschaftsteuer	2.029,80-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44410060 Solidaritätszuschlag	0,00	100-	0	0	0	0
	44410110 Gebäudeversicherung	258,71-	350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.450.442,49-	1.220.850-	1.342.205-	1.315.846-	1.303.739-	1.321.528-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.608,12-	251.750	212.705	216.174	202.641	189.442
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.900	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.900	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.900	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-übers.	40.608,12-	480.650	212.705	216.174	202.641	189.442



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.791,23	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.791,23	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.008,41	128.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		35110000 Konzessionsabgaben	110.308,00	125.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		35210010 Erstattung von Gewerbesteuern	269,00	0	0	0	0	0
		35210020 Erstattung von Körperschaftsteuer	324,00	0	0	0	0	0
		35210060 Erstattung von Solidaritätszuschlag	17,82	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.089,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.799,64</b>	<b>153.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	0	0	0	0
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	2.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,75-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.168,75-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	15.180-	14.670-	14.180-	13.710-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.700-	15.180-	14.670-	14.180-	13.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,21-	4.700-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29,00-	100-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	379,41-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410010 Gewerbesteuer	1.702,00-	1.700-	500-	500-	500-	500-
		44410020 Körperschaftsteuer	2.029,80-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410060 Solidaritätszuschlag	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.308,96-</b>	<b>25.600-</b>	<b>22.730-</b>	<b>22.220-</b>	<b>21.730-</b>	<b>21.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.490,68</b>	<b>127.400</b>	<b>120.270</b>	<b>120.780</b>	<b>121.270</b>	<b>121.740</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-übers.</b>	<b>127.490,68</b>	<b>127.400</b>	<b>120.270</b>	<b>120.780</b>	<b>121.270</b>	<b>121.740</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                        **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.358,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35110000 Konzessionsabgaben	4.528,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	830,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.358,67</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.358,67</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.358,67</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.690	22.680	22.670	22.660
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.500	22.690	22.680	22.670	22.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168,00</b>	<b>22.800</b>	<b>22.690</b>	<b>22.680</b>	<b>22.670</b>	<b>22.660</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,56	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	1.624,56	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.900-	32.890-	32.880-	32.870-	32.860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.900-	32.890-	32.880-	32.870-	32.860-
17	-	Transferaufwendungen	7.495,03-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43770000 Allgemeine Umlagen an priv. Unternehmen	7.495,03-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.632,07-	31.300-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	31.100-	0	0	0	0
		44299999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	280.497,81-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108,17-	100-	200-	200-	200-	200-
		44410110 Gebäudeversicherung	26,09-	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.502,54-</b>	<b>79.200-</b>	<b>56.090-</b>	<b>56.080-</b>	<b>56.070-</b>	<b>56.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.334,54-</b>	<b>56.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.334,54-</b>	<b>56.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wertstoffhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.949,40	93.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.949,40	93.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	950	1.870	1.810	1.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	950	1.870	1.810	1.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.168,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.117,40</b>	<b>96.100</b>	<b>91.150</b>	<b>92.070</b>	<b>92.010</b>	<b>91.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.054,81-	56.300-	58.085-	59.826-	61.619-	63.468-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.317,40-	45.200-	46.680-	48.080-	49.523-	51.008-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	525,89-	600-	555-	572-	587-	605-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.211,52-	10.500-	10.850-	11.174-	11.509-	11.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.678,56-	14.200-	15.750-	15.850-	15.950-	16.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.949,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.452,23-	12.000-	13.500-	13.600-	13.700-	13.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	157,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	21,00-	0	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.062,41-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.062,41-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.795,78-	92.500-	95.835-	97.676-	99.569-	101.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.321,62	3.600	4.685-	5.606-	7.559-	9.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.321,62	3.600	4.685-	5.606-	7.559-	9.568-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	14.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	14.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	116.970	113.070	109.300	105.660
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	116.970	113.070	109.300	105.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.390,66	1.074.100	1.175.500	1.141.600	1.133.800	1.142.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33210020 Schmutzwassergebühren	691.147,49	691.100	756.300	734.500	729.600	734.900
		33210030 Niederschlagswassergebühren	383.243,17	383.000	419.200	407.100	404.200	407.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	121.100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	121.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.390,66</b>	<b>1.195.200</b>	<b>1.292.570</b>	<b>1.268.770</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.247.860</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.520,31-	57.200-	108.800-	108.700-	108.700-	108.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.151,24-	50.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21,21-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	3.256,20-	4.000-	4.500-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	289,46-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.802,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.600-	233.550-	225.770-	234.070-	242.090-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.600-	233.550-	225.770-	234.070-	242.090-
17	-	Transferaufwendungen	1.030.387,12-	627.300-	704.400-	684.600-	678.700-	687.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.030.387,12-	627.300-	704.400-	684.600-	678.700-	687.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,78-	97.450-	120.800-	120.800-	104.900-	104.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.022,45-	96.000-	108.000-	108.000-	102.000-	102.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37,08-	200-	10.000-	10.000-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.635,63-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410110 Gebäudeversicherung	232,62-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.835,21-</b>	<b>1.023.550-</b>	<b>1.167.550-</b>	<b>1.139.870-</b>	<b>1.126.370-</b>	<b>1.142.690-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.555,45</b>	<b>171.650</b>	<b>125.020</b>	<b>128.900</b>	<b>116.830</b>	<b>105.170</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.900	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.900	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>228.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>95.555,45</b>	<b>400.550</b>	<b>125.020</b>	<b>128.900</b>	<b>116.830</b>	<b>105.170</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.750,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.750,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.200	19.520	18.870	18.240
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	20.200	19.520	18.870	18.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.890,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.890,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	1.000	950	950	950	950
		34210000 Erträge aus Verkauf	875,00	1.000	950	950	950	950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.593,47	29.000	7.790	7.790	7.790	7.790
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.900	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.744,34	8.100	4.790	4.790	4.790	4.790
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	5.849,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.109,42</b>	<b>52.200</b>	<b>51.140</b>	<b>50.460</b>	<b>49.810</b>	<b>49.180</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.018,70-	224.100-	230.300-	218.300-	206.300-	206.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152.444,76-	140.000-	160.000-	150.000-	140.000-	140.000-
		42120010 Unterh. unbew. Verm. Baumschnitt Straßenb.	87.986,08-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.091,57-	1.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0	0	0	0
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	2.627,59-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	67.868,70-	50.000-	50.000-	48.000-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	364.400-	352.250-	340.510-	333.900-	327.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	364.400-	352.250-	340.510-	333.900-	327.510-
17	-	Transferaufwendungen	87.596,00-	87.600-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.596,00-	87.600-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.296,18-	66.100-	50.050-	17.050-	17.050-	17.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.275,18-	66.000-	50.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44410110 Gebäudeversicherung	21,00-	100-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.910,88-</b>	<b>742.200-</b>	<b>724.700-</b>	<b>667.960-</b>	<b>649.350-</b>	<b>642.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.801,46-</b>	<b>690.000-</b>	<b>673.560-</b>	<b>617.500-</b>	<b>599.540-</b>	<b>593.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>228.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378.801,46-</b>	<b>918.900-</b>	<b>673.560-</b>	<b>617.500-</b>	<b>599.540-</b>	<b>593.780-</b>



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.750,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.750,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.620	18.960	18.330	17.720
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	19.620	18.960	18.330	17.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.890,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.890,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.483,13	24.300	7.790	7.790	7.790	7.790
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.300	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	654,00	4.000	4.790	4.790	4.790	4.790
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	5.829,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.124,08</b>	<b>46.500</b>	<b>49.610</b>	<b>48.950</b>	<b>48.320</b>	<b>47.710</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.018,70-	223.900-	230.200-	218.200-	206.200-	206.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152.444,76-	140.000-	160.000-	150.000-	140.000-	140.000-
		42120010 Unterh.unbew.Verm. Baumschnitt Straßenb.	87.986,08-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.091,57-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0	0	0	0
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	2.627,59-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	67.868,70-	50.000-	50.000-	48.000-	46.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	362.400-	350.320-	338.640-	332.090-	325.760-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	362.400-	350.320-	338.640-	332.090-	325.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.296,18-	60.100-	50.050-	17.050-	17.050-	17.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.275,18-	60.000-	50.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44410110 Gebäudeversicherung	21,00-	100-	50-	50-	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	325.314,88-	646.400-	630.570-	573.890-	555.340-	549.010-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	296.190,80-	599.900-	580.960-	524.940-	507.020-	501.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.900-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>228.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>296.190,80-</b>	<b>828.800-</b>	<b>580.960-</b>	<b>524.940-</b>	<b>507.020-</b>	<b>501.300-</b>



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.090,34	4.100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.090,34	4.100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.090,34</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.090,34</b>	<b>1.000-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.090,34</b>	<b>1.000-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Förderung des öff. Personennahverkehrs**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	580	560	540	520
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	580	560	540	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	1.000	950	950	950	950
		34210000 Erträge aus Verkauf	875,00	1.000	950	950	950	950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	600	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	20,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>895,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.530</b>	<b>1.510</b>	<b>1.490</b>	<b>1.470</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.930-	1.870-	1.810-	1.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.930-	1.870-	1.810-	1.750-
17	-	Transferaufwendungen	87.596,00-	87.600-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.596,00-	87.600-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.596,00-</b>	<b>90.700-</b>	<b>94.030-</b>	<b>93.970-</b>	<b>93.910-</b>	<b>93.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.701,00-</b>	<b>89.100-</b>	<b>92.500-</b>	<b>92.460-</b>	<b>92.420-</b>	<b>92.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.701,00-</b>	<b>89.100-</b>	<b>92.500-</b>	<b>92.460-</b>	<b>92.420-</b>	<b>92.380-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.630	37.080	35.840	34.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	37.630	37.080	35.840	34.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.832,00	105.460	80.500	80.500	80.500	80.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	483,00	460	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.349,00	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.542,94	81.700	80.600	80.600	80.600	80.600
		34110000 Mieten und Pachten	6.666,90	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		34210010 Erträge aus Forsterzeugnissen	75.876,04	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,70	44.350	30	30	30	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	38.200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,70	3.650	30	30	30	30
		35910020 A. sonst. ord. Erträge Jagdgenossensch.	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.025,64</b>	<b>231.510</b>	<b>198.760</b>	<b>198.210</b>	<b>196.970</b>	<b>195.780</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.705,04-	67.300-	67.300-	53.900-	53.900-	53.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.888,83-	27.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110010 Unterh. Grst. u. b. Anl. Kulturkosten Wald	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Grst. u. b. Anl. Waldschutz	573,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110030 Unterh. Grst. u. b. Anl. Erschließung Wald	1.731,50-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.654,21-	24.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,57-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	671,05-	3.500-	15.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	419,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	221,80-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	4.157,47-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	1.756,80-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	2.512,83-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111,46-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	11.300-	13.380-	15.740-	15.210-	14.710-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	13.380-	15.740-	15.210-	14.710-
17	- Transferaufwendungen	11.444,01-	16.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43110010 Zuw.a.d.Land Verwaltungskosten Wald	11.444,01-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.353,98-	116.500-	120.000-	114.000-	114.000-	114.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.563,77-	47.600-	48.200-	42.200-	42.200-	42.200-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	8.207,04-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	181,81-	200-	200-	200-	200-	200-
	44290070 Sonst.Aufw. Ernte von Forsterzeugnissen	31.521,74-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290080 Sonst.Aufw. Waldkulturkosten	33.369,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.800,29-	4.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44410110 Gebäudeversicherung	710,33-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.503,03-</b>	<b>211.600-</b>	<b>213.680-</b>	<b>196.640-</b>	<b>196.110-</b>	<b>195.610-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.522,61</b>	<b>19.910</b>	<b>14.920-</b>	<b>1.570</b>	<b>860</b>	<b>170</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.522,61</b>	<b>19.910</b>	<b>14.920-</b>	<b>1.570</b>	<b>860</b>	<b>170</b>



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	1.380	1.330	1.290
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	700	1.380	1.330	1.290
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	3.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	625,00	3.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>625,00</b>	<b>3.500</b>	<b>700</b>	<b>1.380</b>	<b>1.330</b>	<b>1.290</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705,36-	22.100-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.027,74-	20.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,57-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	671,05-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.290-	2.250-	2.170-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	1.290-	2.250-	2.170-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,67-	6.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.398,57-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0	0	0	0
		44410110 Gebäudeversicherung	34,10-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.138,03-</b>	<b>28.500-</b>	<b>33.790-</b>	<b>34.750-</b>	<b>34.670-</b>	<b>34.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.513,03-</b>	<b>25.000-</b>	<b>33.090-</b>	<b>33.370-</b>	<b>33.340-</b>	<b>33.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.513,03-</b>	<b>25.000-</b>	<b>33.090-</b>	<b>33.370-</b>	<b>33.340-</b>	<b>33.310-</b>



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,09-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	861,09-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861,09-</b>	<b>7.100-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>861,09-</b>	<b>7.100-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>861,09-</b>	<b>7.100-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36.930	35.700	34.510	33.360
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	36.930	35.700	34.510	33.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.832,00	105.460	80.500	80.500	80.500	80.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	483,00	460	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.349,00	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,70	38.250	30	30	30	30
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	38.200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,70	50	30	30	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.857,70</b>	<b>143.710</b>	<b>117.460</b>	<b>116.230</b>	<b>115.040</b>	<b>113.890</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833,89-	35.200-	34.300-	20.900-	20.900-	20.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.654,21-	24.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	14.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	419,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	221,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	4.157,47-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	1.756,80-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	2.512,83-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111,46-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	12.090-	13.490-	13.040-	12.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	12.090-	13.490-	13.040-	12.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.202,77-	50.100-	50.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.080,39-	40.000-	41.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	8.207,04-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	239,11-	800-	400-	400-	400-	400-
		44410110 Gebäudeversicherung	676,23-	700-	700-	700-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.036,66-	96.300-	96.490-	78.490-	78.040-	77.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.821,04	47.410	20.970	37.740	37.000	36.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.821,04	47.410	20.970	37.740	37.000	36.280



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.542,94	81.700	80.600	80.600	80.600	80.600
		34110000 Mieten und Pachten	6.666,90	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		34210010 Erträge aus Forsterzeugnissen	75.876,04	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910020 A. sonst. ord. Erträge Jagdgenossensch.	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.542,94</b>	<b>84.300</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,70-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Unterh. Grst. u. b. Anl. Kulturkosten Wald	0,00	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Grst. u. b. Anl. Waldschutz	573,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110030 Unterh. Grst. u. b. Anl. Erschließung Wald	1.731,50-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.444,01-	16.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43110010 Zuw. a. d. Land Verwaltungskosten Wald	11.444,01-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.718,54-	60.200-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84,81-	1.500-	100-	100-	100-	100-
		44290020 Sonst. Aufw. Mitgliedsbeiträge	181,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290070 Sonst. Aufw. Ernte von Forsterzeugnissen	31.521,74-	30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44290080 Sonst. Aufw. Waldkulturkosten	33.369,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.561,18-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.467,25-</b>	<b>79.700-</b>	<b>79.800-</b>	<b>79.800-</b>	<b>79.800-</b>	<b>79.800-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	75,69	4.600	800	800	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	75,69	4.600	800	800	800	800


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.660	29.160	28.180	27.240
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	21.660	29.160	28.180	27.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747,50	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.747,50	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,83	4.100	2.050	2.050	2.050	2.050
		34110000 Mieten und Pachten	383,17	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.049,66	1.200	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	305.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	305.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.058,10	9.900	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.700	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.058,10	6.200	100	100	100	100
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.238,43</b>	<b>320.800</b>	<b>275.510</b>	<b>283.010</b>	<b>282.030</b>	<b>281.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	112,00-	2.000-	0	0	0	0
		40110000 Bezüge Beamte	112,00-	2.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.238,06-	81.200-	75.900-	75.200-	74.000-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.719,09-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.645,86-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	796,68-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.254,61-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	14.859,66-	14.000-	13.000-	12.800-	12.600-	12.600-
		42410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	32.180,81-	34.000-	25.000-	24.500-	23.500-	23.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.404,39-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	1.268,88-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.524,99-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
	42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	18,20-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.716,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710020 Betriebsstrom Elektromobilität	1.948,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	900,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	4.600-	23.660-	33.670-	32.550-	31.460-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	23.660-	33.670-	32.550-	31.460-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.748,30-	58.200-	41.960-	42.060-	42.160-	42.260-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.476,72-	29.900-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	44290010 Sonst.Aufw. Gebäudereinigung	7.945,90-	8.100-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
	44290020 Sonst.Aufw. Mitgliedsbeiträge	15.655,69-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	44299999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
	44410020 Körperschaftsteuer	0,00	500-	0	0	0	0
	44410030 KFZ-Steuer	56,00-	100-	60-	60-	60-	60-
	44410060 Solidaritätszuschlag	0,00	100-	0	0	0	0
	44410100 KFZ-Versicherungen	2.446,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410110 Gebäudeversicherung	1.047,09-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.098,36-	146.000-	141.520-	150.930-	148.710-	147.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.859,93-	174.800	133.990	132.080	133.320	133.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.859,93-	174.800	133.990	132.080	133.320	133.370



THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.290	3.180	3.070	2.970
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	3.290	3.180	3.070	2.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,83	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	383,17	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.049,66	1.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	305.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	305.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.400	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35910030 A. sonst. ord. Erträge Schadenersatz	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.432,83</b>	<b>310.100</b>	<b>255.390</b>	<b>255.280</b>	<b>255.170</b>	<b>255.070</b>
12	-	Personalaufwendungen	112,00-	2.000-	0	0	0	0
		40110000 Bezüge Beamte	112,00-	2.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,14-	7.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	796,68-	800-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.524,99-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610020 Bes. Aufw. für Besch. Reisekosten	18,20-	0	0	0	0	0
		42710020 Betriebsstrom Elektromobilität	1.948,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.450-	4.300-	4.160-	4.020-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.450-	4.300-	4.160-	4.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,40-	4.300-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	377,50-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44299999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	0,00	0	0	0	0	0
		44410030 KFZ-Steuer	56,00-	100-	60-	60-	60-	60-
		44410100 KFZ-Versicherungen	2.446,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.180,54-	18.200-	16.810-	16.660-	16.520-	16.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.747,71-	291.900	238.580	238.620	238.650	238.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.747,71-	291.900	238.580	238.620	238.650	238.690



THH2  
57  
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.370	25.980	25.110	24.270
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	18.370	25.980	25.110	24.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747,50	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.747,50	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.246,20	400	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.246,20	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.993,70</b>	<b>2.200</b>	<b>19.970</b>	<b>27.580</b>	<b>26.710</b>	<b>25.870</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.193,38-	57.900-	51.100-	50.400-	49.200-	49.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.719,09-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490,88-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.254,61-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Strom	14.859,66-	14.000-	13.000-	12.800-	12.600-	12.600-
		42410020 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Erdgas	32.180,81-	34.000-	25.000-	24.500-	23.500-	23.500-
		42410050 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Wasser	2.404,39-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Abfall	1.268,88-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,06-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.210-	29.370-	28.390-	27.440-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.210-	29.370-	28.390-	27.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.602,24-	26.900-	20.500-	20.600-	20.700-	20.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.489,25-	17.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290010 Sonst. Aufw. Gebäudereinigung	7.945,90-	8.100-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44410110 Gebäudeversicherung	1.047,09-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.795,62-	84.800-	90.810-	100.370-	98.290-	97.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.801,92-	82.600-	70.840-	72.790-	71.580-	71.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.801,92-	82.600-	70.840-	72.790-	71.580-	71.570-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.811,90	6.000	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.811,90	6.000	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.811,90</b>	<b>8.500</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856,54-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.154,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.701,56-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265,66-	27.000-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.609,97-	10.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290020 Sonst. Aufw. Mitgliedsbeiträge	15.655,69-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		44410020 Körperschaftsteuer	0,00	500-	0	0	0	0
		44410060 Solidaritätszuschlag	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.122,20-</b>	<b>43.000-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.310,30-</b>	<b>34.500-</b>	<b>33.750-</b>	<b>33.750-</b>	<b>33.750-</b>	<b>33.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.310,30-</b>	<b>34.500-</b>	<b>33.750-</b>	<b>33.750-</b>	<b>33.750-</b>	<b>33.750-</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.814,86	6.253.700	6.343.983	6.790.299	7.292.871	7.647.256
		30110000 Grundsteuer A	35.238,54	35.700	29.500	29.500	29.500	29.500
		30120000 Grundsteuer B	644.356,03	625.900	655.000	654.800	654.600	654.400
		30130000 Gewerbesteuer	1.728.600,15	1.450.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.244.143,06	3.388.000	3.553.727	3.713.970	3.865.450	4.069.927
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.098,00	273.000	332.564	409.489	452.018	394.615
		30310000 Vergnügungssteuer	163.690,18	180.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		30320000 Hundesteuer	34.612,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17,90	100	20	20	20	20
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	259.059,00	266.000	278.172	287.520	296.283	303.794
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.388.189,20	3.716.000	4.341.780	4.758.139	4.398.224	3.956.363
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.351.053,20	3.716.000	4.341.780	4.758.139	4.398.224	3.956.363
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.136,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.614,31	67.200	72.200	67.200	62.200	59.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.530,49	10.000	15.000	10.000	5.000	2.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56.631,30	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.452,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.872.618,37</b>	<b>10.036.900</b>	<b>10.757.963</b>	<b>11.615.638</b>	<b>11.753.295</b>	<b>11.663.319</b>
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.949,27-	146.700-	187.300-	202.870-	235.100-	245.880-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	134.949,27-	146.700-	187.300-	202.870-	235.100-	245.880-
17	-	Transferaufwendungen	3.900.218,67-	4.201.800-	4.650.801-	4.433.840-	5.533.871-	6.053.335-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	0,00	64.800-	84.970-	46.350-	38.960-	58.990-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	161.424,57-	162.000-	119.737-	138.158-	165.789-	184.211-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.665.874,10-	1.624.000-	1.783.279-	1.536.992-	1.911.909-	2.084.480-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.072.920,00-	2.351.000-	2.662.815-	2.712.340-	3.417.213-	3.725.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017,26-	10.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0
		44410050 Kapitalertragsteuer	8.508,52-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
	44410060 Solidaritätszuschlag	508,74-	800-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.044.185,40-	4.359.400-	4.847.101-	4.645.710-	5.777.971-	6.308.215-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.828.432,97	5.677.500	5.910.862	6.969.928	5.975.324	5.355.104
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.828.432,97	5.677.500	5.910.862	6.969.928	5.975.324	5.355.104



### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.760.432,87	10.036.900	10.757.963	0	11.615.638	11.753.295	11.663.319
	60110000 Grundsteuer A	35.199,52	35.700	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	60120000 Grundsteuer B	645.007,59	625.900	655.000	0	654.800	654.600	654.400
	60130000 Gewerbesteuer	1.752.609,65	1.450.000	1.300.000	0	1.500.000	1.800.000	2.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.188.195,08	3.388.000	3.553.727	0	3.713.970	3.865.450	4.069.927
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.693,69	273.000	332.564	0	409.489	452.018	394.615
	60310000 Vergnügungssteuer	130.716,95	180.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	60320000 Hundesteuer	34.019,00	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17,90	100	20	0	20	20	20
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	257.773,00	266.000	278.172	0	287.520	296.283	303.794
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.341.614,40	3.716.000	4.341.780	0	4.758.139	4.398.224	3.956.363
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.530,49	10.000	15.000	0	10.000	5.000	2.500
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56.603,08	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.452,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086.047,27-	4.359.400-	4.847.101-	0	4.645.710-	5.777.971-	6.308.215-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	64.800-	84.970-	0	46.350-	38.960-	58.990-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	202.012,99-	162.000-	119.737-	0	138.158-	165.789-	184.211-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.665.874,10-	1.624.000-	1.783.279-	0	1.536.992-	1.911.909-	2.084.480-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.072.920,00-	2.351.000-	2.662.815-	0	2.712.340-	3.417.213-	3.725.654-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0	0
	74410050 Kapitalertragsteuer	8.508,52-	10.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74410060 Solidaritätszuschlag	508,74-	800-	500-	0	500-	500-	500-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	136.222,92-	146.700-	187.300-	0	202.870-	235.100-	245.880-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.674.385,60</b>	<b>5.677.500</b>	<b>5.910.862</b>	<b>0</b>	<b>6.969.928</b>	<b>5.975.324</b>	<b>5.355.104</b>
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.149.370
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.149.370
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.149.370</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1,78-	0	0	0	0	0	0
	78872000 Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ über 1 Jahr	1,78-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,78-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1,78-	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.149.370
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.674.383,8 2	5.677.500	5.910.862	0	8.119.928	7.125.324	6.504.474


**THH3**  
**61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
			2024	2025		2027	2028	2029
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.814,86	6.253.700	6.343.983	6.790.299	7.292.871	7.647.256
		30110000 Grundsteuer A	35.238,54	35.700	29.500	29.500	29.500	29.500
		30120000 Grundsteuer B	644.356,03	625.900	655.000	654.800	654.600	654.400
		30130000 Gewerbesteuer	1.728.600,15	1.450.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.244.143,06	3.388.000	3.553.727	3.713.970	3.865.450	4.069.927
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.098,00	273.000	332.564	409.489	452.018	394.615
		30310000 Vergnügungssteuer	163.690,18	180.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		30320000 Hundesteuer	34.612,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17,90	100	20	20	20	20
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	259.059,00	266.000	278.172	287.520	296.283	303.794
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.388.189,20	3.716.000	4.341.780	4.758.139	4.398.224	3.956.363
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.351.053,20	3.716.000	4.341.780	4.758.139	4.398.224	3.956.363
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.136,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.614,31	67.200	72.200	67.200	62.200	59.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.530,49	10.000	15.000	10.000	5.000	2.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56.631,30	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.452,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.872.618,37</b>	<b>10.036.900</b>	<b>10.757.963</b>	<b>11.615.638</b>	<b>11.753.295</b>	<b>11.663.319</b>
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.949,27-	146.700-	187.300-	202.870-	235.100-	245.880-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	134.949,27-	146.700-	187.300-	202.870-	235.100-	245.880-
17	-	Transferaufwendungen	3.900.218,67-	4.201.800-	4.650.801-	4.433.840-	5.533.871-	6.053.335-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	64.800-	84.970-	46.350-	38.960-	58.990-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	161.424,57-	162.000-	119.737-	138.158-	165.789-	184.211-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.665.874,10-	1.624.000-	1.783.279-	1.536.992-	1.911.909-	2.084.480-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.072.920,00-	2.351.000-	2.662.815-	2.712.340-	3.417.213-	3.725.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017,26-	10.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
	44410050 Kapitalertragsteuer	8.508,52-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44410060 Solidaritätszuschlag	508,74-	800-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.044.185,40-	4.359.400-	4.847.101-	4.645.710-	5.777.971-	6.308.215-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.828.432,97	5.677.500	5.910.862	6.969.928	5.975.324	5.355.104
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.828.432,97	5.677.500	5.910.862	6.969.928	5.975.324	5.355.104



THH3  
61  
6110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.814,86	6.253.700	6.343.983	6.790.299	7.292.871	7.647.256
		30110000 Grundsteuer A	35.238,54	35.700	29.500	29.500	29.500	29.500
		30120000 Grundsteuer B	644.356,03	625.900	655.000	654.800	654.600	654.400
		30130000 Gewerbesteuer	1.728.600,15	1.450.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.244.143,06	3.388.000	3.553.727	3.713.970	3.865.450	4.069.927
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.098,00	273.000	332.564	409.489	452.018	394.615
		30310000 Vergnügungssteuer	163.690,18	180.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		30320000 Hundesteuer	34.612,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17,90	100	20	20	20	20
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	259.059,00	266.000	278.172	287.520	296.283	303.794
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.388.189,20	3.716.000	4.341.780	4.758.139	4.398.224	3.956.363
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.351.053,20	3.716.000	4.341.780	4.758.139	4.398.224	3.956.363
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.136,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.764.004,06</b>	<b>9.969.700</b>	<b>10.685.763</b>	<b>11.548.438</b>	<b>11.691.095</b>	<b>11.603.619</b>
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.900.218,67-	4.137.000-	4.565.831-	4.387.490-	5.494.911-	5.994.345-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	161.424,57-	162.000-	119.737-	138.158-	165.789-	184.211-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.665.874,10-	1.624.000-	1.783.279-	1.536.992-	1.911.909-	2.084.480-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.072.920,00-	2.351.000-	2.662.815-	2.712.340-	3.417.213-	3.725.654-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900.218,87-</b>	<b>4.137.000-</b>	<b>4.565.831-</b>	<b>4.387.490-</b>	<b>5.494.911-</b>	<b>5.994.345-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.863.785,19</b>	<b>5.832.700</b>	<b>6.119.932</b>	<b>7.160.948</b>	<b>6.196.184</b>	<b>5.609.274</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.863.785,19</b>	<b>5.832.700</b>	<b>6.119.932</b>	<b>7.160.948</b>	<b>6.196.184</b>	<b>5.609.274</b>



THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanung			
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.614,31	67.200	72.200	67.200	62.200	59.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.530,49	10.000	15.000	10.000	5.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56.631,30	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.452,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.614,31</b>	<b>67.200</b>	<b>72.200</b>	<b>67.200</b>	<b>62.200</b>	<b>59.700</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.949,27-	146.700-	187.300-	202.870-	235.100-	245.880-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	134.949,27-	146.700-	187.300-	202.870-	235.100-	245.880-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	64.800-	84.970-	46.350-	38.960-	58.990-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	64.800-	84.970-	46.350-	38.960-	58.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017,26-	10.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0
		44410050 Kapitalertragsteuer	8.508,52-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44410060 Solidaritätszuschlag	508,74-	800-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.966,53-</b>	<b>222.400-</b>	<b>281.270-</b>	<b>258.220-</b>	<b>283.060-</b>	<b>313.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.352,22-</b>	<b>155.200-</b>	<b>209.070-</b>	<b>191.020-</b>	<b>220.860-</b>	<b>254.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.352,22-</b>	<b>155.200-</b>	<b>209.070-</b>	<b>191.020-</b>	<b>220.860-</b>	<b>254.170-</b>



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1110** Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71110000000: Medientechnik Sitzungssaal Rathaus</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>71120000000: Erwerb beweglicher Sachen (EDV)</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	



**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1121 Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71121000000: Erwerb beweglicher Sachen (Hauptverw.)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>711240000002: Barrierefreiheit/Sanierung Rathaus LSP</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240200000: Sanierung Gew.einheit Kohlbach 2 LSP</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>711250000001: Erwerb beweglicher Sachen (Bauhof)</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		15.000,-		5.000,-		0		5.000,-		5.000,-		5.000,-		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		0,00		15.000,-		5.000,-		0		5.000,-		5.000,-		5.000,-		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		15.000,-		5.000,-		0		5.000,-		5.000,-		5.000,-		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		15.000,-		5.000,-		0		5.000,-		5.000,-		5.000,-		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		15.000,-		5.000,-		0		5.000,-		5.000,-		5.000,-		0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000012: Modernisierung Bauhof LSP</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	60.000	0	0	240.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	60.000	0	0	240.000	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	400.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	400.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000013: Erwerb Canyoncom (Aufsitzmäher)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	0	0	0
<b>711250000014: Verkauf alter Canyoncom</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000015: Erwerb einer Kehrmaschine</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	185.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	185.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000017: Beschaffung Erdmulde</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711250000018: Erwerb einer Mähraupe</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, 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
71125000019: Erwerb eines Bohrhammers																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000020: Erwerb eines Erdbohrgeräts mit Bohrer</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
<b>71125000021: Erwerb einer Forstteilwinde</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, 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
711250000022: Erwerb eines Pritschenwagens																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000,-	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000,-	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000,-	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000,-	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000,-	0	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000023: Erwerb eines Kleintraktors/Geräteträgers</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000,-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000,-	0	0	0
<b>71125000024: Erwerb einer Motorsäge</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, 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
711250000025: Erwerb eines Rasenmähers																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000026: Erwerb einer Steinsäge</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0



**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000001: Erwerb von Grund und Boden</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	330.000-	235.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	330.000-	235.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000005: West IV Grunderwerb</b>												
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	150.000.-	50.000.-	0	50.000.-	50.000.-	50.000.-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	150.000.-	50.000.-	0	50.000.-	50.000.-	50.000.-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000.-	50.000.-	0	50.000.-	50.000.-	50.000.-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000.-	50.000.-	0	50.000.-	50.000.-	50.000.-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000.-	50.000.-	0	50.000.-	50.000.-	50.000.-	0
<b>711330000008: Riegel II Grunderwerb u. Erschließung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000.-	17.000.-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000.-	17.000.-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000.-	17.000.-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000.-	17.000.-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000.-	17.000.-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>711330000011: Riegel II Verkauf Gewerbeflächen</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>711330000013: Erwerb/Verkauf Grst./Geb. Hintere/König</b>																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000015: Kürbacher Weg II BA C Erschließung</b>												
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	0	0	0	750.000,-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000,-	0	0	0
<b>711330000016: Kürbacher Weg II BA C Verkauf Bauplätze</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000018: Ausübung Ankaufs-/Vorkaufsrechte</b>												
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	300.000.-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	300.000.-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000.-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000.-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000.-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000019: Ankauf Objekt Ortskern</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000020: Maßnahme Städtebauförderung LSP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000023: Hauptstr. Obj. 2 Erwerb/Abbr.Verkauf LSP</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	132.000	0	0	132.000	60.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	132.000	0	0	132.000	60.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	220.000-	100.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	220.000-	100.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000025: Erwerb Parkplatz</b>												
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	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711330000026: Flächenerwerb Quartier "Am Kohlbach"</b>												
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	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000027: Verkauf Bauplatz Weinbergstraße</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	142.390	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	142.390	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	142.390	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	142.390	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**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1260 Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>712600000000: Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000001: Erwerb Drohnenstaffel</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.000	0	0	5.000	10.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	5.000	10.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000002: Sanierung Altes Spritzenhaus Bachstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000003: Erweiterung Feuerwehrhaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>71260000004: Digitaler Einsatzstellenfunk</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	19.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000005: Notstromlager</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000006: Erwerb von Fahrzeugen ELW</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>68.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1280** Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>712800000000: Erwerb von Sirenen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300001: Sanierung Blanc-und-Fischer Schule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	750.000	0	0	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	750.000	0	0	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000	0	0	0,00	425.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. 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
<b>721101000000: Erwerb beweglicher Sachen (B-u-F Schule)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721101000003: Kühlung 2. OG Klassenräume</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000004: Beschaffung Soccer Netz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721101000005: Umgestaltung Pausenhof</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	15.000-	0	0	0
<b>721101000006: Erwerb ISERV (digitale Schulplattform)</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000007: Erwerb eines Smart-TV für Diff.-Raum</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.200-	0	0	0,00	0	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.200-	0	0	0,00	0	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200-	0	0	0,00	0	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.200-	0	0	0,00	0	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.200-	0	0	0,00	0	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	0
<b>721101000008: Erwerb eines Whiteboards</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

**28 Sonstige Kulturpflege**

**2810 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>728100000000: Investive Fördermaßnahmen von Vereinen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>736500151001: Erweiterung Bürgerhaus 2023</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	888.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	340.000	0	548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	888.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	340.000	0	548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	340.000	0	548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	650.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	720.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	650.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	650.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	310.000-	0	478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	650.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500161000: Erwerb beweglicher Sachen (Kiga/Krippe)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500161003: Sanierung KiGa Schillerstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Land	618.000	0	0	0,00	0	18.000	0	300.000	300.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	618.000	0	0	0,00	0	18.000	0	300.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.000	0	0	0,00	0	18.000	0	300.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.040.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.040.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	500.000-	500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500161004: Erwerb eines Sonnensegels (Kiga Brücke)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
<b>736500181002: Glasüberdachung Außenbereich</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500191000: Erwerb eines Leuchtturms (Kiga Brgh.)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>742410010000: Erwerb bew. Sachen (Ravensburgh.)</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Etw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
742410010002: Erweiterung Hallenbühne												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410020003: Sanierung Eugen-Götter-Stadion</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	375.000	0	875.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	375.000	0	875.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	375.000	0	875.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	750.000-	0	1.750.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	750.000-	0	1.750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	750.000-	0	1.750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	375.000-	0	875.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	750.000-	0	1.750.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410020004: Sanierung Vereinsgebäude E.-G.-Stadion</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>751100000001: Projektierung Quartier "Am Kohlbach"</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2024		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753600100000: Erweiterung Breitbandnetz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5370 Wertstoffhof**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>753700000001: Asphaltierung Wertstoffhof</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753700000002: Erwerb von Altglasbehältern (2 Stück)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
<b>753700000003: Erwerb eines Elektrocontainers</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

**53 Ver- und Entsorgung**

**5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>753800000001: RÜB V Mühlbacher Straße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	45.000-	45.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	45.000-	45.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	45.000-	45.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	45.000-	45.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	45.000-	45.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000006: Erweiterung Abwasseranschlüsse</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>753800000007: Erwerb beweglicher Sachen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000008: Erwerb Grundstücke Regenwasserbehandlung</b>												
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	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000009: Abwasserentsorgungsbeiträge</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000016: Kanalsanierung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	50.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	950.000-	0	0	0,00	50.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	50.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	50.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	50.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>754100000001: Neugestaltung Landesstraßen LSP</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an Land	1.305.000	0	0	0	0,00	0,00	75.000	30.000	0	420.000	420.000	360.000	0							
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.305.000	0	0	0	0,00	0,00	75.000	30.000	0	420.000	420.000	360.000	0							
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000-	0	0	0	0,00	0,00	125.000-	50.000-	0	700.000-	700.000-	600.000-	0							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.175.000-	0	0	0	0,00	0,00	125.000-	50.000-	0	700.000-	700.000-	600.000-	0							
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>							
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>							



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000007: Neugestaltung Rathausplatz/Dorfplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	100.000-	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	100.000-	0	0
<b>754100000015: Umgestaltung Parkplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000016: Errichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>754100200000: Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
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



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Förderung des öff. Personennahverkehrs**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>754700000003: Barrierefreiheit Bushaltestellen</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. 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
<b>755100200003: Errichtung einer Seilbahn (Besengärte)</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>755300000006: Erweiterung Urnenfeld</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000007: Neuanlage Wiesengräber</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
<b>755300000008: Erwerb einer hydraulischen Kipptraverse</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>755400000000: Sanierung Trockenmauern</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000,-	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000,-	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000,-	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

**57 Wirtschaft und Tourismus**

**5710 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757100000001: Kapitalzuführung an WFI</b>												
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	0,00	122.000,-	120.000,-	0	120.000,-	120.000,-	120.000,-	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	0	0	0	0,00	122.000,-	120.000,-	0	120.000,-	120.000,-	120.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	122.000,-	120.000,-	0	120.000,-	120.000,-	120.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	122.000,-	120.000,-	0	120.000,-	120.000,-	120.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	122.000,-	120.000,-	0	120.000,-	120.000,-	120.000,-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>757500000003: Genossenschaftsanteile Bürgerbahnhof eG</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erw. Ant. r. s. An.	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Ge. Ausl. inl. Ber. > 1 J.	0	0	0	0	0	3.000,00-	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
<b>761100000000: Sondervermögen Bund</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.449.370	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.149.370	1.149.370	0	0	
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	3.449.370	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.149.370	1.149.370	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	3.449.370	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.149.370	1.149.370	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	3.449.370	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.149.370	1.149.370	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR 1		EUR 2		EUR 3		EUR 4		EUR 5		EUR 6		EUR 7		EUR 8		EUR 9		EUR 10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50, Koart 531)	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47, 51, Koart 532)	Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)										
53 Ver- und Entsorgung	1.428.310	126.600	58.085-	130.050-	726.400-	427.670-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.705
5370 Abfallwirtschaft	91.150	0	58.085-	15.750-	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.685-
5380 Abwasserbeseitigung	1.292.470	100	0	108.800-	704.400-	354.350-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.020
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.350	7.790	0	230.300-	92.100-	402.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673.560-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.530	0	0	0	92.100-	1.930-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.500-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	198.730	30	0	67.300-	13.000-	133.380-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.920-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	117.430	30	0	34.300-	0	62.190-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.970
57 Wirtschaft und Tourismus	275.310	200	0	75.900-	0	65.620-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.990
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.341.780	6.416.183	0	0	4.650.801-	196.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.910.862
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.341.780	6.343.983	0	0	4.565.831-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.119.932
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	72.200	0	0	84.970-	196.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.070-
PROD_S MART	8.629.988	6.699.263	4.706.835-	2.001.350-	6.681.901-	3.362.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.422.875-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.518.925-	582.390	804.000-	2.740.535-	0	2.740.535-	0
12	Sicherheit und Ordnung	316.770-	56.750	154.000-	414.020-	0	414.020-	0
1260	Brandschutz	131.110-	16.750	94.000-	208.360-	0	208.360-	0
21	Schulträgeraufgaben	203.805-	285.000	292.800-	211.605-	0	211.605-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	58.200-	0	0	58.200-	0	58.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	68.050-	0	0	68.050-	0	68.050-	0
28	Sonstige Kulturpflege	17.630-	0	5.000-	22.630-	0	22.630-	0
31	Soziale Hilfen	95.150-	0	0	95.150-	0	95.150-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.371.575-	566.000	115.000-	1.920.575-	0	1.920.575-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.289.200-	566.000	115.000-	1.838.200-	0	1.838.200-	0
41	Gesundheitsdienste	2.700-	0	0	2.700-	0	2.700-	0
42	Sport und Bäder	320.530-	375.000	765.000-	710.530-	0	710.530-	0
4241	Sportstätten	316.480-	375.000	765.000-	706.480-	0	706.480-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.872-	0	100.000-	217.872-	0	217.872-	0
52	Bauen und Wohnen	178.390-	0	0	178.390-	0	178.390-	0
53	Ver- und Entsorgung	353.715	5.000	389.000-	30.285-	0	30.285-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.635-	0	72.000-	77.635-	0	77.635-	0
5380	Abwasserbeseitigung	241.600	5.000	302.000-	55.400-	0	55.400-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341.510-	30.000	75.000-	386.510-	0	386.510-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	91.150-	0	10.000-	101.150-	0	101.150-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	39.170-	21.000	78.500-	96.670-	0	0	96.670-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.870-	0	43.500-	47.370-	0	0	47.370-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	135.990	0	120.000-	15.990	0	0	15.990	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.910.862	0	0	5.910.862	0	199.210-	5.711.652	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.119.932	0	0	6.119.932	0	0	6.119.932	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	209.070-	0	0	209.070-	0	199.210-	408.280-	0
PROD_S MART	249.710-	1.921.140	2.898.300-	1.226.870-	0	199.210-	1.426.080-	0



## Kommunaler Finanzausgleich

### ( 1 ) Schlüsselzahlen zur Verteilung des Steueraufkommens

	2024 bis 2026	2021 bis 2023			
Gemeindeanteil Einkommensteuer/Familienleistungsausgl.	0,0004173	0,0004143			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00023240 0	0,000233300			

### ( 2 ) Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme

				2026	2027	2028	2029
	Aufkommen Betrag €	Anrechnungs-Umlagesatz	Hebesatz Sulzfeld	€	€	€	€

Grundsteuer A Ist-Aufkommen	2024	35.199,00	195,0%	410,0%	16.740,99			
	2025	29.500,00	195,0%	397,0%		16.907,45		
	2026	29.500,00	195,0%	397,0%			16.907,45	
	2027	29.500,00	195,0%	397,0%				16.907,45

Grundsteuer B Ist-Aufkommen	2024	645.008,00	185,0%	410,0%	291.040,20			
	2025	655.700,00	185,0%	206,0%		288.267,90		
	2026	655.000,00	185,0%	206,0%			288.267,90	
	2027	654.800,00	185,0%	206,0%				288.267,90

Gewerbesteuer Ist-Aufkommen	2024	2.057.358,00	290,0%	380,0%	1.570.089,00			
	2025	1.163.000,00	290,0%	380,0%		887.552,63		
	2026	1.300.000,00	290,0%	380,0%			992.105,26	
	2027	1.500.000,00	290,0%	380,0%				1.144.736,84

Gewerbesteuer- umlage nach Gew.Steuer- Ist-Aufkommen	2024	2.057.358,00	35,0%	380,0%	-189.493,50			
	2025	1.163.000,00	35,0%	380,0%		-107.118,42		
	2026	1.300.000,00	35,0%	380,0%			-119.736,84	
	2027	1.500.000,00	35,0%	380,0%				-138.157,89

Gew.St.Kompensationszahlungen (Corona-Besonderheit im Jahr 2022)	0,00
--	------

Einkommen- steueranteil	2024	7.774.126.687,0 0	0,0004173		3.244.143,07			
	2025	8.184.000.000,0 0	0,0004173			3.415.183,20		
	2026	8.518.000.000,0 0	0,0004173				3.554.561,40	
	2027	8.900.000.000,0 0	0,0004173					3.713.970,00

Familien- leistungs- ausgleich § 29a FAG	2024	627.290.073,00	0,0004173		261.768,15			
	2025	637.800.000,00	0,0004173			266.153,94		
	2026	666.600.000,00	0,0004173				278.172,18	
	2027	689.000.000,00	0,0004173					287.519,70

Umsatzsteuer- anteil	2024	1.160.929.432,0 0	0,0002324	80,0%	215.840,00			
	2025	1.220.000.000,0 0	0,0002324	80,0%		226.822,40		



	2026	1.431.000.000,0 0	0,0002324	80,0%			266.051,52	
	2027	1.762.000.000,0 0	0,0002324	80,0%				327.591,04

<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>5.410.127,90</b>	<b>4.993.769,10</b>	<b>5.276.328,87</b>	<b>5.640.835,04</b>
----------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Schlüssel- zuweisungen</b> § 5 Abs.2 FAG	2024	3.776.714,00	70,01%		2.644.077,47			
	2025	2.781.053,02	70,00%			1.946.737,11		
	2026	4.572.792,70	70,00%				3.200.954,89	
	2027	4.989.151,50	70,00%					3.492.406,05

<b>Mehr- zuweisungen</b> § 5 Abs. 3 FAG	2024	49.787,00	29,99%		14.931,12			
	2025	47.368,30	30,00%			14.210,49		
	2026	579.624,46	30,00%				173.887,34	
	2027	995.983,26	30,00%					298.794,98

<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>8.069.136,49</b>	<b>6.954.716,70</b>	<b>8.651.171,10</b>	<b>9.432.036,06</b>
-------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**( 3 ) Berechnung bzw. Schätzung der Steuereinnahmen und Zuweisungen im Finanzausgleich**

				2026	2027	2028	2029
				€	€	€	€
<b>Einkommen- steueranteil</b>	2026	8.516.000.000,0 0	0,0004173	3.553.726,80			
	2027	8.900.000.000,0 0	0,0004173		3.713.970,00		
	2028	9.263.000.000,0 0	0,0004173			3.865.449,90	
	2029	9.753.000.000,0 0	0,0004173				4.069.926,90

<b>Familien- leistungs- ausgleich</b>	2026	666.600.000,00	0,0004173	278.172,18			
	2027	689.000.000,00	0,0004173		287.519,70		
	2028	710.000.000,00	0,0004173			296.283,00	
	2029	728.000.000,00	0,0004173				303.794,40

<b>Umsatzsteuer- anteil</b>	2026	1.431.000.000,0 0	0,0002324	332.564,40			
	2027	1.762.000.000,0 0	0,0002324		409.488,80		
	2028	1.945.000.000,0 0	0,0002324			452.018,00	
	2029	1.698.000.000,0 0	0,0002324				394.615,20

<b>Einwohnerzahl</b>		<b>30.06.25</b>	<b>01.07.26</b>	<b>01.07.27</b>	<b>30.06.28</b>
lt. Stat.Landesamt , bzw. geschätzt		5.157	5.157	5.157	5.157

<b>Kopfbetrag</b>	bis Einw.:	Faktor		€	€	€	€
<b>nach § 7 FAG</b>	3.000	100%		1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
Bedarfsmesszahl A	10.000	110%		1.963,50	1.963,50	1.963,50	1.963,50
	20.000	117%		2.045,20	2.088,50	2.088,50	2.088,50
Kopfbetrag Sulzfeld nach Einwohnerzahl, aufgerundet auf volle 10 Cent				<b>1.846,20</b>	<b>1.846,20</b>	<b>1.846,20</b>	<b>1.846,20</b>

<b>Flächenfaktor</b>	m² pro Einw	Faktor		€	€	€	€
<b>nach § 7 FAG</b>	< 4000	100%	5,00%	89,60	89,60	89,60	89,60
Kopfbetrag Sulzfeld nach Fläche/Einwohner, aufgerundet auf volle 10 Cent				<b>89,60</b>	<b>89,60</b>	<b>89,60</b>	<b>89,60</b>



Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	Bedarfsmesszahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag A			9.520.853,40	9.520.853,40	9.520.853,40	9.520.853,40
	Bedarfsmesszahl B = Einwohnerzahl x Kopfbetrag B			462.067,20	462.067,20	462.067,20	462.067,20
	Bedarfsmesszahl insgesamt			9.982.920,60	9.982.920,60	9.982.920,60	9.982.920,60
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			-5.410.127,90	-4.993.769,10	-5.276.328,87	-5.640.835,04
	ergibt Schlüsselzahl			4.572.792,70	4.989.151,50	4.706.591,73	4.342.085,56
	Ausschüttungsquote Schlüsselzuweisungen			70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
<b>Schlüsselzuweisungen = Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote</b>				<b>3.200.954,89</b>	<b>3.492.406,05</b>	<b>3.294.614,21</b>	<b>3.039.459,89</b>
Mehrzuweisung Sockelgarantie § 5 Abs.3 FAG	Bedarfsmesszahl zu	60,00%		5.989.752,36	5.989.752,36	5.989.752,36	5.989.752,36
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			-5.410.127,90	-4.993.769,10	-5.276.328,87	-5.640.835,04
	Unterschiedsbetrag			579.624,46	995.983,26	713.423,49	348.917,32
	Mehrzuweisung prozentual			30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
<b>Mehrzuweisung Betrag</b>				<b>173.887,34</b>	<b>298.794,98</b>	<b>214.027,05</b>	<b>104.675,20</b>
<b>Summe Schlüsselzuweisungen mit Mehrbetrag</b>				<b>3.374.842,23</b>	<b>3.791.201,03</b>	<b>3.508.641,26</b>	<b>3.144.135,09</b>

<b>Kommunale Investitionspauschale</b>							
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt				2.123,16	2.123,16	2.123,16	2.123,16
Steuerkraftsumme je Einwohner (Sulzfeld)				1.564,70	1.348,60	1.677,56	1.828,98
Steuerkraftsumme Verhältnis von Sulzfeld zum Landesdurchschnitt				73,70%	63,52%	79,01%	86,14%
Einwohnerzahl mal Anrechnungsfaktor (s.u.)				125,00%	125,00%	115,00%	105,00%
= erhöhte Einwohnerzahl				6.446	6.446	5.931	5.415
Kopfbetrag Komm. Investitionspauschale				150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Kommunale Investitionspauschale</b>				<b>966.937,50</b>	<b>966.937,50</b>	<b>889.582,50</b>	<b>812.227,50</b>

Zuweisung nach § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen	Str.länge in km	€ je km				
	0,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuweisung nach § 27 (1) FAG Pauschale f. Straßenbau	Fläche (ha)	Pauschale €/ha				
	1.875	8,40	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00

Zuweisung nach § 29 b , § 29 c und § 29 e FAG	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Kindergartenförderung	401.714,00	401.714,00	401.714,00	401.714,00
Kleinkindbetreuung	559.452,00	559.452,00	559.452,00	559.452,00
Pädagogische Leitungszeit	94.711,60	94.711,60	94.711,60	94.711,60

( 4 ) Berechnung bzw. Schätzung der FAG-Umlage, der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuerumlage

		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Finanzausgleichsumlage	Steuerkraftmesszahl	5.410.127,90	4.993.769,10	5.276.328,87	5.640.835,04
	Bedarfsmesszahl	9.982.920,60	9.982.920,60	9.982.920,60	9.982.920,60
	Anteil an der Steuerkraftmesszahl	54,19%	50,02%	52,85%	56,50%
	Volle Prozente über 60 %:	-5	-9	-7	-3
	Zuschlag je voller Proz.-Punkt über 60:	0,06	0,06	0,06	0,06
	Ergibt Zuschlag zum Umlagesatz:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Umlagesatz normal:	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
	Umlagesatz mit Zuschlag:	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
	Steuerkraftsumme	8.069.136,49	6.954.716,70	8.651.171,10	9.432.036,06
	<b>= Finanzausgleichsumlage</b>	<b>-1.783.279,16</b>	<b>-1.536.992,39</b>	<b>-1.911.908,81</b>	<b>-2.084.479,97</b>



Kreisumlage	Steuerkraftsumme	8.069.136,49	6.954.716,70	8.651.171,10	9.432.036,06
	Umlagesatz	33,00%	39,00%	39,50%	39,50%
	= Kreisumlage	-2.662.815,04	-2.712.339,51	-3.417.212,59	-3.725.654,25

Gewerbe- steuer- umlage		Gewerbsteuer €	Umlagesatz	Hebesatz				
	2026	1.300.000,00	35,0%	380,0%	-119.736,84			
	2027	1.500.000,00	35,0%	380,0%		-138.157,89		
	2028	1.800.000,00	35,0%	380,0%			-165.789,47	
	2029	2.000.000,00	35,0%	380,0%				-184.210,53

*Hinweis: Nicht eingeplant ist in diesem Berechnungsmodell die Schlussabrechnung für das lfd.Jahr, die im Planjahr erst kassenwirksam werden wird.*

*Plan-/Ist-Abweichungen sind daher zu erwarten.*

**( 5 ) Rundung / Veranschlagung der Beträge im Haushaltsplan**

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
36500000	31410000	Zuweisung für Kinderbetreuung	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00
54100000	31410000	Zuweisung f. Straßenbaumaßnahmen	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
61100000	30110000	Grundsteuer A	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
61100000	30120000	Grundsteuer B	655.000,00	654.800,00	654.800,00	654.800,00
61100000	30130000	Gewerbsteuer	1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
61100000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.554.000,00	3.714.000,00	3.865.000,00	4.070.000,00
61100000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	333.000,00	409.000,00	452.000,00	395.000,00
61100000	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	278.000,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00
61100000	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.374.000,00	3.791.000,00	3.508.000,00	3.144.000,00
61100000	31110000	Investitionspauschale	967.000,00	967.000,00	890.000,00	812.000,00
		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.564.100,00</b>	<b>12.426.900,00</b>	<b>12.568.900,00</b>	<b>12.482.900,00</b>
61100000	43410000	Gewerbsteuerumlage	-120.000,00	-139.000,00	-166.000,00	-185.000,00
61100000	43710000	Finanzausgleichsumlage	-1.783.000,00	-1.537.000,00	-1.912.000,00	-2.084.000,00
61100000	43720000	Kreisumlage	-2.663.000,00	-2.713.000,00	-3.417.000,00	-3.726.000,00
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.566.000,00</b>	<b>-4.389.000,00</b>	<b>-5.495.000,00</b>	<b>-5.995.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>6.998.100,00</b>	<b>8.037.900,00</b>	<b>7.073.900,00</b>	<b>6.487.900,00</b>

Anrechnungsfaktor	von	bis unter	mit
Kommunale	0%	75%	125%
Investitionspauschale	75%	85%	115%
(Gewichtung je nach	85%	95%	105%
Steuerkraftsumme	95%	105%	100%
in vom Hundert	105%	115%	95%
des Landesdurchschnitts	115%	125%	85%
gem. § 4 (2) FAG)	125%	und mehr	75%



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	2.604.118,00	2	3	4	5	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	3.248.398,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>2.604.118,00</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
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) <sup>6)</sup>		644.280,00		-8.071,00	-571.629,00	-931.765,00	
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>3.248.398,00</b>		<b>1.814.247,00</b>	<b>1.242.618,00</b>	<b>310.853,00</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>3.248.398,00</b>		<b>1.814.247,00</b>	<b>1.242.618,00</b>	<b>310.853,00</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		272.800,00	277.400,00	286.700,00	295.700,00	307.800,00	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



## Berechnung der Mindestliquidität

### Soll-Liquiditätsreserve gem § 22 Abs. 2 GemHVO:

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredite soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Gesamtfinanzrechnung					
2023 Ergebnis	2024 Ergebnis	2025 Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
13.833.518 €	13.478.734 €	14.294.008 €	15.220.276 €	14.837.162 €	16.098.887 €

Mindestliquidität	Ø letzte 3 Jahre	2,00%
2026	13.868.753 €	277.400 €
2027	14.333.673 €	286.700 €
2028	14.786.482 €	295.700 €
2029	15.388.108 €	307.800 €


**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.398.462</b>	<b>7.199.254</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.398.462	7.199.254
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>7.398.462</b>	<b>7.199.254</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.812.229	1.688.800
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.812.229</b>	<b>1.688.800</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.210.691	8.888.054
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	9.210.691	8.888.054
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.210.691</b>	<b>8.888.054</b>

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



Gemeinde Sulzfeld  
Landkreis Karlsruhe

**Schuldenübersicht  
zum 31.12.2026**

Kreditgeber/Nr.	Jahr	Urspr. Betrag	Stand 01.01.		Zins	Tilgung	Stand 31.12.2026	Zinssatz	Zinsfestschr. bis
			Vorjahr	2026					
KSK HN -946	2011	900.000,00 €	616.028,62 €	588.833,94 €	19.143,93 €	28.106,07 €	560.727,87 €	3,31	12.10.2041
KSK HN -459	2023	1.500.000,00 €	1.469.342,59 €	1.449.174,97 €	45.981,29 €	20.818,71 €	1.428.356,26 €	3,19	30.05.2033
KSK HN -601	2024	1.500.000,00 €	1.473.051,37 €	1.454.105,76 €	49.596,53 €	19.603,47 €	1.434.502,29 €	3,43	01.03.2034
KSK HN -105	2024	487.951,00 €	481.264,40 €	462.784,10 €	12.987,36 €	19.012,64 €	443.771,46 €	2,85	15.11.2034
KSK HN -354 "EnBW vernetzt"	2025	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	42.240,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	2,64	28.06.2030
<b>Summe Spk/KSK</b>			<b>5.639.686,98 €</b>	<b>5.554.898,77 €</b>	<b>169.949,11 €</b>	<b>87.540,89 €</b>	<b>5.467.357,88 €</b>		
DG-Hyp -105	2000	204.517,00 €	63.977,40 €	53.983,91 €	1.669,55 €	10.330,45 €	43.653,46 €	3,33	30.12.2030
<b>Summe DG-Hyp</b>			<b>63.977,40 €</b>	<b>53.983,91 €</b>	<b>1.669,55 €</b>	<b>10.330,45 €</b>	<b>43.653,46 €</b>		
VoBa -638	2025	102.616,00 €		100.043,05 €	2.891,35 €	8.968,65 €	91.074,40 €	2,99	30.09.2035
<b>Summe Volksbank</b>			<b>0,00 €</b>	<b>100.043,05 €</b>	<b>2.891,35 €</b>	<b>8.968,65 €</b>	<b>91.074,40 €</b>		
KfW -979	2008	400.000,00 €	224.000,00 €	208.000,00 €	9.792,00 €	16.000,00 €	192.000,00 €	4,8	15.02.2029
KfW -293	2020	350.000,00 €	260.676,00 €	248.604,00 €	24,41 €	12.072,00 €	236.532,00 €	0,01	15.08.2029
KfW -231	2021	1.300.000,00 €	894.309,00 €	849.481,00 €	-1.082,47 €	44.828,00 €	804.653,00 €	-0,13	15.11.2030
KfW -665	2022	564.487,00 €	402.919,60 €	383.451,60 €	2.971,59 €	19.468,00 €	363.983,60 €	0,79	15.08.2031
<b>Summe KfW</b>			<b>1.781.904,60 €</b>	<b>1.689.536,60 €</b>	<b>11.705,53 €</b>	<b>92.368,00 €</b>	<b>1.597.168,60 €</b>		
<b>Summe</b>			<b>8.909.571,00 €</b>	<b>7.485.568,98 €</b>	<b>186.215,54 €</b>	<b>199.207,99 €</b>	<b>7.199.254,34 €</b>		

Einwohner zum 30.06.2025:

5.157

Schulden je EW:

1.396 €



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2026 Planungs-jahr	darunter			Stellen 2025 Vorjahr!	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,0				1,0	1,0	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
Gehobener Dienst	A 13	2,0				2,0		
	A 12						1,0	
	A 11	2,0				2,0	1,7	
	A 10	1,0				1,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 10	0,8				0,8	0,7	
	A 9	1,0				1,0		
	A 8							
Einfacher Dienst	A 7							
	A 5							
	A 5							
	A 4							
<b>insgesamt (A)</b>		<b>7,8</b>				<b>7,8</b>	<b>5,4</b>	

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

insgesamt (A I und A II)								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

#### Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Planungsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
			darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9

TVöD	1							
	2	0,6				0,6	0,9	
	3	1,1				1,3	0,9	
	4							
	5	1,0				7,5	12,7	
	6	15,8				10,2	5,0	
	7	2,5				1,0	1,0	
	8	1,2				1,7	1,7	
	9a	2,6				1,6	1,6	
	9b	0,6				0,6		
	9c							
	10							
	11					1,0	1,0	
	12	1,0						
	S1							
	S2	7,1				3,5	5,1	
	S3							
	S4	4,6				3,8	3,8	
	S5							
	S6							
	S7							
	S8							
	S8a	20,0				22,7	20,9	
	S9	2,8				2,8	2,8	
	S10							
	S11b	0,7				0,7	0,7	
	S12							
	S13	0,6				0,6	0,6	
	S14							
	S15							
<b>insgesamt ( B )</b>		<b>62,2</b>				<b>59,6</b>	<b>58,7</b>	

<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		70,0				67,4	64,1	
mit A II		70,0				67,4	69,5	





### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

**TEIL D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>insgesamt</b>					

#### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge		1,0	0,0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung		9,0	2,8	PIA
Praktikanten	fester Satz				
<b>insgesamt</b>		0,0	10,0	2,8	



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>1.140</b>	<b>1.000</b>		



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>
2.1 Rückstellungen für Kaufpreinsnachlässe	0
2.2 Rückstellungen für zuk. Prüfungen/Gutachten	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
1. ErgebnISRücklagen	3.041	1.618
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	2.648	1.225
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	393	393
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>3.041</b>	<b>1.618</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).



## Übersicht Stand der voraussichtlichen Rücklagen zum 31.12.

Jahr	Bemerkung	Rücklage ordentl. Ergebnis	Rücklage Sonder- ergebnis	Ergebnis- rücklage
2017	Stand Einführung Doppik	0 €	0 €	0 €
2018	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2018 lt. vorauss. Rechnungsergebnis 2018	1.682.743 €	344.530 €	2.027.273 €
2019	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2019 lt. vorauss. Rechnungsergebnis 2019	3.105.331 €	344.530 €	3.449.861 €
2020	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2020 lt. vorauss. Rechnungsergebnis 2020	3.945.585 €	344.530 €	4.290.115 €
2021	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2021 lt. vorauss. Rechnungsergebnis 2021	5.051.149 €	393.149 €	5.444.298 €
2022	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2022 lt. vorauss. Rechnungsergebnis 2022	4.875.409 €	393.149 €	5.268.558 €
2023	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2022 lt. vorauss. Rechnungsergebnis 2023	4.245.614 €	393.149 €	4.638.763 €
2024	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2022 lt. vorauss. Rechnungsergebnis 2024	3.097.811 €	393.149 €	3.490.960 €
2025	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2022 lt. vorauss. Rechnungsergebnis 2025	2.647.567 €	393.149 €	3.040.716 €
<b>2026</b>	<b>Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2026 lt. Haushaltsplan 2026</b>	<b>1.224.692 €</b>	<b>393.149 €</b>	<b>1.617.841 €</b>
2027	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2027 lt. Haushaltsplan 2026 (mittelfrsitige Finanzplanung)	921.886 €	393.149 €	1.315.035 €
2028	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2028 lt. Haushaltsplan 2026 (mittelfrsitige Finanzplanung)	0 €	0 €	0 €
2029	Verwendung Ergebnis Haushaltsjahr 2029 lt. Haushaltsplan 2026 (mittelfrsitige Finanzplanung)	0 €	0 €	0 €

Der Übergang in die Doppik zum 31.12.2017 erfolgte mit einem Bestand von 0 Euro in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Nach den voraussichtlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2018 bis 2021 erfolgt in jedem dieser Rechnungsjahre eine Zuführung zur Rücklage. Für die Jahre 2022 bis 2025 ist von einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt und damit einer Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses auszugehen. Die voraussichtlichen Fehlbeträge in den Jahren 2026 und 2027 können ebenfalls über die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden; dies wird jedoch ab dem Jahr 2028 nicht mehr möglich sein. Derzeit ergibt sich für die Jahre 2028 und 2029 ein Verlustvortrag von zusammen 2.392.853 Euro.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.147.803,00	-571.162,00	-1.422.875,00	-302.806,00	-1.480.004,00	-2.219.880,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-222	-111	-276	-59	-287	-430
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,62%	96,27%	91,46%	98,16%	91,67%	87,95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.836.648,90	5.832.700,00	6.119.932,00	7.160.948,00	6.196.184,00	5.609.274,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.128	1.133	1.187	1.389	1.202	1.088
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,50%	38,10%	36,51%	43,59%	34,89%	30,44%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.520.175,00	6.885.062,00	7.859.507,00	7.772.854,00	7.985.888,00	8.150.354,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.453	1.338	1.524	1.507	1.549	1.580
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,32%	44,97%	46,89%	47,32%	44,97%	44,23%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.147.803,00	-571.162,00	-1.422.875,00	-302.806,00	-1.480.004,00	-2.219.880,00
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	682.557,00	624.238,00	-249.710,00	895.529,00	-238.989,00	-994.595,00
Betrag je Einwohner	€/EW	132	121	-48	174	-46	-193
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-1.993.670,00	-1.900.293,00	-199.210,00	-223.300,00	-266.340,00	-290.240,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.311.113,00	-1.276.055,00	-448.920,00	672.229,00	-505.329,00	-1.284.835,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-253	-248	-87	130	-98	-249
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	229.423,00	272.800,00	277.400,00	286.700,00	295.700,00	307.800,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	4.104.118,00	3.248.398,00	1.822.318,00	1.814.247,00	1.242.618,00	310.853,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsu.	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsu.	%	0,00%					
10. Goldene Anlagendeckung Bilanzregel							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneverschuldung							
absoluter Betrag	€	-5.719,00	-197.677,00	-199.210,00	916.700,00	733.660,00	-290.240,00

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Einw.zahl 30.06. Vorj. o.letzverfüg.Zahl	30.06.23	30.06.24	30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25
	5.174	5.146	5.157	5.157	5.157	5.157

Hinweis zu Spalte 3: Da der Rechnungsabschluss 2024 noch nicht durchgeführt wurde, wurden die vorläufigen IST-Zahlen des Haushaltsjahres 2024 verwendet.  
Hinweis zu Ziffer 9 und 10: Es sind keine Werte angegeben, da kein Jahresabschluss vorhanden ist.



## Investitionsmaßnahmen 2026

### Einzahlungen

Lfd. Nr.	Maßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Gegenposition Auszahlung (lfd. Nr.)
1	711240000002	Barrierefreiheit/Sanierung Rathaus LSP		240.000 €			3
2	711240200000	Sanierung Gewerbeeinheit Gebäude Kohlbach 2 LSP	0 €	30.000 €			4
3	711250000012	Modernisierung Bauhof LSP	0 €	240.000 €			6
4	711250000015	Zuweisung Kauf Kehrmaschine (Bauhof)	10.000 €	0 €			7
5	711330000011	Riegel II Verkauf Gewerbeflächen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
6	711330000013	ELR-Förderung Hintere Straße - Königstraße	80.000 €				
7	711330000016	Kürnbacher Weg II BA C Verkauf Bauplätze		750.000 €			20
8	711330000019	Ankauf Objekt Ortskern	150.000 €				
9	711330000023	Hauptstr. Obj.2 Erwerb/Abbr.Verkauf LSP	0 €	132.000 €	60.000 €		21
10	711330000027	Bauplatz Weinbergstraße	142.390 €				
11	712600000001	Erwerb Drohnstaffel (Feuerwehr)		5.000 €	10.000 €		
12	712600000002	Sanierung Altes Spritzenhaus Bachstraße	12.000 €				24
13	712600000004	Digitaler Einsatzstellenfunk	3.750 €				26
14	712600000006	Förderung ELW Feuerwehr		22.000 €			27
15	712800000000	Erwerb von Sirenen	40.000 €				28
16	721100300001	Sanierung Blanc-und-Fischer-Schule	250.000 €				29
17	721101000003	Kühlung 2. OG Klassenräume	35.000 €				
18	736500151001	Erweiterung Bürgerhaus 2023	548.000 €				38
19	736500161003	Sanierung KiGa Schillerstraße	18.000 €	300.000 €	300.000 €		40
20	742410020003	Sanierung Eugen-Götter-Stadion	375.000 €	875.000 €			44
21	753800000009	Abwasserentsorgungsbeiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
22	754100000001	Neugestaltung Landesstraßen LSP	30.000 €	420.000 €	420.000 €	360.000 €	56
23	755100200003	Errichtung einer Seilbahn (Spielplatz Besengärtle)	21.000 €				61
24	761100000000	Sondervermögen Bund		1.150.000 €	1.150.000 €	1.149.370 €	
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>1.921.140 €</b>	<b>4.369.000 €</b>	<b>2.145.000 €</b>	<b>1.714.370 €</b>	



## Investitionsmaßnahmen 2026

### Auszahlungen

Lfd. Nr.	Maßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Gegenposition Einzahlung (lfd. Nr.)
1	711100000000	Medientechnik Sitzungssaal Rathaus		3.000 €				
2	711200000000	Erwerb beweglicher Sachen (EDV)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
3	711240000002	Barrierefreiheit/Sanierung Rathaus LSP	0 €		400.000 €			1
4	711240200000	Sanierung Gew.einheit Kohlbach 2 LSP		25.000 €	25.000 €			2
5	711250000001	Erwerb beweglicher Sachen (Bauhof)		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
6	711250000012	Modernisierung Bauhof LSP	100.000 €	0 €	400.000 €			3
7	711250000015	Erwerb Kehrmaschine	10.000 €	185.000 €				4
8	711250000018	Anschaffung einer Mähraupe		0 €	90.000 €			
9	711250000019	Erwerb eines Bohrhammers		4.000 €				
10	711250000020	Erwerb eines Erdbohrgerät mit Bohrer		0 €	3.000 €			
11	711250000021	Erwerb einer Forstseilwinde		11.500 €				
12	711250000022	Erwerb eines Pritschenwagens		55.000 €				
13	711250000023	Erwerb eines Kleintraktors/Geräteträgers			110.000 €			
14	711250000024	Erwerb einer Motorsäge		2.000 €				
15	711250000025	Erwerb eines Rasenmähers		2.500 €				
16	711250000026	Erwerb einer Steinsäge		4.000 €				
17	711330000001	Erwerb von Grund und Boden	330.000 €	235.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
18	711330000005	West IV Grunderwerb	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
19	711330000008	Riegel II Grunderwerb u. Erschließung		17.000 €				
20	711330000015	Kürnbacher Weg II BA C Erschließung	0 €		750.000 €			7
21	711330000023	Hauptstr. Obj. 2 Erwerb/Abbr.Verkauf LSP	220.000 €	0 €	220.000 €	100.000 €		9
22	711330000026	Flächenerwerb im Quartier "Am Kohlbach"		200.000 €	200.000 €			
23	712600000000	Erwerb beweglicher Sachen (Feuerwehr)	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
24	712600000002	Sanierung Altes Spritzenhaus Bachstraße	20.000 €	20.000 €				12
25	712600000003	Erweiterung Feuerwehrhaus um eine Kaltlagerhalle	20.000 €	35.000 €				
26	712600000004	Digitaler Einsatzstellenfunk		24.000 €				13
27	712600000006	Erwerb von Fahrzeugen ELW		10.000 €	90.000 €			14
28	712800000000	Erwerb von Sirenen		60.000 €				15
29	721100300001	Sanierung Blanc-und-Fischer-Schule	75.000 €	150.000 €				16
30	721101000003	Kühlung 2. OG Klassenräume		100.000 €				
31	721101000000	Erwerb beweglicher Sachen (B-u-F Schule)	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
32	721101000004	Beschaffung Soccer Netz	16.000 €	16.000 €				
33	721101000005	Umgestaltung Pausenhof	10.000 €	10.000 €	15.000 €			



Lfd. Nr.	Maßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Gegenposition Einzahlung (lfd. Nr.)
34	721101000006	Erwerb ISERV (digitale Schulplattform)		5.000 €				
35	721101000007	Erwerb eines Smart-TV für Differenzierungsraum		4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	
36	721101000008	Erwerb eines Whiteboards		2.500 €				
37	728100000000	Investive Fördermaßnahmen von Vereinen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
38	736500151001	Erweiterung Bürgerhaus 2023	650.000 €	70.000 €				17
39	736500161000	Erwerb beweglicher Sachen (Kiga/Krippe)	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
40	736500161003	Sanierung KiGa Schillerstraße		30.000 €	500.000 €	500.000 €		18
41	736500161004	Erwerb eines Sonnensegels (Kiga Brücke)		9.000 €	0 €			
42	736500191000	Erwerb eines Leuchttisches (Kiga Bürgerhaus)		1.000 €				
43	742410010000	Erwerb bew. Sachen (Ravensburgh.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
44	742410020003	Sanierung Eugen-Götter-Stadion	100.000 €	750.000 €	1.750.000 €			19
45	742410020004	Sanierung Vereinsgebäude Eugen-Götter-Stadion		10.000 €	40.000 €			
46	751100000001	Projektierung Quartier "Am Kohlbach"		100.000 €				
47	753600100000	Erweiterung Breitbandnetz / Beteiligung Breitbandnetz BLK	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
48	753700000001	Asphaltierung Wertstoffhof		60.000 €				
49	753700000002	Erwerb von Altglasbehältern (2 Stück)		2.000 €				
50	753700000003	Erwerb eines Elektrocontainers		10.000 €				
51	753800000001	RÜB V Mühlbacher Straße		10.000 €	45.000 €	1.000.000 €		
52	753800000006	Erweiterung Abwasseranschlüsse	5.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
53	753800000007	Erwerb beweglicher Sachen (Abwasserbeseitigung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
54	753800000008	Erwerb Grundstücke Regenwasserbehandlung		50.000 €				
55	753800000016	Kanalsanierung	50.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	
56	754100000001	Neugestaltung Landesstraßen LSP	125.000 €	50.000 €	700.000 €	700.000 €	600.000 €	21
57	754100000007	Neugestaltung Rathausplatz/Dorfplatz	40.000 €	0 €	40.000 €	100.000 €		
58	754100000016	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen		10.000 €				
59	754100200000	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
60	754700000003	Barrierefreih. Bushaltestellen	0 €	10.000 €	40.000 €	50.000 €		
61	755100200003	Errichtung einer Seilbahn (Spielplatz Besengärtle)		30.000 €				22
62	755300000006	Erweiterung Urnenfeld	40.000 €	40.000 €				
63	755300000007	Neuanlage Wiesengräber			10.000 €			
64	755300000008	Erwerb einer hydraulischen Kipptraverse		3.500 €				
65	755400000000	Sanierung Trockenmauern		5.000 €				
66	757100000001	Kapitalzuführung an WFI	122.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>2.898.300 €</b>	<b>6.189.300 €</b>	<b>3.211.300 €</b>	<b>1.361.300 €</b>	

# Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Sulzfeld



## Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Sulzfeld für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Sulzfeld am 10.03.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

<b>§ 1</b>	<b>Erfolgsplan und Liquiditätsplan</b>	
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	763.400 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	848.370 €
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-84.970 €</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	741.800 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	629.550 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	112.250 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000 €
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>97.250 €</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.970 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	183.050 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-98.080 €
<b>2.11</b>	<b>Saldo des Liquiditätsplans</b>	<b>-830 €</b>
<b>§ 2</b>	<b>Kreditermächtigung</b>	
	Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	0 €
<b>§ 3</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	
	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
<b>§ 4</b>	<b>Kassenkredit</b>	
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	200.000 €

Dem beigefügten Stellenplan wird zugestimmt.

Dem Finanzplan mit Investitionsprogramm wird zugestimmt.

Sulzfeld, 10.03.2026

Simon Bolg  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

### Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Sulzfeld

Der Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Sulzfeld“ ist ein organisatorisch und wirtschaftlich eigenständiger Teil der Gemeinde Sulzfeld. Er umfasst die beiden Betriebszweige Wasserversorgung und Nahwärmeversorgung. Die Betriebsführung erfolgt auf Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB).

Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurden die landesrechtlichen Rahmenbedingungen für die Führung von Eigenbetrieben angepasst. Die Gemeinde Sulzfeld hat diesen Änderungen durch eine entsprechende Änderung der Betriebsatzung Rechnung getragen, die am 20.12.2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde.

#### Betriebszweig Wasserversorgung

Die Wasserversorgung der Gemeinde Sulzfeld wird durch den Eigenbetrieb eigenverantwortlich und wirtschaftlich geführt. Die Ertragsseite dieses Bereichs basiert primär auf den Einnahmen aus dem Verkauf von Frischwasser an die Endverbraucher. Darüber hinaus werden Erträge aus Dienstleistungen wie der Installation und Inbetriebnahme von Hausanschlüssen erzielt. Ergänzt werden diese durch Einnahmen aus der Einspeisung von Strom, der durch die Photovoltaikanlage auf dem Gelände des Pumpwerks in Eppingen gewonnen wird.

Auf der Aufwandseite fallen neben den Kosten für den Bezug von Trinkwasser – einschließlich der Wasserentnahmeentgelte – auch Energiekosten für den Betrieb der Anlagen an. Hinzu kommen Ausgaben für den Einkauf von Materialien wie Leitungen, Schiebern und Wasserzählern sowie für externe Dienstleistungen. Letztere beinhalten unter anderem die Vergütung an die Bodensee-Wasserversorgung für die technische Betriebsführung sowie Ausgaben zur Behebung von Rohrbrüchen und sonstigen Netzschäden. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, sondern erhält für Verwaltungsleistungen Unterstützung durch den Kernhaushalt, dem hierfür ein entsprechender Verwaltungskostenersatz erstattet wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im Betriebszweig Wasserversorgung mit einem Jahresverlust in Höhe von 5.645 Euro gerechnet.

#### Betriebszweig Nahwärmeversorgung

Der Bereich Nahwärmeversorgung basiert auf dem Verkauf von Wärme an die angeschlossenen Haushalte und öffentlichen Einrichtungen sowie auf Einnahmen aus der Einspeisung von Strom. Die Wärmebereitstellung erfolgt über zwei konventionelle Erdgaskessel und ein Blockheizkraftwerk, das mit Biomethan betrieben wird. Während die Erdgaskessel ausschließlich Wärme erzeugen, produziert das Blockheizkraftwerk sowohl Wärme als auch Strom. Der produzierte Strom wird vollständig in das öffentliche Netz eingespeist.

Auf der Ausgabenseite stehen den Einnahmen erhebliche Kosten für den Einkauf von Erdgas und Biomethan gegenüber. Zusätzlich fallen Ausgaben für den technischen Betrieb und die laufende Instandhaltung der Erzeugungsanlagen sowie des Versorgungsnetzes an.

Seit der Aufnahme des Betriebs im Jahr 2015 arbeitet der Bereich Nahwärmeversorgung mit einem strukturellen Defizit. Im Jahr 2023 wurde diese finanzielle Schieflage durch massive Preisanstiege bei den Energieträgern noch deutlich verschärft. Aufgrund vertraglich geregelter Preisgleitklauseln konnten die



gestiegenen Beschaffungskosten jedoch erst zeitversetzt über eine Anpassung der Verkaufspreise an die Kunden weitergegeben werden.

Für das Jahr 2026 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 84.970 Euro erwartet.

## **Fazit**

Der Wirtschaftsplan 2026 zeigt auf, dass die Versorgungsbetriebe Sulzfeld trotz wirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin eine verlässliche Versorgung sicherstellen. Während der Bereich Wasserversorgung eine relativ stabile Einnahmehasis aufweist, bleibt die Nahwärmeversorgung strukturell defizitär. Die stark gestiegenen Energiepreise in den vergangenen Jahren stellen eine erhebliche Belastung dar, die trotz Preisanpassungen nicht vollständig kompensiert werden kann.

Zur langfristigen wirtschaftlichen Stabilisierung sind weitere Maßnahmen notwendig. Dazu zählen die Optimierung der Energiebezugsverträge sowie mittelfristig Investitionen in effizientere und klimafreundlichere Erzeugungstechnologien. Die Verwaltung des Eigenbetriebs ist überzeugt davon, dass durch den Abschluss eines kaufmännischen Betriebsführungsvertrags mit der Stadtwerke Bretten GmbH im Dezember 2025 ein Schritt in die richtige Richtung getan werden konnte und die dortige Expertise in den kommenden Jahren u.a. zu einer Optimierung der Kosten für den Energiebezug führen wird.

Die finanzielle Unterstützung durch den Kernhaushalt ist derzeit unverzichtbar und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren erforderlich bleiben, um die Versorgungssicherheit und die Qualität der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten.



## EIGB\_2000

## Versorgungsbetrieb Sulzfeld

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	868.950,32	968.600	761.400	761.400	776.400	776.400
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	597.691,00	597.000	665.000	665.000	680.000	680.000
		30110010 Erlöse Wasserentnahmestelle	2.168,04	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		30130000 Erlöse aus Nahwärmeverkauf	180.307,99	271.000	0	0	0	0
		30140000 Erlöse aus Stromeinspeisung	51.142,94	58.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		30150000 Erstattung Energiesteuer	20.058,37	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		30160000 Erlöse aus Dienstleistungen	17.581,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.944,32	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	34.079,19	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		32000010 Sonst. betetriebl. Erträge Schadenersatz	4.864,74	0	0	0	0	0
		32000100 Sonst. Betr. Ertr. Invest.ausgl.Gde.	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,18	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	799.854,40-	794.300-	594.300-	557.000-	562.700-	568.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	543.118,30-	496.500-	244.000-	206.000-	211.000-	216.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	33.385,61-	22.000-	53.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42000010 Aufw.f.RHBW Wasser	109.809,74-	140.000-	125.000-	130.000-	135.000-	140.000-
		42000020 Aufw.f.RHBW Strom	38.582,45-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42000030 Aufw.f.RHBW Erdgas	158.290,73-	98.300-	10.000-	0	0	0
		42000040 Aufw.f.RHBW Biomethan/Bioerdgas	203.049,77-	200.200-	20.000-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.736,10-	297.800-	350.300-	351.000-	351.700-	352.400-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	137.588,95-	136.300-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43000010 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung WW	85.384,45-	89.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
		43000020 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung NW	28.774,20-	30.900-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		43000030 Verwaltungskostenersatz an Gemeinde	0,00	36.100-	36.800-	37.500-	38.200-	38.900-
		43000050 Auf.bez.Leist. Trinkwasseranalysen	4.485,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000060 Auf.bez.Leist. Telekommunikation	503,40-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
		43009999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	0,00	0	0	0	0	0	
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
7	-	Abschreibungen	0,00	159.200-	159.200-	159.200-	159.200-	159.200-	
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	159.200-	159.200-	159.200-	159.200-	159.200-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	159.200-	159.200-	159.200-	159.200-	159.200-	
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.979,33-	23.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.754,39-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
		44000010 Sonst. betr. Aufw. Wassetentnahmeentgelt	13.783,50-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	
		44000020 Sonst. betr. Aufw. Versicherungen	3.440,20-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
		44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0	
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,23-	0	0	0	0	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.948,82-	63.100-	59.620-	58.300-	60.210-	74.540-	
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	57.948,82-	63.100-	59.620-	58.300-	60.210-	74.540-	
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	14.241,45-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
		46002000 Körperschaftsteuer	14.241,45-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>15.870,64</b>	<b>64.700-</b>	<b>84.920-</b>	<b>46.300-</b>	<b>38.910-</b>	<b>58.940-</b>	
16	-	sonstige Steuern	41,49-	100-	50-	50-	50-	50-	
		46501000 Grundsteuer	41,49-	100-	50-	50-	50-	50-	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>15.829,15</b>	<b>64.800-</b>	<b>84.970-</b>	<b>46.350-</b>	<b>38.960-</b>	<b>58.990-</b>	
		nachrichtlich							
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	64.800	84.970	48.940	48.545	58.990	
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	64.800	84.970	48.940	48.545	58.990	
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	2.590-	9.585-	0	
		77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	0	0	2.590-	9.585-	0	



## EIGB\_2000

## Versorgungsbetrieb Sulzfeld

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	965.655,28	953.500	741.800	0	741.800	756.800	756.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	615.644,57	597.000	665.000	0	665.000	680.000	680.000
		60110010 Erlöse Wasserentnahmestelle	2.168,04	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	179.540,61	271.000	0	0	0	0	0
		60140000 Erlöse aus Stromeinspeisung	81.657,32	58.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
		60150000 Erstattung Energiesteuer	20.058,37	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		60160000 Erlöse aus Dienstleistungen	16.083,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	45.637,97	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000010 Sonst. betriebl. Erträge Schadenersatz	4.864,74	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,21	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>965.655,49</b>	<b>953.500</b>	<b>741.800</b>	<b>0</b>	<b>741.800</b>	<b>756.800</b>	<b>756.800</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	833.653,73-	817.500-	614.500-	0	577.200-	582.900-	588.600-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	33.546,45-	22.000-	53.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72000010 Aufw.f.RHBW Wasser	85.501,70-	140.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
		72000020 Aufw.f.RHBW Strom	33.832,03-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72000030 Aufw.f.RHBW Erdgas	158.290,73-	98.300-	10.000-	0	0	0	0
		72000040 Aufw.f.RHBW Biomethan/Bioerdgas	234.147,75-	200.200-	20.000-	0	0	0	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	146.475,28-	136.300-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
		73000010 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung WW	85.384,45-	89.000-	94.000-	0	94.000-	94.000-	94.000-
		73000020 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung NW	30.582,88-	30.900-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		73000030 Verwaltungskostenersatz an Gemeinde	0,00	36.100-	36.800-	0	37.500-	38.200-	38.900-
		73000050 Auf.bez.Leist. Trinkwasseranalysen	4.354,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73000060 Auf.bez.Leist. Telekommunikation	503,40-	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR  1	Ansatz 2025 EUR  2	Ansatz 2026 EUR  3	VE 2026 EUR  4	Finanzplanung		
						2027 EUR  5	2028 EUR  6	2029 EUR  7
	73009999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.198,06-	6.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74000010 Sonst. betr. Aufw. Wassetentnahmeentgelt	14.396,20-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74000020 Sonst. betr. Aufw. Versicherungen	3.440,20-	3.200-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	41,49-	100-	50-	0	50-	50-	50-
	76501000 Grundsteuer	41,49-	100-	50-	0	50-	50-	50-
7	- Ertragsteuerzahlungen	14.241,45-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	76002000 Körperschaftsteuer	14.241,45-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>847.936,67-</b>	<b>817.600-</b>	<b>629.550-</b>	<b>0</b>	<b>592.250-</b>	<b>597.950-</b>	<b>603.650-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>117.718,82</b>	<b>135.900</b>	<b>112.250</b>	<b>0</b>	<b>149.550</b>	<b>158.850</b>	<b>153.150</b>
13	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	2.000-	17.000-	0	152.000-	212.000-	852.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	0	152.000-	182.000-	352.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
27	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>152.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>852.000-</b>
28	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>850.000-</b>
29	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>117.718,82</b>	<b>135.900</b>	<b>97.250</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>	<b>51.150-</b>	<b>696.850-</b>
30	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	64.800	84.970	0	48.940	48.545	58.990
	67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	64.800	84.970	0	48.940	48.545	58.990
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	340.493,00	0	0	0	130.000	190.000	840.000



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR  1	Ansatz 2025 EUR  2	Ansatz 2026 EUR  3	VE 2026 EUR  4	Finanzplanung		
						2027 EUR  5	2028 EUR  6	2029 EUR  7
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	340.493,00	0	0	0	130.000	190.000	840.000
<b>33</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>340.493,00</b>	<b>64.800</b>	<b>84.970</b>	<b>0</b>	<b>178.940</b>	<b>238.545</b>	<b>898.990</b>
34	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	2.590-	9.585-	0
	77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	0	0	0	2.590-	9.585-	0
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	479.516,54-	120.567-	123.430-	0	128.020-	119.375-	131.040-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	479.516,54-	120.567-	123.430-	0	128.020-	119.375-	131.040-
37	- Gezahlte Zinsen	58.123,99-	63.100-	59.620-	0	58.300-	60.210-	74.540-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	58.123,99-	63.100-	59.620-	0	58.300-	60.210-	74.540-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	<b>537.640,53-</b>	<b>183.667-</b>	<b>183.050-</b>	<b>0</b>	<b>188.910-</b>	<b>189.170-</b>	<b>205.580-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	<b>197.147,53-</b>	<b>118.867-</b>	<b>98.080-</b>	<b>0</b>	<b>9.970-</b>	<b>49.375</b>	<b>693.410</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b>	<b>79.428,71-</b>	<b>17.033</b>	<b>830-</b>	<b>0</b>	<b>10.420-</b>	<b>1.775-</b>	<b>3.440-</b>
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	122.863	80.805	0	79.975	69.555	67.780
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	122.863	80.805	0	79.975	69.555	67.780



## BZ21

## Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	618.852,82	633.100	701.900	701.900	716.900	716.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	597.691,00	597.000	665.000	665.000	680.000	680.000
		30110010 Erlöse Wasserentnahmestelle	2.168,04	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		30140000 Erlöse aus Stromeinspeisung	1.411,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30160000 Erlöse aus Dienstleistungen	17.581,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.435,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.570,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32000010 Sonst. betetriebl. Erträge Schadenersatz	4.864,74	0	0	0	0	0
		32000100 Sonst. Betr. Ertr. Invest.ausgl.Gde.	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,18	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	398.171,12-	451.600-	510.300-	503.000-	508.700-	514.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	181.176,16-	196.000-	213.000-	205.000-	210.000-	215.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	33.385,61-	21.000-	53.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42000010 Aufw.f.RHBW Wasser	109.809,74-	140.000-	125.000-	130.000-	135.000-	140.000-
		42000020 Aufw.f.RHBW Strom	37.980,81-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.994,96-	255.600-	297.300-	298.000-	298.700-	299.400-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	126.622,01-	125.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		43000010 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung WW	85.384,45-	89.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
		43000020 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung NW	0,00	0	0	0	0	0
		43000030 Verwaltungskostenersatz an Gemeinde	0,00	36.100-	36.800-	37.500-	38.200-	38.900-
		43000050 Auf.bez.Leist. Trinkwasseranalysen	4.485,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000060 Auf.bez.Leist. Telekommunikation	503,40-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43009999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.836,02-	20.200-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.754,39-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44000010 Sonst. betr. Aufw. Wassetentnahmeentgelt	13.783,50-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44000020 Sonst. betr. Aufw. Versicherungen	1.296,89-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,23-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.720,29-	53.600-	50.495-	49.560-	51.865-	66.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	56.720,29-	53.600-	50.495-	49.560-	51.865-	66.600-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	14.241,45-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	14.241,45-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>141.319,73</b>	<b>3.100-</b>	<b>5.595-</b>	<b>2.640</b>	<b>9.635</b>	<b>10.800-</b>
16	-	sonstige Steuern	41,49-	100-	50-	50-	50-	50-
		46501000 Grundsteuer	41,49-	100-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>141.278,24</b>	<b>3.200-</b>	<b>5.645-</b>	<b>2.590</b>	<b>9.585</b>	<b>10.850-</b>
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	3.200	5.645	0	0	10.850
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	3.200	5.645	0	0	10.850
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	2.590-	9.585-	0
		77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	0	0	2.590-	9.585-	0


**BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	656.302,25	620.500	686.300	0	686.300	701.300	701.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	615.644,57	597.000	665.000	0	665.000	680.000	680.000
		60110010 Erlöse Wasserentnahmestelle	2.168,04	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		60140000 Erlöse aus Stromeinspeisung	1.411,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		60160000 Erlöse aus Dienstleistungen	16.083,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	16.129,44	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000010 Sonst. betriebl. Erträge Schadenersatz	4.864,74	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,21	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>656.302,46</b>	<b>620.500</b>	<b>686.300</b>	<b>0</b>	<b>686.300</b>	<b>701.300</b>	<b>701.300</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	395.463,15-	471.800-	528.200-	0	520.900-	526.600-	532.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	31.742,91-	21.000-	53.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72000010 Aufw.f.RHBW Wasser	85.501,70-	140.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
		72000020 Aufw.f.RHBW Strom	34.395,86-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	134.689,08-	125.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		73000010 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung WW	85.384,45-	89.000-	94.000-	0	94.000-	94.000-	94.000-
		73000030 Verwaltungskostenersatz an Gemeinde	0,00	36.100-	36.800-	0	37.500-	38.200-	38.900-
		73000050 Auf.bez.Leist. Trinkwasseranalysen	4.354,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73000060 Auf.bez.Leist. Telekommunikation	503,40-	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73009999 Verwahrung für umzubuchende Anlagenwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.198,06-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74000010 Sonst. betr. Aufw. Wassetentnahmeentgelt	14.396,20-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74000020 Sonst. betr. Aufw. Versicherungen	1.296,89-	1.200-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR  1	Ansatz 2025 EUR  2	Ansatz 2026 EUR  3	VE 2026 EUR  4	Finanzplanung		
							2027 EUR  5	2028 EUR  6	2029 EUR  7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	41,49-	100-	50-	0	50-	50-	50-
		76501000 Grundsteuer	41,49-	100-	50-	0	50-	50-	50-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	14.241,45-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	14.241,45-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>409.746,09-</b>	<b>471.900-</b>	<b>543.250-</b>	<b>0</b>	<b>535.950-</b>	<b>541.650-</b>	<b>547.350-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>246.556,37</b>	<b>148.600</b>	<b>143.050</b>	<b>0</b>	<b>150.350</b>	<b>159.650</b>	<b>153.950</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.000-	16.000-	0	151.000-	211.000-	851.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	0	151.000-	181.000-	351.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>151.000-</b>	<b>211.000-</b>	<b>851.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>850.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>246.556,37</b>	<b>148.600</b>	<b>128.050</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>50.350-</b>	<b>696.050-</b>
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	3.200	5.645	0	0	0	10.850
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	3.200	5.645	0	0	0	10.850
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	130.000	190.000	840.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	0	0	130.000	190.000	840.000
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>5.645</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>190.000</b>	<b>850.850</b>
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	2.590-	9.585-	0



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR  1	Ansatz 2025 EUR  2	Ansatz 2026 EUR  3	VE 2026 EUR  4	Finanzplanung		
						2027 EUR  5	2028 EUR  6	2029 EUR  7
	77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	0	0	0	2.590-	9.585-	0
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	117.102,47-	107.667-	110.156-	0	114.361-	105.319-	116.577-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	117.102,47-	107.667-	110.156-	0	114.361-	105.319-	116.577-
37	- Gezahlte Zinsen	56.850,74-	53.600-	50.495-	0	49.560-	51.865-	66.600-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	56.850,74-	53.600-	50.495-	0	49.560-	51.865-	66.600-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	173.953,21-	161.267-	160.651-	0	166.511-	166.769-	183.177-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	173.953,21-	158.067-	155.006-	0	36.511-	23.231	667.673
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	72.603,16	9.467-	26.956-	0	36.161-	27.119-	28.377-
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	122.863	80.805	0	79.975	69.555	67.780
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	122.863	80.805	0	79.975	69.555	67.780



**BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung**  
**2110 Wasserversorgung steuerpflichtig**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000002: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**72110000005: Neugestaltung Wasserentnahmestelle**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000006: Herstellung Hausanschlüsse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>7211000000017: Neuverlegung Förderleitung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
<b>7211000000018: Sanierung Hochbehälter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	500.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000019: Erneuerung Wasserleitungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-



## BZ22

## Betriebszweig Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	250.097,50	335.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		30130000 Erlöse aus Nahwärmeverkauf	180.307,99	271.000	0	0	0	0
		30140000 Erlöse aus Stromeinspeisung	49.731,14	56.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		30150000 Erstattung Energiesteuer	20.058,37	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	29.508,53	1.500	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	29.508,53	1.500	0	0	0	0
		32000100 Sonst. Betr. Ertr. Invest.ausgl.Gde.	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	401.683,28-	342.700-	84.000-	54.000-	54.000-	54.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	361.942,14-	300.500-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42000020 Aufw.f.RHBW Strom	601,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42000030 Aufw.f.RHBW Erdgas	158.290,73-	98.300-	10.000-	0	0	0
		42000040 Aufw.f.RHBW Biomethan/Bioerdgas	203.049,77-	200.200-	20.000-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.741,14-	42.200-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	10.966,94-	11.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43000020 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung NW	28.774,20-	30.900-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.143,31-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44000020 Sonst. betr. Aufw. Versicherungen	2.143,31-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.228,53-	9.500-	9.125-	8.740-	8.345-	7.940-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.228,53-	9.500-	9.125-	8.740-	8.345-	7.940-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>125.449,09-</b>	<b>61.600-</b>	<b>79.325-</b>	<b>48.940-</b>	<b>48.545-</b>	<b>48.140-</b>



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>125.449,09-</b>	<b>61.600-</b>	<b>79.325-</b>	<b>48.940-</b>	<b>48.545-</b>	<b>48.140-</b>
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	61.600	79.325	48.940	48.545	48.140
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	61.600	79.325	48.940	48.545	48.140



## BZ22

## Betriebszweig Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR  1	Ansatz 2025 EUR  2	Ansatz 2026 EUR  3	VE 2026 EUR  4	Finanzplanung		
							2027 EUR  5	2028 EUR  6	2029 EUR  7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	309.353,03	333.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	179.540,61	271.000	0	0	0	0	0
		60140000 Erlöse aus Stromeinspeisung	80.245,52	56.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60150000 Erstattung Energiesteuer	20.058,37	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	29.508,53	1.500	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>309.353,03</b>	<b>333.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	438.190,58-	345.700-	86.300-	0	56.300-	56.300-	56.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	1.803,54-	1.000-	0	0	0	0	0
		72000020 Aufw.f.RHBW Strom	563,83	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72000030 Aufw.f.RHBW Erdgas	158.290,73-	98.300-	10.000-	0	0	0	0
		72000040 Aufw.f.RHBW Biomethan/Bioerdgas	234.147,75-	200.200-	20.000-	0	0	0	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	11.786,20-	11.300-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73000020 Aufw.f.bez.Leist. Betriebsführung NW	30.582,88-	30.900-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74000020 Sonst. betr. Aufw. Versicherungen	2.143,31-	2.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>438.190,58-</b>	<b>345.700-</b>	<b>86.300-</b>	<b>0</b>	<b>56.300-</b>	<b>56.300-</b>	<b>56.300-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>128.837,55-</b>	<b>12.700-</b>	<b>30.800-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  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
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	128.837,55-	12.700-	30.800-	0	800-	800-	800-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	61.600	79.325	0	48.940	48.545	48.140
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	61.600	79.325	0	48.940	48.545	48.140
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	340.493,00	0	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	340.493,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	340.493,00	61.600	79.325	0	48.940	48.545	48.140
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	362.414,07-	12.900-	13.274-	0	13.659-	14.056-	14.463-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	362.414,07-	12.900-	13.274-	0	13.659-	14.056-	14.463-
37	-	Gezahlte Zinsen	1.273,25-	9.500-	9.125-	0	8.740-	8.345-	7.940-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.273,25-	9.500-	9.125-	0	8.740-	8.345-	7.940-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	363.687,32-	22.400-	22.399-	0	22.399-	22.401-	22.403-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	23.194,32-	39.200	56.926	0	26.541	26.144	25.737
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	152.031,87-	26.500	26.126	0	25.741	25.344	24.937
		nachrichtlich							



**BZ22 Betriebszweig Nahwärmerversorgung**  
**2210 Nahwärmerversorgung steuerpflichtig**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
<b>72210000000: Nahwärme Herstellung Hausanschlüsse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>72210000001: Nahwärme Anschlussgebühren</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



## Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Wirtschaftsjahr

Der Eigenbetrieb führt kein eigenes Personal. Die technische Betriebsführung des Betriebszweigs Wasserversorgung erfolgt seit 01.10.2005 durch die Bodensee Wasserversorgung, die technische Betriebsführung der Nahwärmeversorgung wird seit 01.04.2021 durch die Stadtwerke Bretten GmbH durchgeführt. Mit Wirkung zum 01.01.2026 hat die Stadtwerke Bretten GmbH zudem die kaufmännische Betriebsführung für die Nahwärmeversorgung übernommen.


**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr +1	Wirtschafts jahr +2	Wirtschafts -jahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	122.863	80.805			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>122.863</b>	<b>80.805</b>			
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-42.058	-830	-10.420	-1.775	-3.440
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>80.805</b>	<b>79.975</b>	<b>69.555</b>	<b>67.780</b>	<b>64.340</b>
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>					
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>80.805</b>	<b>79.975</b>	<b>69.555</b>	<b>67.780</b>	<b>64.340</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.



Gemeinde Sulzfeld  
Landkreis Karlsruhe

## Schuldenübersicht Versorgungsbetriebe Sulzfeld zum 31.12.2026

### Wasserversorgung

Kreditgeber/Nr.	Jahr	Urspr. Betrag	Stand 01.01.		Zins	Tilgung	Stand 31.12.2026	Zinssatz	Zinsfestschr. bis
			Vorjahr	01.01.2026					
KSK HN -856	1999	255.646,00 €	73.163,92 €	58.894,71 €	641,91 €	14.441,21 €	44.453,50 €	1,20	30.03.2030
DG-Hyp -106	2000	76.694,00 €	15.678,69 €	11.048,90 €	332,53 €	4.798,27 €	6.250,63 €	3,59	30.03.2028
DG-Hyp -107	2006	200.000,00 €	96.510,06 €	88.690,96 €	3.469,39 €	8.140,61 €	80.550,35 €	4,05	30.01.2035
LBBW -241	2009	652.058,31 €	441.651,70 €	419.654,56 €	18.992,84 €	23.031,16 €	396.623,40 €	4,62	30.06.2039
LBBW -104	2012	173.600,00 €	58.736,42 €	47.788,05 €	1.046,50 €	11.213,50 €	36.574,55 €	2,40	30.03.2030
KSK HN -698	2012	186.291,17 €	47.128,35 €	32.589,95 €	270,95 €	14.684,33 €	17.905,62 €	1,00	30.03.2028
KSK HN -835	2016	175.000,00 €	112.233,79 €	103.813,30 €	1.609,85 €	8.556,03 €	95.257,27 €	1,60	30.12.2036
KSK HN -003	2022	217.100,00 €	207.977,29 €	203.194,24 €	6.141,39 €	4.930,61 €	198.263,63 €	3,05	30.12.2052
KSK HN -466	2023	225.000,00 €	220.650,34 €	217.633,23 €	6.905,49 €	3.114,51 €	214.518,72 €	3,19	30.05.2033
KfW -860	2023	344.804,00 €	323.249,00 €	306.005,00 €	11.082,93 €	17.244,00 €	288.761,00 €	3,70	15.11.2033
<b>Summe</b>			<b>1.596.979,56 €</b>	<b>1.489.312,90 €</b>	<b>50.493,78 €</b>	<b>110.154,23 €</b>	<b>1.379.158,67 €</b>		

### Nahwärmeversorgung

Kreditgeber/Nr.	Jahr	Urspr. Betrag	Stand 01.01.		Zins	Tilgung	Stand 31.12.2026	Zinssatz	Zinsfestschr. bis
			Vorjahr	01.01.2026					
KSK HN -095	2024	340.493,00 €	335.815,93 €	322.915,84 €	9.125,67 €	13.274,33 €	309.641,51 €	2,87	15.11.2034
<b>Summe</b>			<b>335.815,93 €</b>	<b>322.915,84 €</b>	<b>9.125,67 €</b>	<b>13.274,33 €</b>	<b>309.641,51 €</b>		

### Versorgungsbetriebe Sulzfeld

<b>Summe</b>		0,00 €	1.932.795,49 €	1.812.228,74 €	59.619,45 €	123.428,56 €	<b>1.688.800,18 €</b>		
--------------	--	--------	----------------	----------------	-------------	--------------	-----------------------	--	--

Einwohner zum 30.06.2025:

5.157

Schulden je  
EW:

327 €



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>130</b>	<b>190</b>	<b>840</b>	

<sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



## Investitionsmaßnahmen 2026

### Wasserversorgung

#### Einzahlungen

Lfd. Nr.	Maßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Gegenposition Einzahlung (lfd. Nr.)
1	721100000002	Wasserversorgungsbeiträge		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2
<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	

#### Auszahlungen

Lfd. Nr.	Maßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Gegenposition Einzahlung (lfd. Nr.)
1	721100000005	Neugestaltung Wasserentnahmestelle		15.000 €				
2	721100000006	Herstellung Hausanschlüsse		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1
3	721100000017	Neuverlegung Förderleitung		0 €	0 €	30.000 €	200.000 €	
4	721100000018	Sanierung Hochbehälter				30.000 €	500.000 €	
5	721100000019	Erneuerung Wasserleitungen			150.000 €	150.000 €	150.000 €	
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>16.000 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>211.000 €</b>	<b>851.000 €</b>	



## Investitionsmaßnahmen 2026

### Nahwärmeversorgung

#### Einzahlungen

Lfd. Nr.	Maßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Gegenposition Einzahlung (Ifd. Nr.)
1	722100000001	Nahwärme Anschlussgebühren		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1
<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	

#### Auszahlungen

Lfd. Nr.	Maßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	Gegenposition Einzahlung (Ifd. Nr.)
1	722100000000	Nahwärme Herstellung Hausanschlüsse		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	