



**Stadt  
Schömburg**

MEIN STÄDTLE AM SEE.

# **Haushaltsplan**

**und Haushaltssatzung**

# **2026**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung der Stadt Schömburg für das Haushaltsjahr 2026</b>	<b>I</b>
<b>Allgemeine statistische Daten</b>	<b>III</b>
I.    Einwohnerzahl	
II.   Schlüsselzuweisungen	III
III.  Steuerkraftsumme	III
IV.   Umlagen	III
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2026</b>	<b>IV</b>
I.    Rückblick	IV
a)  Haushaltsjahr 2024	IV
b)  Haushaltsjahr 2025	IV
II.   Haushaltsjahr 2026	V
a)  Haushaltserlass	V
b)  Gesamtergebnishaushalt	VI
c)  Gesamtfinanzhaushalt inkl. Pro-Kopf-Verschuldung und Übersicht der einzelnen Darlehen	IX
d)  Inhalt des Ergebnishaushalts	XIII
e)  Inhalt des Finanzhaushalts	XVI
<b>Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026</b>	<b>XX</b>
<b>Haushaltsplan 2026</b>	<b>1</b>
Gesamtergebnishaushalt	2
Gesamtfinanzhaushalt	7
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	13
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	18
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	27
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	79
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	286
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	300
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	302
<b>Anlagen</b>	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	304
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vrs. fällig werdenden Ausz.	305
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	306
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	307
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	308
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	309

# Haushaltssatzung der Stadt Schömburg für das Haushaltsjahr 2026

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

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.767.966
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.326.619
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-558.653
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-558.653

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.129.466
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.903.219
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	226.247
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.860.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.094.550
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.233.950
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.007.703
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	146.600
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.053.400
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	45.697

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.295.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

## **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

## **§ 6 Sperrvermerk**

Die veranschlagten Auszahlungen im Finanzhaushalt für die Erneuerung der Heizungsanlage des Schulzentrums bleiben bis zur Aufhebung des Sperrvermerks durch den Gemeinderat gesperrt.

Schömburg, den 04.02.2026

Karl-Josef Sprenger  
Bürgermeister

## Allgemeine statistische Daten

### I. Einwohnerzahl

a. nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.356
b. nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.623
c. nach der Fortschreibung	
30.06.2024	4.843
30.06.2025	4.793

### II. Schlüsselzuweisungen in Euro

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
a. Bedarfsmesszahl	8.971.658	9.239.946
b. Steuerkraftmesszahl	5.740.179	5.880.824
c. Sockelgarantiebetrag	5.382.995	5.543.968

### III. Steuerkraftsumme in Euro

a. insgesamt	7.847.970	7.953.611
b. je Einwohner		
- 30.06.2024	1.620	
- 30.06.2025		1.659

### IV. Umlagen in Euro

a. Kreisumlage	2.550.590	2.584.924
b. Finanzausgleichsumlage	1.748.528	1.772.065
c. Gewerbesteuerumlage	250.201	250.000

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2026**

Am 10.12.2025 wurde der Entwurf des Haushaltsplans 2026 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinde- und Ortschaftsrats von der Verwaltung eingebracht und am 14.01.2026 von beiden Gremien beraten.

### **I. Rückblick**

#### **a) Haushaltsjahr 2024**

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 am 21.02.2024 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 12.971.400 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14.833.600 Euro ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.862.200 Euro aus. Durch ein veranschlagtes positives Sonderergebnis von 1.093.400 Euro ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von 768.800 Euro. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan waren Baumaßnahmen am Schulzentrum, Ausgaben für Breitbandmaßnahmen (Backbone, GG Eichbühl, GG Eichbühl Erweiterung, IG Nord, Schulen) und Straßenmaßnahmen (Schillerstraße, Gassen II, Kreisverkehr Pflegepark), die Schulinvestitionskostenbeteiligung Rottweil, Maßnahmen auf dem Schömberger Friedhof und der Rathausneubau mit Umbau des Übergangs-Rathauses. Für das Jahr 2024 war keine neue Kreditermächtigung festgesetzt. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr betrug eine Million Euro. Es wurde kein Kredit aufgenommen.

#### **b) Haushaltsjahr 2025**

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2025 am 26.02.2025 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.492.659 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 15.257.245 Euro ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 764.586 Euro aus, das gleichzeitig das Gesamtergebnis darstellt. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan waren der Abbruch und der Neubau des Rathauses, der Erwerb einer Asylunterkunft, Breitbandausgaben (GE Eichbühl, Erweiterung GE Eichbühl, IG Nord, Backbone, Schulen, Zimmern-Schömberg, Hochbergstraße Nord), die Inlinersanierung der Abwasserkanäle, die Herstellung (Gassen II) und Sanierung von Kanälen (Hochbergstraße Nord), die Herstellung (Gassen II, Im Grund 5. BA, Pfarrscheuerareal) und Sanierung (Schillerstraße, Hochbergstraße Nord) von Straßen, die Umstellung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Schörzingen auf LED und die Sanierung des Friedhofs in Schömberg. Für das Jahr 2025 war keine Kreditermächtigung festgesetzt und es wurde kein Kredit aufgenommen.

## II. Haushaltsjahr 2026

### a) Haushaltserlass

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 wurden die vom Finanz- und Innenministerium aktualisierten Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2026 zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. herangezogen.

Es wird beim preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2026 mit einem Zuwachs von 1,0 % gerechnet. Die Steuereinnahmen auf Staatsebene werden um 1,1 Mrd. Euro höher ausfallen, für das Land Baden-Württemberg um 0,13 Mrd. Euro und für die Gemeinden um 0,9 Mrd. Euro geringer.

Für die Stadt Schömburg ergeben sich aus dem Finanzausgleich im Jahr 2026 folgende Zahlen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 3.241.099 Euro. Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 281.048 Euro. Beim Familienleistungsausgleich sind 253.641 Euro eingeplant. Die kommunale Investitionspauschale beläuft sich auf 826.793 Euro.

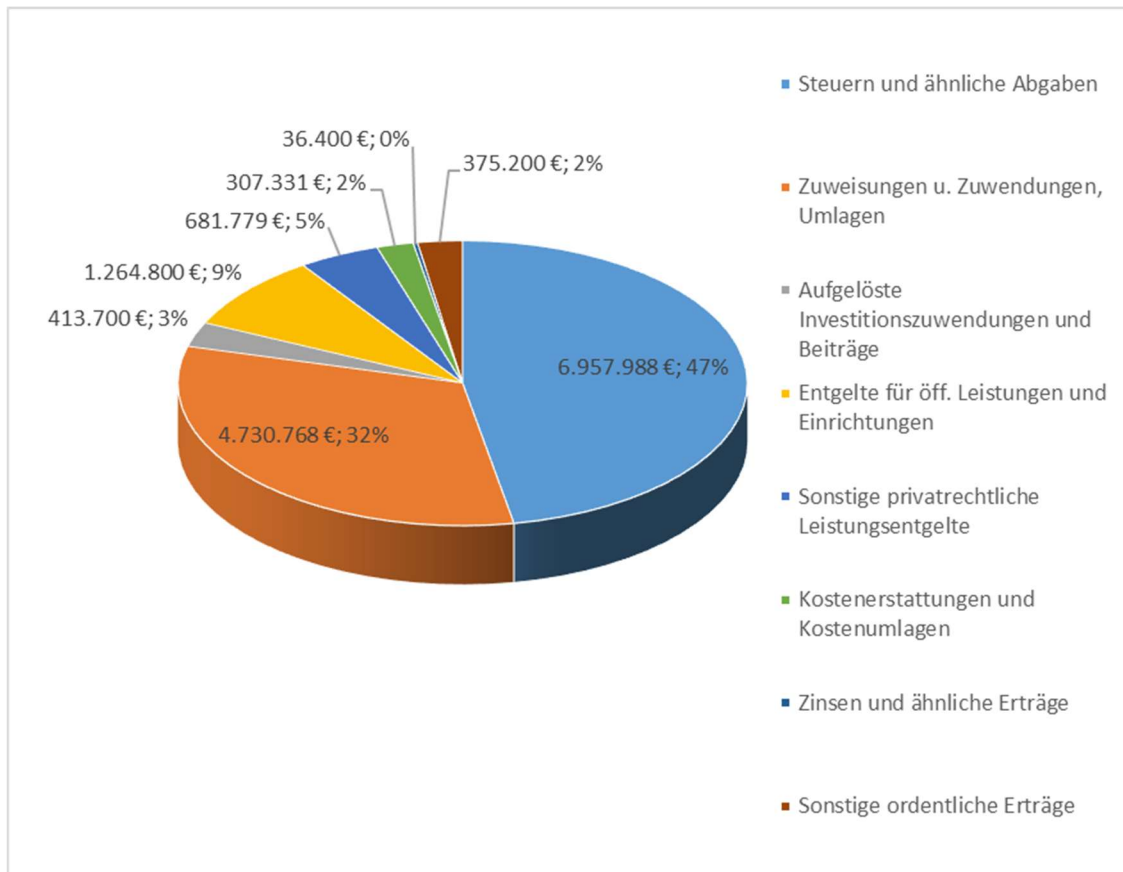
Die Schlüsselzuweisungen betragen 2026 2.351.385 Euro. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Stadt im zweitvorangegangenen Jahr. Eine Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft solange die Bedarfsmesszahl (9.239.946 Euro) die Steuerkraftmesszahl (5.880.824 Euro) übersteigt.

Im Haushaltsplan ist die Einnahme durch die Gewerbesteuer mit 2.500.000 Euro eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage (Ausgabe) ist mit 250.000 Euro veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage wird dieses Jahr mit 1.772.065 Euro zu Buche schlagen. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme, hat die Stadt Schömburg bei der Kreisumlage – trotz gleichbleibendem Hebesatz - eine um 34.334 Euro höhere Last zu tragen als im Vorjahr. Die Kreisumlage beträgt 2026 2.584.924 Euro.

## b) Gesamtergebnishaushalt

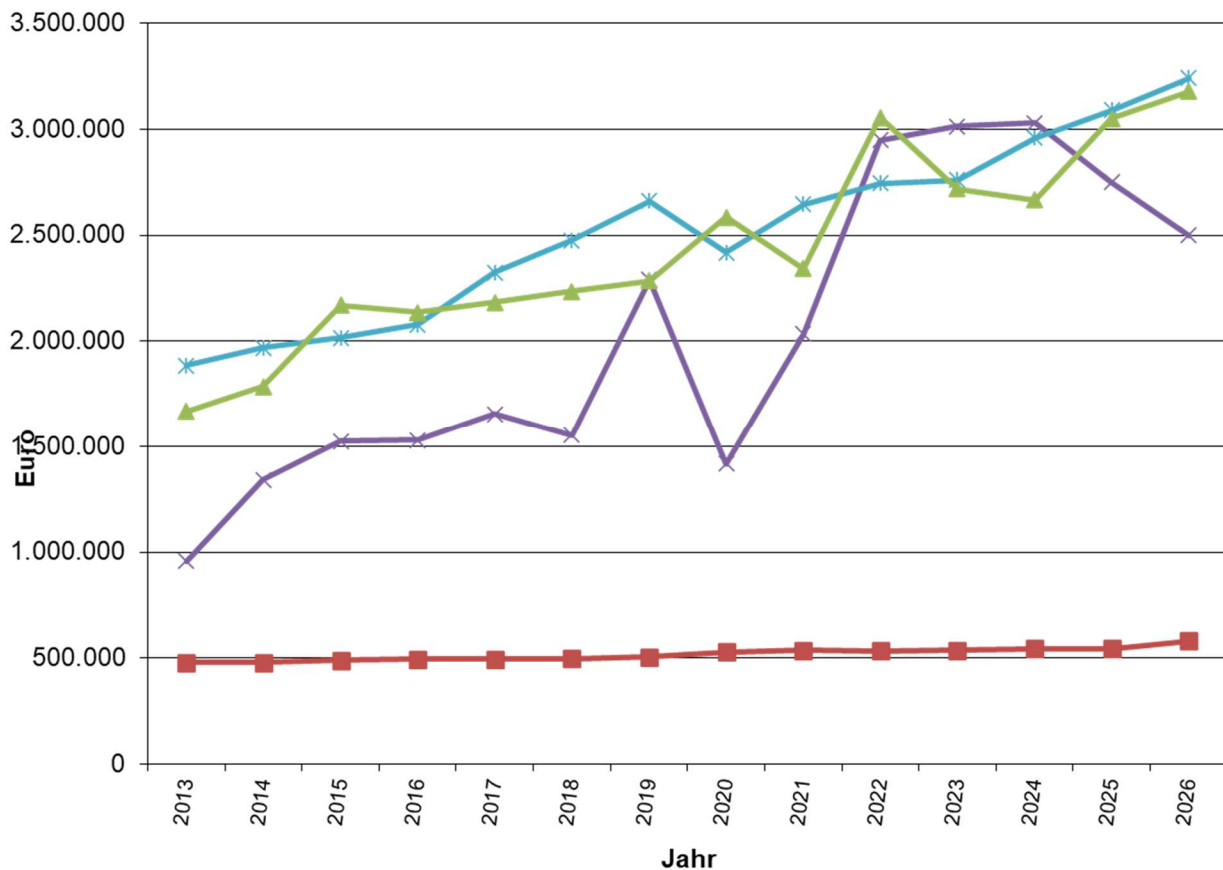
Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 14.767.966 Euro und ordentliche Aufwendungen von 15.326.619 Euro. Es ergibt sich somit ein negatives ordentliches Ergebnis von 558.653 Euro, das gleichzeitig das geplante Gesamtergebnis ist.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie in dem folgenden Schaubild dargestellt zusammen:

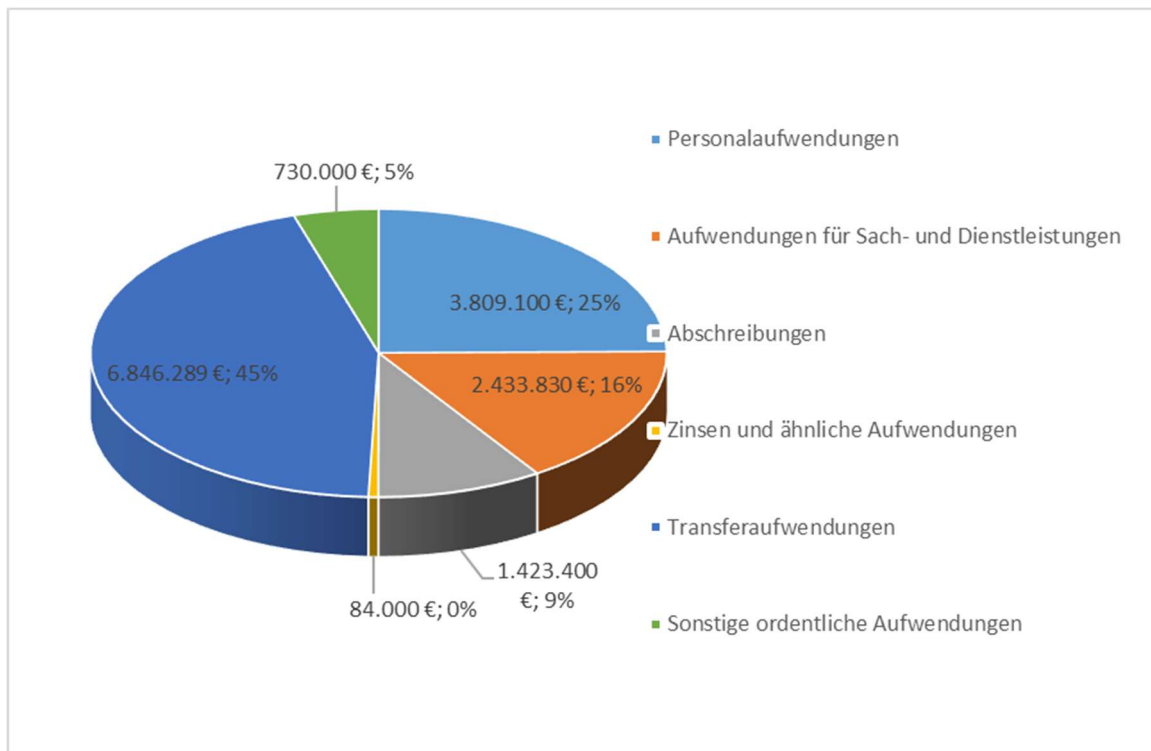


Die größten Ertragspositionen sind wie in den Vorjahren die Steuern und ähnliche Abgaben mit 6.957.988 Euro und die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 4.730.768 Euro.

### Entwicklung wichtiger Einnahmen



Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie in dem folgenden Schaubild dargestellt zusammen:



Der größte Teil der Aufwendungen machen die Transferaufwendungen mit 6.846.289 Euro aus. Auf Platz zwei stehen die Aufwendungen für Personal i. H. v. 3.809.100 Euro.

### c) Gesamtfinanzhaushalt

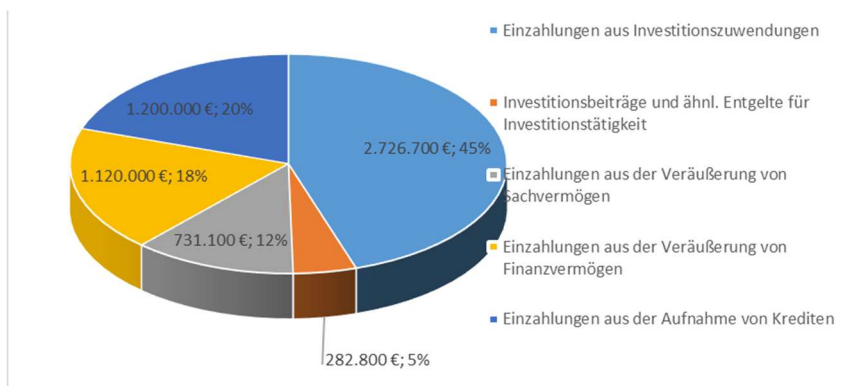
Der Gesamtfinanzhaushalt stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dar. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf ausgewiesen. Im Jahr 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 226.247 Euro.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Die Einzahlungen belaufen sich auf 4.860.600 Euro - hier enthalten ist u. a. der Rückfluss des Kredits in Höhe von 1,12 Mio. Euro vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Kernhaushalt - und die Auszahlungen auf 6.094.550 Euro. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit 1.233.950 Euro.

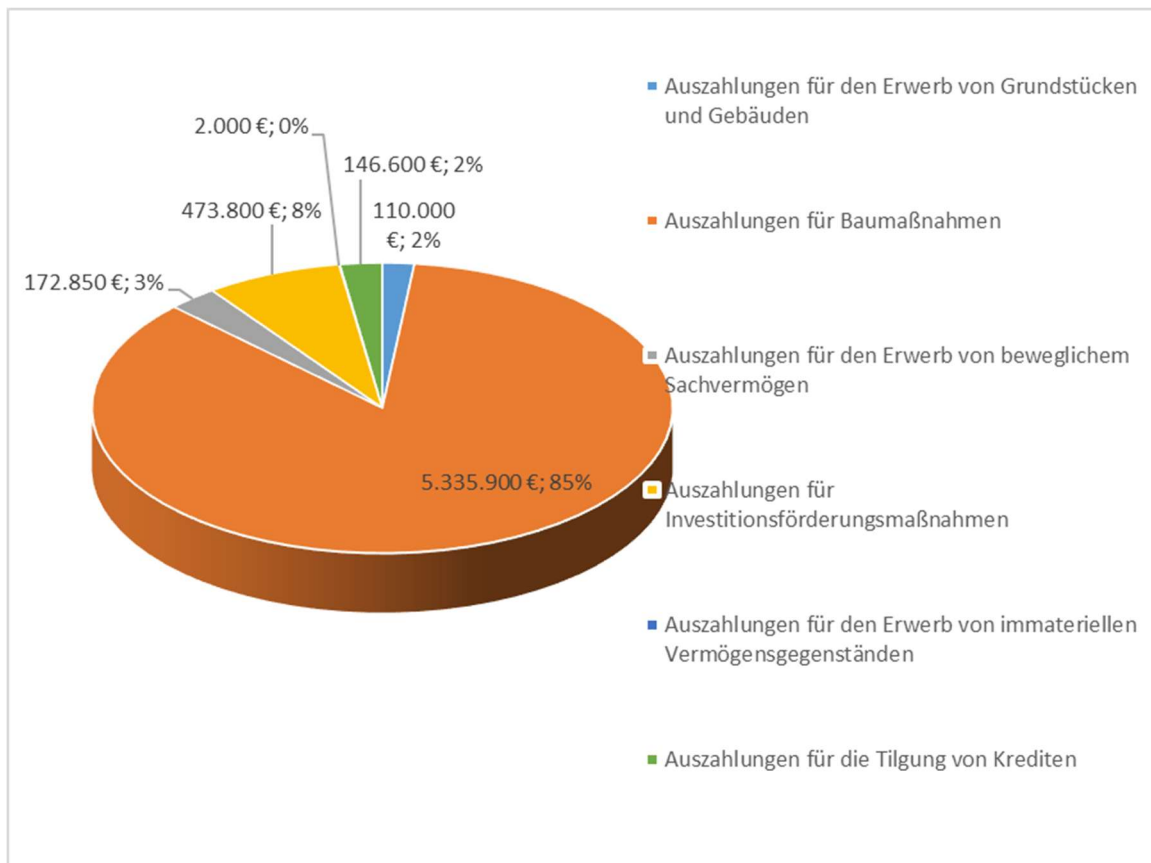
Im dritten Abschnitt sind die Finanzierungstätigkeiten zu planen. In diesem Bereich werden die Kredittilgungen und die notwendigen Kreditaufnahmen eingeplant. Im Haushaltsjahr 2026 sind Kredittilgungen in Höhe von 146.600 Euro zu leisten. Eine Kreditaufnahme ist i. H. v. 1,2 Mio. Euro veranschlagt. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt daher 1.053.400 Euro.

Im Gesamten ist das Ergebnis des Finanzhaushalts 2026 eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands um 45.697 Euro.

In den folgenden Darstellungen ist ersichtlich in welche Bereiche sich die Ein- bzw. Auszahlungen des zweiten und dritten Abschnitts des Gesamtfinanzhaushalts aufteilen.



Die größte Einzahlung in diesem Bereich sind die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 2.726.700 Euro. Die zweitgrößte Einzahlung erfolgt durch die Aufnahme eines Kredits, und zwar mit 1,2 Mio. Euro.



Mit großem Abstand den größten Teil der Auszahlungen in diesen Abschnitten machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen (5.335.900 Euro) aus. An der zweiten Stelle sind die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen mit 473.800 Euro.

## Pro-Kopf-Verschuldung €/EW inklusive Eigenbetrieb



2016	203,52 €	4.643
2017	180,48 €	4.679
2018	159,50 €	4.643
2019	137,91 €	4.640
2020	115,47 €	4.700
2021	94,99 €	4.704
2022	74,08 €	4.738
2023	477,49 €	4.754
2024	433,87 €	4.843
2025	412,67 €	4.793
2026	814,13 €	4.793

Stand KHH 31.12.2025	1.916.100,00 €
Tilgung KHH 2026	116.600,00 €
Neuaufnahme KHH 2026	1.200.000,00 €
Tilgung neuer Kredit 2026	30.000,00 €
Stand EB 31.12.2025	61.825,00 €
Tilgung EB 2026	6.700,00 €
Neuaufnahme EB 2026	900.000,00 €
Tilgung neuer Kredit 2026	22.500,00 €
Schuldenstand 31.12.2026	3.902.125,00 €

## Übersicht der einzelnen Darlehen

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Jahr der Aufnahme	Höhe der Aufnahme	Tilgung jährl.	31.12.2025	Tilgung 2026	31.12.2026	Zinssatz	Zinsen 2026	Laufzeitende
DZ HYP	3308063100	2014	332.000,00 €	16.600,00 €	141.100,00 €	16.600,00 €	124.500,00 €	1,85%	2.456,80 €	30.06.2034
DZ HYP	3327451500	2023	2.000.000,00 €	100.000,00 €	1.775.000,00 €	100.000,00 €	1.675.000,00 €	3,68%	63.480,00 €	30.08.2043
<b>Summen</b>				<b>116.600,00 €</b>	<b>1.916.100,00 €</b>	<b>116.600,00 €</b>	<b>1.799.500,00 €</b>		<b>65.936,80 €</b>	

Kreditaufnahme in 2026:	2026	1.200.000,00 €	60.000,00 €	- €	30.000,00 €	1.170.000,00 €	3,00%	17.775,00 €		
-------------------------	------	----------------	-------------	-----	-------------	----------------	-------	-------------	--	--

**Summen**

**176.600,00 €**

**146.600,00 €**

**83.711,80 €**

d) Ergebnishaushalt

	2026	2027	2028	2029	2030	VE in 2026	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto
Stadtfest	7.000 €						11140000	Zentrale Funktionen	42910000
Netzwerkzusammenschluss öffentl. Gebäude SRZ	8.000 €						11200000	Organisation und EDV	42220000
Netzwerkzusammenschluss öffentl. Gebäude SB	6.200 €						11200000	Organisation und EDV	42220000
laufende Ersatzbeschaffungen IT	5.000 €						11200000	Organisation und EDV	42220000
Digitalisierungskosten - Schulungen	3.000 €						11200000	Organisation und EDV	42610000
Software-Miete für Exchange Server	6.000 €						11200000	Organisation und EDV	42710000
Digitalisierungskosten - Software	3.000 €						11200000	Organisation und EDV	42710000
Ertrag - Personalkostenerstattung von GVV	34.500 €						11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34820000
Softwareüberlassung u. Einführungskosten E-Rechnung und Belegdigitalisierung	11.500 €						11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710000
Heizungen für öffentl. Gebäude Schörzingen	40.000 €						11240200	Gebäudebewirtschaftung	42411000
Erträge Stadtsanierung (Zwischenunterbringung Rathaus)	5.800 €	5.800 €	5.800 €				11240201	Rathaus Schömberg	34810000
Zwischenunterbringung Rathaus	32.400 €	32.400 €	32.400 €				11240201	Rathaus Schömberg	42310000
Außensanierung	40.000 €						11240202	Bürgerhaus Schörzingen	42110000
Erträge Stadtsanierung Alte Schule (85 % förderfähig; davon 60 % Zuschuss)	102.000 €						11240204	Alte Schule	34810000
Unterhaltungsmaßnahmen Alte Schule	200.000 €						11240204	Alte Schule	42110000
Akku Hochentaster	650 €						11250000	Bauhof	42220000
Reparatur Fendt	29.000 €						11250000	Bauhof	42510000
Schulung Software VOIS/GESO	3.000 €						12200000	Ordnungswesen	42610000
einmalige Einführungskosten Software VOIS/GESO	1.000 €						12200000	Ordnungswesen	42710000
Neub. Material für Umbau Rollwagen	800 €						12600000	Brandschutz	42210000
Ersatzb. hydraulische Schläuche am Hyd.-Aggregat	2.400 €						12600000	Brandschutz	42210000
Ersatzb. Instandhaltung hyd. Rettungsgeräte	2.800 €						12600000	Brandschutz	42210000
Neub. Gegenstände f. Vegetationsbrandbekämpf.	3.500 €						12600000	Brandschutz	42220000
Ersatzb. Funkmeldeempfänger	10.000 €						12600000	Brandschutz	42220000
Neub. Kleinteile Einsatzmittel	750 €						12600000	Brandschutz	42220000
Ersatzb. CFK-Atemschutzflaschen	15.300 €						12600000	Brandschutz	42220000
Ersatzb. Feuerwehrleinen FL30	1.300 €						12600000	Brandschutz	42220000
Ersatzb. Druckschläuche u. FW-Leinenbeutel	2.000 €						12600000	Brandschutz	42220000
Ersatzb. Alu-Kiste	500 €						12600000	Brandschutz	42220000
Neub. Drucker (Schörzingen)	350 €						12600000	Brandschutz	42220000
Ersatzb. Werkzeug, Barcodescanner, etc.	2.000 €						12600000	Brandschutz	42220000
Ersatzb. Bereifung LF10/6 (Schörzingen)	3.000 €						12600000	Brandschutz	42510000
Neub. Einsatz- und Dienstkleidung	5.700 €						12600000	Brandschutz	42610000
Neub. Kleidung Jugendfeuerwehr	1.000 €						12600000	Brandschutz	42610000

d) Ergebnishaushalt

	2026	2027	2028	2029	2030	VE in 2026	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto
Ersatzb. Einsatzkleidung	6.000 €						12600000	Brandschutz	42610000
Neub. Software	1.500 €						12600000	Brandschutz	42710000
Ersatzb. Ersatzteile, Verbrauchsmaterial	5.000 €						12600000	Brandschutz	42710000
Verbrauchsmaterial, Ölbindemittel, Schaummittel	500 €						12600000	Brandschutz	42710000
vier iPads für Schüler	2.000 €						21100101	Grundschule Schömberg	42220000
Kostenanteil Schlichembad - Grundschule Schömberg	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €		21100101	Grundschule Schömberg	43120000
Austausch Sonnenschutz Klassenzimmer	38.000 €						21100102	Grundschule Schörzingen	42110000
Schubladenschrank für ein Klassenzimmer	800 €						21100102	Grundschule Schörzingen	42220000
Matte für die Bücherecke	450 €						21100102	Grundschule Schörzingen	42220000
Kostenanteil Schlichembad - Grundschule Schörzingen	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €		21100102	Grundschule Schörzingen	43120000
laufende Umlage Werkrealschule	103.600 €	131.000 €	123.000 €	153.700 €	152.100 €		21100200	Werkrealschule Schömberg	43120000
Kostenanteil Schlichembad - Realschule	44.300 €	44.300 €	44.300 €	44.300 €	44.300 €		21100400	Realschule Schömberg	43120000
Kostenanteil Realschule	407.600 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €		21100400	Realschule Schömberg	43120000
Vereinsförderung - MV Schörzingen	1.660 €						26200000	Musikpflege	43180000
Vereinsförderung - Stadtkapelle	975 €						26200000	Musikpflege	43180000
Ferienspielumlage	10.300 €	10.300 €	10.300 €	10.300 €	10.300 €		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44520000
Lärmschutzmaßnahmen	5.100 €						36500181	Kindergarten Schömberg	42110000
Erzieher Gesundheitsstuhl	350 €						36500181	Kindergarten Schömberg	42220000
Kindergarderoben		18.000 €					36500181	Kindergarten Schömberg	42220000
Tische und Stühle (Gruppenräume + Küche)			17.000 €				36500181	Kindergarten Schömberg	42220000
Fortbildung / Supervision	2.000 €						36500181	Kindergarten Schömberg	42610000
Raumentlüftung Krippe	1.130 €						36500182	Kindergarten Schörzingen	42110000
Zuschuss 21 Stühle (AK: 2.100 €)		1.470 €					36500183	katholischer Kindergarten	43180000
Hochbeet	400 €						36500184	Waldkindergarten	42220000
Drucker mit Kopierfunktion	700 €						36500184	Waldkindergarten	42220000
Fortbildungen	4.000 €						36500184	Waldkindergarten	42610000
Wetterschutzkleidung (250 € p. P.)	1.000 €						36500184	Waldkindergarten	42610000
Vereinsförderung - SV Schörzingen	3.050 €						42100000	Förderung des Sports	43180000
Vereinsförderung - TG Schömberg (Fußball)	930 €						42100000	Förderung des Sports	43180000
Sanierungsmaßnahmen Hallenboden	5.000 €						42410102	Hohenberghalle	42110000
Erstellung eines Gutachtens	2.000 €						42410103	Neue Sporthalle Schillerstraße	42910000
Kostenanteil neue Sporthalle	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €		42410103	Neue Sporthalle Schillerstraße	43120000
Kostenanteil alte Sporthalle	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €	27.300 €		42410104	Alte Sporthalle Schillerstraße	43120000
Regnertausch Sportplatz Schömberg	10.000 €						42410200	Freisportanlagen	42110000
Erträge Stadtsanierung (Produkt Stadtentwicklung)	9.900 €	59.400 €					51100000	Stadtentwicklung	34810000
BBP Brühl IV-Erweiterung	50.000 €						51100000	Stadtentwicklung	42910000

**d) Ergebnishaushalt**

	2026	2027	2028	2029	2030	VE in 2026	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto
BBP IG Nord 4. Erweiterung	50.000 €						51100000	Stadtentwicklung	42910000
BBP IG Nord 5. Erweiterung	20.000 €						51100000	Stadtentwicklung	42910000
Unterjährige BBP-Änderungen	20.000 €						51100000	Stadtentwicklung	42910000
allgemeine städtebauliche Planung u. Freiraumplanung	3.000 €	10.000 €					51100000	Stadtentwicklung	42910000
Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €	3.000 €					51100000	Stadtentwicklung	42910000
Bodenordnung und Vermessung		10.000 €					51100000	Stadtentwicklung	42910000
weitere Abbruchmaßnahmen		25.000 €					51100000	Stadtentwicklung	42910000
weitere Straßengestaltungsmaßnahmen		36.000 €					51100000	Stadtentwicklung	42910000
Vergütung Sanierungsträger und Beauftragte	15.000 €	15.000 €					51100000	Stadtentwicklung	42910000
FNP-Umlage	- €	50.200 €	26.600 €	4.600 €	4.600 €		51100000	Stadtentwicklung	44520000
Köderschutzboxen (Rattenbekämpfung Kanäle)	10.000 €	10.000 €					53800000	Abwasserbeseitigung	42120000
Fortschreibung Abwasserkanalplan	30.000 €						53800000	Abwasserbeseitigung	42910000
Abwasserbetriebskostenumlage GVV	337.600 €	310.000 €	315.100 €	319.300 €	398.600 €		53800000	Abwasserbeseitigung	43120000
Betriebskostenumlage AZV	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €		53800000	Abwasserbeseitigung	43130000
Straßenunterhaltung Schörzingen	50.000 €						54100100	Gemeindestraßen	42120000
Straßenunterhaltung Schömberg	100.000 €						54100100	Gemeindestraßen	42120000
Betriebskostenumlage ZV Hochwasserschutz	1.000 €						55200000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer	43130000
Anlegung von Baumgräbern – Schömberg	10.000 €						55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000
touristisches Gesamtkonzept			75.000 €				57500000	Tourismus	42910000
Tourismusumlage	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €		57500000	Tourismus	43120000
Schlichembadumlage nach Einwohnern	100.800 €	40.600 €	41.700 €	40.100 €	133.300 €		61100000	allgemeine Umlagen	43120000
allgemeine Umlage GVV	353.900 €	385.000 €	408.000 €	411.400 €	425.600 €		61100000	allgemeine Umlagen	43720001

e) Finanzhaushalt

	2026	2027	2028	2029	2030	VE in 2026	Produkt	Produktbezeichnung
Belegscanner	1.500 €						11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Einz. Ausgleichstock Rathaus Neubau	140.000 €	140.000 €	270.000 €				11240201	Rathaus Schömberg
Rathaus Neubau	1.500.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €			4.000.000 €	11240201	Rathaus Schömberg
Einz. LuKIF (Sondervermögen Bund) Rathaus Neubau	500.000 €	1.090.000 €	1.365.700 €				11240201	Rathaus Schömberg
Einz. Stadtsanierung Rathaus Neubau (30 % förderfähig; davon 60 % Zuschuss)	270.000 €	270.000 €	450.000 €				11240201	Rathaus Schömberg
Erstellung Parkplatz ggü. Wellendinger Straße 48	60.000 €						11240206	Wellendinger Straße 48
Ausbau Gebäude Wellendinger Straße 48 für Zahnalb	50.000 €						11240206	Wellendinger Straße 48
kleine Rüttelplatte	2.000 €						11250000	Bauhof
Laubbläser mit E-Start	1.100 €						11250000	Bauhof
Schneepflug Traktor		9.000 €					11250000	Bauhof
Tieflader für Bagger (gebraucht)		7.000 €					11250000	Bauhof
Einz. Verkauf Grundstück Bahnhofstraße	150.000 €						11330000	Grundstücksmanagement
Grunderwerb	100.000 €	100.000 €					11330000	Grundstücksmanagement
Einz. Gassen II - Grundstücksverk.(185 €/qm abzügl.Beiträge,Pfand)	441.100 €						11330000	Grundstücksmanagement
Einz. Verkauf Grundstück Heimgartenweg 3	140.000 €						11330000	Grundstücksmanagement
Software-Lizenz VOIS/GESO inkl. Installation	2.000 €						12200000	Ordnungswesen
vier Sirenen inkl. Installationskosten	90.000 €						12600000	Brandschutz
Einz. Sirenenförderprogramm	43.400 €						12600000	Brandschutz
Neub. Tablet für 1/74	1.000 €						12600000	Brandschutz
Neub. Rollwagen mit Gitterrost zum flexiblen Transp.	3.400 €						12600000	Brandschutz
Neub. automatisierter externer Defibrillator	2.000 €						12600000	Brandschutz
Neub. mobile Sichtschutzwand	1.000 €						12600000	Brandschutz
Ersatzb. pneumatischer Sprungretter	9.500 €						12600000	Brandschutz
Ersatzb. Wärmebildkamera	2.000 €						12600000	Brandschutz
Ersatzb. Vier Pressluftatmer	10.000 €						12600000	Brandschutz
Einz. Ausgleichstock Beschaffung ELW		60.000 €					12600000	Brandschutz
Beschaffung ELW		200.000 €					12600000	Brandschutz
Einz. Zuschuss Beschaffung ELW		22.000 €					12600000	Brandschutz
Reinigungsgerät BR 35/12 C Bp Pack	4.200 €						21100101	Grundschule Schömberg
8er-Tisch-Sitzkombination	2.000 €						21100102	Grundschule Schörzingen
Investitionsumlage Werkrealschule	41.900 €	101.800 €					21100200	Werkrealschule Schömberg
Heizungserneuerung Schulzentrum-WRS-Anteil SB(nach Abzug Förd.)	14.000 €						21100200	Werkrealschule Schömberg
Laptop RKR - Ersatzbeschaffung	1.500 €						21100400	Realschule Schömberg
Heizungserneuerung Schulzentrum - RS	119.600 €						21100400	Realschule Schömberg
Einz. Förderung VwV Schulbau - Heizungserneuerung SZ RS	64.600 €						21100400	Realschule Schömberg

e) Finanzhaushalt

	2026	2027	2028	2029	2030	VE in 2026	Produkt	Produktbezeichnung
Einz. Schulinvestitionskostenbeteiligung		320.000 €					21100400	Realschule Schömberg
Heizungserneuerung Schulzentrum - Mensa (EG und OG)	14.500 €						21500000	Mensa
Einz. Förderung VwV Schulbau - Heizungserneuerung SZ Mensa EG	5.900 €						21500000	Mensa
Büromöbel (Schreibtisch und Archivschrank)	2.500 €						36500181	Kindergarten Schömberg
Hangel- und Kletterelement	1.000 €						36500181	Kindergarten Schömberg
ein Laptop	1.500 €						36500181	Kindergarten Schömberg
Ersatzbeschaffung Spielturm mit Rutsche	15.000 €						36500182	Kindergarten Schörzingen
zwei Laptops	2.500 €						36500182	Kindergarten Schörzingen
Investitionszuschuss Doppelstabzaun (AK: 3.500 €)	2.450 €						36500183	katholischer Kindergarten
Investitionszuschuss zusätzlicher Sandkasten (AK: 9.000 €)	6.300 €						36500183	katholischer Kindergarten
Investitionszuschuss Laptop (AK: 2.000 €)	1.400 €						36500183	katholischer Kindergarten
Investitionszuschuss vier Schränke (AK: 3.500 €)	2.450 €						36500183	katholischer Kindergarten
Investitionszuschuss Telefonanlage (AK: 4.000 €)		2.800 €					36500183	katholischer Kindergarten
Einz. Ausgleichstock Waldkindergarten	52.000 €						36500184	Waldkindergarten
Terrassenvordach (Wind-, Regen- u. Sonnenschutz)	14.100 €						36500184	Waldkindergarten
Tisch (indoor)	1.100 €						36500184	Waldkindergarten
Rundweg Stausee	90.000 €						42400000	Stausee
Sprungkasten (Ersatzbeschaffung) Gymnastikhalle	1.350 €						42410102	Hohenberghalle
Heizungserneuerung Schulzentrum - Neue Sporthalle	65.200 €						42410103	Neue Sporthalle Schillerstraße
Einz. Förderung VwV Schulbau - Heizungserneuerung SZ Neue SH	35.200 €						42410103	Neue Sporthalle Schillerstraße
Heizungserneuerung Schulzentrum - Alte Sporthalle	84.800 €						42410104	Alte Sporthalle Schillerstraße
Einz. Förderung VwV Schulbau - Heizungserneuerung SZ Alte SH	45.800 €						42410104	Alte Sporthalle Schillerstraße
Investitionszuschuss - Bahnhofsgebäude	50.000 €	275.000 €	130.000 €				51100000	Stadtentwicklung
Investitionszuschuss - private Baumaßnahmen	20.000 €	20.000 €					51100000	Stadtentwicklung
Einz. Stadtsanierung (Investitionszuschüsse)	35.700 €	150.500 €	66.300 €				51100000	Stadtentwicklung
Kommunale Wohnbauförderung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €		52200000	Wohnungsbauförderung
Sanierung Hochbergstraße Nord - Breitband	121.000 €						53600000	Telekommunikation
San. weiterer Str.abschnitt Katzenbol - Breitband	6.900 €						53600000	Telekommunikation
Breitband GE Eichbühl	61.700 €						53600000	Telekommunikation
Breitband Erweiterung GE Eichbühl	83.100 €						53600000	Telekommunikation
Breitband IG Nord	77.800 €						53600000	Telekommunikation
Breitband PoP	95.000 €						53600000	Telekommunikation
Breitband Schulen	202.000 €						53600000	Telekommunikation
Mehrflächen Breitband Anteil Schömberg	30.000 €						53600000	Telekommunikation
Eisenbahnstraße - Breitband	27.600 €						53600000	Telekommunikation
Einz. Breitbandzuschuss - IG Nord (Bund)	74.500 €						53600000	Telekommunikation

e) Finanzhaushalt

	2026	2027	2028	2029	2030	VE in 2026	Produkt	Produktbezeichnung
Einz. Breitbandzuschuss - IG Nord (Land)	59.600 €						53600000	Telekommunikation
Einz. Breitbandzuschuss - GG Eichbühl u. Eichbühl Erweit. (B)	327.000 €						53600000	Telekommunikation
Einz. Breitbandzuschuss - GG Eichbühl u. Eichbühl Erweit. (L)	334.200 €						53600000	Telekommunikation
Einz. Breitbandzuschuss - Schulen (Bund)	199.100 €						53600000	Telekommunikation
Einz. Breitbandzuschuss - Schulen (Land)	314.700 €						53600000	Telekommunikation
Inlinersanierung Abwasserkanäle Schömberg	200.000 €						53800000	Abwasserbeseitigung
Inlinersanierung Abwasserkanäle Schörzingen		150.000 €					53800000	Abwasserbeseitigung
Sanierung Hochbergstraße Nord - Kanal	366.200 €						53800000	Abwasserbeseitigung
San. weiterer Str.abschnitt Katzenbol - Kanal	22.700 €						53800000	Abwasserbeseitigung
Pfarrscheuerareal - Kanal	20.400 €						53800000	Abwasserbeseitigung
Einz. Gassen II - Kanalbeiträge	16.100 €						53800000	Abwasserbeseitigung
Einz. Gassen II - Klärbeiträge	8.600 €						53800000	Abwasserbeseitigung
Investitionsumlage AZV	14.100 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €		53800000	Abwasserbeseitigung
Investitionsumlage GVV Kläranlage	186.300 €						53800000	Abwasserbeseitigung
Eisenbahnstraße - Kanal	67.100 €						53800000	Abwasserbeseitigung
Radweg Schörzingen-Wilflingen	80.000 €						54100100	Gemeindestraßen
Sanierung Hochbergstraße Nord - Straße	560.600 €						54100100	Gemeindestraßen
Ortsmitte Schörzingen	50.000 €	325.000 €	650.000 €	320.000 €		1.295.000 €	54100100	Gemeindestraßen
Einz. LGVFG Ortsmitte Schörzingen		175.000 €	350.000 €	172.700 €			54100100	Gemeindestraßen
San. weiterer Str.abschnitt Katzenbol - Straße	34.100 €						54100100	Gemeindestraßen
Pfarrscheuerareal - Straße	51.900 €						54100100	Gemeindestraßen
Einz. Gassen II - Erschließungsbeiträge (Bauplätze)	238.100 €						54100100	Gemeindestraßen
Einz. Gassen II - Erschließungsbeitrag (nicht Bauplatz)	20.000 €	20.700 €					54100100	Gemeindestraßen
Im Grund 5. BA - Straße	448.800 €						54100100	Gemeindestraßen
Eisenbahnstraße - Straße	192.700 €						54100100	Gemeindestraßen
Sanierung Hochbergstraße Nord - Straßenbeleuchtung	17.500 €						54100200	Straßenbeleuchtung
Pfarrscheuerareal - Straßenbeleuchtung	20.600 €						54100200	Straßenbeleuchtung
Eisenbahnstraße - Straßenbeleuchtung	30.000 €						54100200	Straßenbeleuchtung
Investitionszuschuss Ladesäule car-sharing deer	9.000 €						54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Zaun - Spielplatz Grund (70 Meter)	6.000 €						55100000	Öffentliches Grün
Erwerb von Kinder- und Jugendspielgeräten	10.700 €						55100000	Öffentliches Grün
Kapitalumlage ZV Hochwasserschutz	11.500 €						55200000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
Friedhof Schömberg	450.000 €						55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Erwerb Waldgrundstücke	10.000 €						55500000	Forstwirtschaft
Erstellung Wanderparkplatz Oberhohenberg	20.000 €						57500000	Tourismus
Einz. Ausgleichstock GVV-Gebäude-Sanierung	225.000 €						61100000	allgemeine Umlagen

**e) Finanzhaushalt**

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>VE in 2026</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
Heizungsern. SZ-Schlichembad-Anteil SB (nach Abzug Förd.)	54.400 €						61100000	allgemeine Umlagen

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2025 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3				1	1	
	A 12	0				2	2	
	A 11	1				1	1	
	A 10	0				0	0	
<b>Insgesamt (A)</b>		<b>5</b>				<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	0				1	0	
	E 11	1				1	1	
	E 10	0,2				0	0	
	E 8	4,65				4,65	4,65	
	E 7	7,22				6,67	6,87	
	E 6	7,21				7,75	7,73	
	E 5	0,1				0,1	0,1	
	E 2	0,5				0,4	0,4	
	S 13	1,8				1,8	0,8	
	S 9	0,5				0	0	
S 8 b	0				0,5	0,5		
S 8 a	18,5				16	16		
S 7	0				0	0		

	S 4	0,41				1	0,5	
	S 2	0				0,5	0,5	
	Sondertarif	4,8				4,8	6	
<b>Insgesamt (B)</b>		46,89				46,17	45,05	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		51,89				51,17	50,05	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst	gehobener Dienst	gehobener Dienst <sup>7</sup>	gehobener Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	A 9	A 8	A 7	A 6
		A16	A 13	A 12	A 11					
11.10	Steuerung	1								
11.21	Personalwesen		1							
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		1							
52.10	Bauordnung		1							
11.22	Liegenschaften				1					

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>8</sup>																Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
	E 12	E 11	E 10	E 8	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	S 13	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 2	Sondertarif	
11.20		0,7															
11.22		0,3	0,2		1,85												
11.24.02.00					1,82												0,05
11.24.02.01																	0,3
11.24.02.02																	0,2
11.24.02.04																	0,05
11.25				3	1	6,79											
11.26						0,42											0,2
12.20				0,65													
12.22					1,9												
12.23				1													
12.60																	0,55
21.10.01.01																	1,35
21.10.01.02							0,1										0,3
21.40.02																	0,2
36.20.04.00																	0,05
36.50.01.81										1		7,9		0,41			0,3
36.50.01.82										0,8		8,4					0,3
36.50.01.84											0,5	2,2					0,05

42.41.01.01																0,1	
42.41.01.02																0,25	
42.41.01.03																0,55	
52.10					0,65												
53.70									0,5								
<i>Summe</i>		1	0,2	4,65	7,22	7,21	0,1	0	0,5	1,8	0,5	18,5	0	0,41	0	4,8	Summe:

27 Vollzeitstellen  
37 Teilzeitstellen  
18 geringfügig Beschäftigte

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Festgehalt	1	1	1	Ortsvorsteher Schörzingen
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
	Unterhaltsbeihilfe	2	2	2	Auszubildende Kindergarten
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	Anerkennungspraktikantin im Kiga
Insgesamt		<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	

# Haushaltsplan 2026

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.815,46	6.934.988	6.957.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		30110000 Grundsteuer A	15.248,79	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		30120000 Grundsteuer B	529.980,41	530.000	566.600	566.600	566.600	566.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.029.828,40	2.750.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.958.055,20	3.089.660	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.007,20	226.145	281.048	281.048	281.048	281.048
		30310000 Vergnügungssteuer	70.492,46	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		30320000 Hundesteuer	25.520,00	31.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.683,00	242.683	253.641	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.100.298,43	4.522.421	4.730.768	4.730.768	4.730.768	4.723.168
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.589,00	92.400	58.000	58.000	58.000	58.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.282.680,90	1.326.950	1.431.490	1.431.490	1.431.490	1.423.890
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	56.006,19	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.324,11	355.800	413.700	413.700	413.700	413.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.187,43	8.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	261.362,98	251.000	302.400	302.400	302.400	302.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.577,51	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.030,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.025,14	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.657,03	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.483,85	79.100	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.884,63	1.248.300	1.264.800	1.264.800	1.269.900	1.274.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.772,62	47.500	40.100	40.100	40.100	40.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928.924,51	1.159.400	243.700	243.700	243.700	243.700
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	1.239,30-	0	631.900	631.900	637.000	641.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	97,20-	0	307.800	307.800	307.800	307.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.070,50	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.729,75	714.019	681.779	681.779	681.779	681.779
		34110000 Mieten und Pachten	279.863,57	294.300	311.700	311.700	311.700	311.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	446.529,22	392.119	345.879	345.879	345.879	345.879
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.336,96	27.600	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.069,04	339.431	307.331	250.531	191.131	185.331
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.846,59	26.500	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	146.250,61	168.031	131.531	74.731	15.331	9.531
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.011,54	19.900	48.000	48.000	48.000	48.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.960,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.525,31	55.200	36.400	36.400	36.400	36.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.720,57	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	233,97	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.182,05	322.500	375.200	375.200	375.200	375.200
		35110000 Konzessionsabgaben	114.172,14	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.838,60	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.388,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.250,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	211.727,08	179.800	224.800	224.800	224.800	224.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,45	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.998.828,78</b>	<b>14.492.659</b>	<b>14.767.966</b>	<b>15.211.166</b>	<b>15.156.866</b>	<b>15.147.666</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.386.662,21-	3.797.900-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-
		40110000 Beamte	353.115,52-	373.700-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.091.411,12-	2.367.500-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	30.568,76-	48.400-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.122,31-	253.100-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.034,00-	201.700-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	769,41-	700-	500-	500-	500-	500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	447.701,99-	520.400-	540.700-	540.700-	540.700-	540.700-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.018,74-	8.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.920,36-	23.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.876,62-	2.710.500-	2.433.830-	1.886.000-	1.861.000-	1.720.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	394.094,32-	418.600-	429.330-	130.100-	130.100-	130.100-
	42111000 Holzfällung und Aufbereitung	152.964,63-	155.900-	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-
	42112000 Waldkulturkosten	15.789,80-	24.600-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42113000 Forstschutz	10.092,15-	7.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227.544,11-	401.500-	317.300-	307.300-	307.300-	307.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.396,24-	18.150-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	158.558,43-	201.650-	143.900-	143.000-	142.000-	125.000-
	42310000 Mieten und Pachten	75.235,99-	76.600-	68.200-	68.200-	68.200-	27.600-
	42320000 Leasing	11.123,91-	7.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.328,69-	10.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	141.872,78-	135.500-	162.200-	122.200-	122.200-	122.200-
	42412000 Reinigung	28.396,79-	26.800-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	153.158,45-	120.900-	134.200-	134.200-	134.200-	134.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.393,43-	91.850-	152.400-	102.000-	102.000-	102.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.781,59-	67.000-	64.400-	51.100-	51.100-	51.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	248.114,32-	237.400-	282.900-	259.900-	259.900-	259.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.972,82-	47.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42750000 Lernmittel	25.891,49-	31.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	67,76-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	536.098,92-	631.250-	323.300-	212.300-	188.300-	105.700-
15	- Abschreibungen	1.480.426,82-	1.370.800-	1.423.400-	1.490.800-	1.490.800-	1.490.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.450.741,56-	1.340.100-	1.387.500-	1.454.900-	1.454.900-	1.454.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	45,91-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	29.638,62-	30.700-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.311,73-	72.200-	84.000-	96.400-	96.400-	96.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.068,51-	71.900-	83.700-	96.100-	96.100-	96.100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	6.635.263,97-	6.644.045-	6.846.289-	6.809.859-	6.829.589-	6.866.289-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.057.090,79-	1.048.900-	1.111.200-	993.200-	991.400-	1.024.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.701,40-	71.300-	116.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.104,00-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	634.993,36-	622.300-	643.300-	644.770-	643.300-	643.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	300.304,72-	275.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	1.804.463,10-	1.751.955-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
	43720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
	43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	385.000-	408.000-	411.400-
	43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.579,59-	661.800-	730.000-	774.200-	750.600-	728.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.886,07-	68.900-	63.800-	59.300-	59.300-	59.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,10-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	181.749,98-	186.600-	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	117.547,02-	113.400-	103.900-	102.400-	102.400-	102.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.666,13-	5.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165.073,16-	157.300-	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.641,39-	124.700-	125.000-	175.200-	151.600-	129.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.394,40-	500-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.576,70-	1.200-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.658.120,94-</b>	<b>15.257.245-</b>	<b>15.326.619-</b>	<b>14.866.359-</b>	<b>14.837.489-</b>	<b>14.711.989-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.292,16-</b>	<b>764.586-</b>	<b>558.653-</b>	<b>344.807</b>	<b>319.377</b>	<b>435.677</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	966.411,79	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	947.813,79	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	18.598,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	23.443,90-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	23.443,90-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>942.967,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>283.675,73</b>	<b>764.586-</b>	<b>558.653-</b>	<b>344.807</b>	<b>319.377</b>	<b>435.677</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	344.807-	319.377-	435.677-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	344.807-	319.377-	435.677-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	764.586-	558.653-	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	764.586-	558.653-	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.911.798,4 9	6.934.988	6.957.988	0	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		60110000 Grundsteuer A	15.250,51	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		60120000 Grundsteuer B	527.368,64	530.000	566.600	0	566.600	566.600	566.600
		60130000 Gewerbesteuer	2.917.245,9 0	2.750.000	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.940.471,0 8	3.089.660	3.241.099	0	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	225.369,00	226.145	281.048	0	281.048	281.048	281.048
		60310000 Vergnügungssteuer	27.064,46	50.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
		60320000 Hundesteuer	23.989,90	31.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	235.039,00	242.683	253.641	0	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.043.307,3 2	4.522.421	4.730.768	0	4.730.768	4.730.768	4.723.168
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.569,0 0	3.051.471	3.178.178	0	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.589,00	92.400	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.291.817,2 6	1.326.950	1.431.490	0	1.431.490	1.431.490	1.423.890
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	51.808,52	50.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.500,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.185.417,9 6	1.248.300	1.264.800	0	1.264.800	1.269.900	1.274.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.813,67	47.500	40.100	0	40.100	40.100	40.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.910,1 9	1.159.400	243.700	0	243.700	243.700	243.700
		63210001 Gebühr Schmutzwasser	30,50	0	631.900	0	631.900	637.000	641.200
		63210002 Gebühr Niederschlagswasser	37,50	0	307.800	0	307.800	307.800	307.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	38.172,60	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816.385,85	714.019	681.779	0	681.779	681.779	681.779
		64110000 Mieten und Pachten	295.587,28	294.300	311.700	0	311.700	311.700	311.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	449.853,66	392.119	345.879	0	345.879	345.879	345.879
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.944,91	27.600	24.200	0	24.200	24.200	24.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.506,02	339.431	307.331	0	250.531	191.131	185.331
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.725,76	26.500	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	26.753,69	168.031	131.531	0	74.731	15.331	9.531

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.318,50	19.900	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.708,07	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.808,95	55.200	36.400	0	36.400	36.400	36.400
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	20.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,18	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.536,05	142.700	150.400	0	150.400	150.400	150.400
		65110000 Konzessionsabgaben	112.382,17	116.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400
		65610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.941,74	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.333,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	3.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	246.550,36	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.455.760,64</b>	<b>13.957.059</b>	<b>14.129.466</b>	<b>0</b>	<b>14.572.666</b>	<b>14.518.366</b>	<b>14.509.166</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.321.399,10-	3.797.900-	3.809.100-	0	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	353.115,52-	373.700-	398.500-	0	398.500-	398.500-	398.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	719,46-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.092.643,33-	2.367.500-	2.447.600-	0	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	30.568,76-	48.400-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.907,53-	253.100-	150.700-	0	150.700-	150.700-	150.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.034,00-	201.700-	204.500-	0	204.500-	204.500-	204.500-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	769,41-	700-	500-	0	500-	500-	500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	447.701,99-	520.400-	540.700-	0	540.700-	540.700-	540.700-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.018,74-	8.800-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	26.920,36-	23.600-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.641,67-	2.710.500-	2.433.830-	0	1.886.000-	1.861.000-	1.720.800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	385.601,04 -	418.600-	429.330-	0	130.100-	130.100-	130.100-
	72111000 Holzfällung und Aufbereitung	162.419,56 -	155.900-	142.800-	0	142.800-	142.800-	142.800-
	72112000 Waldkulturkosten	22.299,80-	24.600-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72113000 Forstschutz	10.947,39-	7.000-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	394.998,84 -	401.500-	317.300-	0	307.300-	307.300-	307.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.635,68-	18.150-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	152.717,60 -	201.650-	143.900-	0	143.000-	142.000-	125.000-
	72310000 Mieten und Pachten	75.217,64-	76.600-	68.200-	0	68.200-	68.200-	27.600-
	72320000 Leasing	11.206,28-	7.100-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.049,33-	10.700-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	145.910,66 -	135.500-	162.200-	0	122.200-	122.200-	122.200-
	72412000 Reinigung	40.598,76-	26.800-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	198.197,32 -	120.900-	134.200-	0	134.200-	134.200-	134.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	108.351,44 -	91.850-	152.400-	0	102.000-	102.000-	102.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.768,11-	67.000-	64.400-	0	51.100-	51.100-	51.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	230.761,04 -	237.400-	282.900-	0	259.900-	259.900-	259.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.131,17-	47.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
	72750000 Lernmittel	25.805,88-	31.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	67,76-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	494.956,37 -	631.250-	323.300-	0	212.300-	188.300-	105.700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.311,73-	72.200-	84.000-	0	96.400-	96.400-	96.400-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	75.068,51-	71.900-	83.700-	0	96.100-	96.100-	96.100-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	0	300-	300-	300-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.491.661,98-	6.644.045-	6.846.289-	0	6.809.859-	6.829.589-	6.866.289-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	823.349,50 -	1.048.900-	1.111.200-	0	993.200-	991.400-	1.024.700-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.541,02-	71.300-	116.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	600,59-	0	600-	0	600-	600-	600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.562,00-	6.800-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	660.647,88 -	622.300-	643.300-	0	644.770-	643.300-	643.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	355.658,48 -	275.000-	250.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.809.296,50-	1.751.955-	1.772.065-	0	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		73720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	0	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	0	385.000-	408.000-	411.400-
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	687.421,69-	661.800-	730.000-	0	774.200-	750.600-	728.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.305,07-	68.900-	63.800-	0	59.300-	59.300-	59.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	249,10-	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	179.835,72-	186.600-	258.300-	0	258.300-	258.300-	258.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	117.892,02-	113.400-	103.900-	0	102.400-	102.400-	102.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.786,61-	5.600-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	177.265,24-	157.300-	168.800-	0	168.800-	168.800-	168.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.302,19-	124.700-	125.000-	0	175.200-	151.600-	129.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.394,40-	500-	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.595,70-	1.200-	800-	0	800-	800-	800-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.191.436,17-</b>	<b>13.886.445-</b>	<b>13.903.219-</b>	<b>0</b>	<b>13.375.559-</b>	<b>13.346.689-</b>	<b>13.221.189-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>264.324,47</b>	<b>70.614</b>	<b>226.247</b>	<b>0</b>	<b>1.197.107</b>	<b>1.171.677</b>	<b>1.287.977</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.766,77	3.876.700	2.726.700	0	2.227.500	2.502.000	172.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	430.000,94	1.205.500	1.100.600	0	1.090.000	1.365.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	441.072,76	2.151.200	1.626.100	0	817.500	1.136.300	172.700
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	30.667,00	320.000	0	0	320.000	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	518.050,36	187.500	282.800	0	20.700	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	518.050,36	187.500	282.800	0	20.700	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.838.159,15	1.852.400	731.100	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.819.558,15	1.852.400	731.100	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	18.601,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.469.976,28</b>	<b>7.056.600</b>	<b>4.860.600</b>	<b>0</b>	<b>2.248.200</b>	<b>2.502.000</b>	<b>172.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.813,07	250.000-	110.000-	0	100.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	435.813,07	250.000-	110.000-	0	100.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.170.968,65	7.236.400-	5.335.900-	5.295.000-	1.975.000-	3.150.000-	320.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.066.395,08	1.365.000-	1.595.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.102.534,26	5.588.200-	3.324.600-	1.295.000-	475.000-	650.000-	320.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.039,31-	283.200-	416.300-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.206,59	159.000-	172.850-	0	216.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	198.206,59	159.000-	172.850-	0	216.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.052.379,24	1.097.450-	473.800-	0	473.700-	204.100-	74.100-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	924.750-	296.600-	0	101.800-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	968.540,72	10.300-	25.600-	0	14.100-	14.100-	14.100-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	83.838,52-	162.400-	142.600-	0	357.800-	190.000-	60.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.724,95-	0	2.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.724,95-	0	2.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.874.092,50-</b>	<b>8.742.850-</b>	<b>6.094.550-</b>	<b>5.295.000-</b>	<b>2.764.700-</b>	<b>3.354.100-</b>	<b>394.100-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404.116,22-</b>	<b>1.686.250-</b>	<b>1.233.950-</b>	<b>5.295.000-</b>	<b>516.500-</b>	<b>852.100-</b>	<b>221.400-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.139.791,75-</b>	<b>1.615.636-</b>	<b>1.007.703-</b>	<b>5.295.000-</b>	<b>680.607</b>	<b>319.577</b>	<b>1.066.577</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	151.600,00	116.600-	146.600-	0	176.600-	176.600-	176.600-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	116.600-	146.600-	0	176.600-	176.600-	176.600-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	151.600,00 -	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.600,00 -</b>	<b>116.600-</b>	<b>1.053.400</b>	<b>0</b>	<b>176.600-</b>	<b>176.600-</b>	<b>176.600-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.291.391,75-</b>	<b>1.732.236-</b>	<b>45.697</b>	<b>5.295.000-</b>	<b>504.007</b>	<b>142.977</b>	<b>889.977</b>
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.199.786-	242.399-	0	288.096-	792.103-	935.080-
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.199.786-	242.399-	0	288.096-	792.103-	935.080-

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.957.988	6.934.988	7.095.815,46	6.816.552,59	7.457.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988	1
		30110000 Grundsteuer A	15.200	15.200	15.248,79	15.289,87	15.200	15.200	15.200	15.200	
		30120000 Grundsteuer B	566.600	530.000	529.980,41	521.059,36	566.600	566.600	566.600	566.600	
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.750.000	3.029.828,40	3.012.808,88	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.241.099	3.089.660	2.958.055,20	2.761.590,53	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	281.048	226.145	228.007,20	220.572,55	281.048	281.048	281.048	281.048	
		30310000 Vergnügungssteuer	72.500	50.000	70.492,46	32.940,40	72.500	72.500	72.500	72.500	
		30320000 Hundesteuer	27.900	31.300	25.520,00	23.944,00	27.900	27.900	27.900	27.900	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.641	242.683	238.683,00	228.347,00	253.641	253.641	253.641	253.641	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.730.768	4.522.421	4.100.298,43	4.102.722,32	4.730.768	4.730.768	4.723.168	4.723.168	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.178.178	3.051.471	2.666.498,80	2.717.630,50	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.000	92.400	92.589,00	52.546,00	58.000	58.000	58.000	58.000	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.431.490	1.326.950	1.282.680,90	1.279.912,26	1.431.490	1.431.490	1.423.890	1.423.890	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.000	50.000	56.006,19	50.733,76	61.000	61.000	61.000	61.000	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.100	1.600	2.500,00	1.899,80	2.100	2.100	2.100	2.100	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	23,54	0,00	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413.700	355.800	361.324,11	339.700,15	413.700	413.700	413.700	413.700	3
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	19.200	8.200	8.187,43	8.187,43	19.200	19.200	19.200	19.200	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	302.400	251.000	261.362,98	242.506,24	302.400	302.400	302.400	302.400	
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.700	4.400	4.577,51	365,08	6.700	6.700	6.700	6.700	
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.000	1.000	1.030,17	1.030,17	1.000	1.000	1.000	1.000	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.700	2.900	3.025,14	3.025,13	1.700	1.700	1.700	1.700	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.200	9.200	9.657,03	11.102,27	9.200	9.200	9.200	9.200	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.500	79.100	73.483,85	73.483,83	73.500	73.500	73.500	73.500	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.800	1.248.300	1.020.884,63	942.597,60	1.264.800	1.269.900	1.274.100	1.353.400	5

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2026	2025	2024	2023	2027	2028	2029	2030	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.100	47.500	54.772,6 2	45.829,6 8	40.100	40.100	40.100	40.100	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.700	1.159.40 0	928.924, 51	849.446, 29	243.700	243.700	243.700	243.700	
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	631.900	0	1.239,30-	21,87-	631.900	637.000	641.200	710.300	
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	307.800	0	97,20-	0,00	307.800	307.800	307.800	318.000	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.300	2.400	2.453,50	13.621,0 0	3.300	3.300	3.300	3.300	
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	38.000	39.000	36.070,5 0	33.722,5 0	38.000	38.000	38.000	38.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.779	714.019	804.729, 75	591.515, 86	681.779	681.779	681.779	681.779	6
		34110000 Mieten und Pachten	311.700	294.300	279.863, 57	258.382, 21	311.700	311.700	311.700	311.700	
		34210000 Erträge aus Verkauf	345.879	392.119	446.529, 22	280.460, 35	345.879	345.879	345.879	345.879	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.200	27.600	78.336,9 6	52.673,3 0	24.200	24.200	24.200	24.200	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.331	339.431	208.069, 04	82.618,1 3	250.531	191.131	185.331	185.331	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	26.500	11.846,5 9	438,74	300	300	300	300	
		34810000 Erstattungen vom Land	131.531	168.031	146.250, 61	27.120,7 0	74.731	15.331	9.531	9.531	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.000	19.900	30.011,5 4	32.922,5 5	48.000	48.000	48.000	48.000	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.000	115.000	0,00	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	0,00	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	10.000	19.960,3 0	21.136,1 4	11.000	11.000	11.000	11.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.400	55.200	52.525,3 1	95.296,1 3	36.400	36.400	36.400	36.400	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25.000	35.000	50.570,7 7	28.122,1 4	25.000	25.000	25.000	25.000	
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	1.720,57	0,00	0	0	0	0	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.200	20.000	0,00	66.971,4 7	11.200	11.200	11.200	11.200	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	233,97	202,52	200	200	200	200	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.200	322.500	355.182, 05	855.484, 55	375.200	375.200	375.200	375.200	10
		35110000 Konzessionsabgaben	116.400	116.400	114.172, 14	112.413, 09	116.400	116.400	116.400	116.400	
		35610000 Bußgelder	11.500	9.000	8.803,36	9.666,13	11.500	11.500	11.500	11.500	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.000	11.500	12.838,6 0	10.074,5 7	14.000	14.000	14.000	14.000	
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.000	2.500	3.388,00	1.659,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
		35620300 Verspätungszuschlag	4.500	3.300	4.250,00	2.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	224.800	179.800	211.727, 08	206.101, 99	224.800	224.800	224.800	224.800	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2026	2025	2024	2023	2027	2028	2029	2030	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	513.169,38	0	0	0	0	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	2,45	0,00	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,42	0,39	0	0	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.767.966</b>	<b>14.492.659</b>	<b>13.998.828,78</b>	<b>13.826.487,33</b>	<b>15.211.166</b>	<b>15.156.866</b>	<b>15.147.666</b>	<b>15.226.966</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.809.100-	3.797.900-	3.386.662,21-	2.944.199,46-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	12
		40110000 Beamte	398.500-	373.700-	353.115,52-	340.916,00-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.447.600-	2.367.500-	2.091.411,12-	1.880.981,17-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40.100-	48.400-	30.568,76-	29.137,32-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.700-	253.100-	253.122,31-	124.189,10-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204.500-	201.700-	174.034,00-	149.864,94-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-	
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	500-	700-	769,41-	887,84-	500-	500-	500-	500-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	540.700-	520.400-	447.701,99-	383.430,88-	540.700-	540.700-	540.700-	540.700-	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	10.500-	8.800-	9.018,74-	8.145,31-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.000-	23.600-	26.920,36-	26.646,90-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.830-	2.710.500-	2.438.876,62-	2.336.265,98-	1.886.000-	1.861.000-	1.720.800-	1.720.800-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	429.330-	418.600-	394.094,32-	248.009,05-	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-	
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	142.800-	155.900-	152.964,63-	110.635,08-	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-	
		42112000 Waldkulturkosten	37.000-	24.600-	15.789,80-	18.452,98-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	
		42113000 Forstschutz	14.200-	7.000-	10.092,15-	8.530,11-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	317.300-	401.500-	227.544,11-	683.707,18-	307.300-	307.300-	307.300-	307.300-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.500-	18.150-	23.396,24-	21.046,13-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	143.900-	201.650-	158.558,43-	115.716,66-	143.000-	142.000-	125.000-	125.000-	
		42310000 Mieten und Pachten	68.200-	76.600-	75.235,99-	48.382,64-	68.200-	68.200-	27.600-	27.600-	
		42320000 Leasing	11.000-	7.100-	11.123,91-	13.292,74-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.200-	10.700-	12.328,69-	8.329,63-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	
		42411000 Heizung, Brennstoffe	162.200-	135.500-	141.872,78-	149.127,30-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-	
		42412000 Reinigung	23.500-	26.800-	28.396,79-	30.684,29-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2026	2025	2024	2023	2027	2028	2029	2030	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	134.200-	120.900-	153.158,45-	140.240,60-	134.200-	134.200-	134.200-	134.200-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.400-	91.850-	109.393,43-	85.732,12-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.400-	67.000-	62.781,59-	94.205,86-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	282.900-	237.400-	248.114,32-	214.601,04-	259.900-	259.900-	259.900-	259.900-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.000-	47.000-	51.972,82-	41.853,13-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	
		42750000 Lernmittel	46.500-	31.000-	25.891,49-	24.966,69-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	67,76-	102,95	0	0	0	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	323.300-	631.250-	536.098,92-	278.855,70-	212.300-	188.300-	105.700-	105.700-	
15	-	Abschreibungen	1.423.400-	1.370.800-	1.480.426,82-	1.390.326,31-	1.490.800-	1.490.800-	1.490.800-	1.490.800-	15
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.387.500-	1.340.100-	1.450.741,56-	1.367.315,95-	1.454.900-	1.454.900-	1.454.900-	1.454.900-	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	45,91-	0,00	0	0	0	0	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,73-	0,57-	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	650,25-	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0,00	1.855,46-	0	0	0	0	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	35.900-	30.700-	29.638,62-	20.504,08-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000-	72.200-	75.311,73-	23.473,72-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.700-	71.900-	75.068,51-	23.271,20-	96.100-	96.100-	96.100-	96.100-	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	243,22-	202,52-	300-	300-	300-	300-	
17	-	Transferaufwendungen	6.846.289-	6.644.045-	6.635.263,97-	5.570.569,73-	6.809.859-	6.829.589-	6.866.289-	7.051.389-	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.111.200-	1.048.900-	1.057.090,79-	952.127,25-	993.200-	991.400-	1.024.700-	1.195.600-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.000-	71.300-	70.701,40-	64.139,77-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	600-	0	600,59-	592,94-	600-	600-	600-	600-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.100-	6.800-	7.104,00-	6.458,00-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	643.300-	622.300-	634.993,36-	609.985,74-	644.770-	643.300-	643.300-	643.300-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	250.000-	275.000-	300.304,72-	308.651,55-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.772.065-	1.751.955-	1.804.463,10-	1.475.646,80-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	
		43720000 Kreisumlage	2.584.924-	2.555.590-	2.432.802,98-	1.831.240,40-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	353.900-	308.700-	323.800,00-	318.500,00-	385.000-	408.000-	411.400-	425.600-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2026	2025	2024	2023	2027	2028	2029	2030	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.200-	3.500-	3.403,03-	3.227,28-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.000-	661.800-	641.579,59-	759.831,34-	774.200-	750.600-	728.600-	728.600-	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.800-	68.900-	66.886,07-	59.661,56-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.800-	249,10-	317,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	258.300-	186.600-	181.749,98-	290.992,30-	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103.900-	113.400-	117.547,02-	109.644,35-	102.400-	102.400-	102.400-	102.400-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.400-	5.600-	4.666,13-	4.993,57-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168.800-	157.300-	165.073,16-	166.831,21-	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-	
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	1.800-	1.795,64-	1.841,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000-	124.700-	100.641,39-	119.474,17-	175.200-	151.600-	129.600-	129.600-	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	1.394,40-	5.000,00-	0	0	0	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	800-	1.200-	1.576,70-	1.075,00-	800-	800-	800-	800-	
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.326.619-</b>	<b>15.257.245-</b>	<b>14.658.120,94-</b>	<b>13.024.666,54-</b>	<b>14.866.359-</b>	<b>14.837.489-</b>	<b>14.711.989-</b>	<b>14.897.089-</b>	<b>19</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.653-</b>	<b>764.586-</b>	<b>659.292,16-</b>	<b>801.820,79</b>	<b>344.807</b>	<b>319.377</b>	<b>435.677</b>	<b>329.877</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	966.411,79	115.869,32	0	0	0	0	21
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	947.813,79	115.576,67	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	18.598,00	292,65	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.443,90-	34.967,55-	0	0	0	0	22
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	23.443,90-	30.851,75-	0	0	0	0	
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0,00	4.115,80-	0	0	0	0	
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942.967,89</b>	<b>80.901,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>558.653-</b>	<b>764.586-</b>	<b>283.675,73</b>	<b>882.722,56</b>	<b>344.807</b>	<b>319.377</b>	<b>435.677</b>	<b>329.877</b>	<b>24</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0,00	344.807-	319.377-	435.677-	329.877-	26
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0,00	0,00	344.807-	319.377-	435.677-	329.877-	
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	558.653-	764.586-	0,00	0,00	0	0	0	0	28
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	558.653-	764.586-	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.957.988	6.934.988	6.911.798,49	6.956.043,94	0	7.457.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988	1
		60110000 Grundsteuer A	15.200	15.200	15.250,51	15.296,48	0	15.200	15.200	15.200	15.200	
		60120000 Grundsteuer B	566.600	530.000	527.368,64	522.246,20	0	566.600	566.600	566.600	566.600	
		60130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.750.000	2.917.245,90	2.998.329,39	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.241.099	3.089.660	2.940.471,08	2.907.220,92	0	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	281.048	226.145	225.369,00	220.081,55	0	281.048	281.048	281.048	281.048	
		60310000 Vergnügungssteuer	72.500	50.000	27.064,46	38.974,40	0	72.500	72.500	72.500	72.500	
		60320000 Hundesteuer	27.900	31.300	23.989,90	23.352,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.641	242.683	235.039,00	230.543,00	0	253.641	253.641	253.641	253.641	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730.768	4.522.421	4.043.307,32	4.202.463,08	0	4.730.768	4.730.768	4.723.168	4.723.168	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.178.178	3.051.471	2.604.569,00	2.785.679,30	0	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.000	92.400	92.589,00	32.748,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.431.490	1.326.950	1.291.817,26	1.267.279,22	0	1.431.490	1.431.490	1.423.890	1.423.890	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.000	50.000	51.808,52	114.856,76	0	61.000	61.000	61.000	61.000	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.100	1.600	2.500,00	1.899,80	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	23,54	0,00	0	0	0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.800	1.248.300	1.185.417,96	941.668,65	0	1.264.800	1.269.900	1.274.100	1.353.400	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.100	47.500	51.813,67	44.205,58	0	40.100	40.100	40.100	40.100	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilertext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.700	1.159.400	1.092.910,19	847.980,07	0	243.700	243.700	243.700	243.700	
		63210001 Gebühr Schmutzwasser	631.900	0	30,50	0,00	0	631.900	637.000	641.200	710.300	
		63210002 Gebühr Niederschlagswasser	307.800	0	37,50	0,00	0	307.800	307.800	307.800	318.000	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.300	2.400	2.453,50	13.621,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	38.000	39.000	38.172,60	35.862,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.779	714.019	816.385,85	598.392,29	0	681.779	681.779	681.779	681.779	5
		64110000 Mieten und Pachten	311.700	294.300	295.587,28	241.197,33	0	311.700	311.700	311.700	311.700	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	345.879	392.119	449.853,66	309.641,94	0	345.879	345.879	345.879	345.879	
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	24.200	27.600	70.944,91	47.553,02	0	24.200	24.200	24.200	24.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.331	339.431	66.506,02	129.403,66	0	250.531	191.131	185.331	185.331	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	300	26.500	8.725,76	438,74	0	300	300	300	300	
		64810000 Erstattungen vom Land	131.531	168.031	26.753,69	30.037,10	0	74.731	15.331	9.531	9.531	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.000	19.900	19.318,50	18.760,47	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	115.000	115.000	0,00	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	0,00	1.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	10.000	11.708,07	79.167,35	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.400	55.200	50.808,95	168.586,10	0	36.400	36.400	36.400	36.400	7
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0	0	0,00	134,00	0	0	0	0	0	
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0,00	73.200,00	0	0	0	0	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.000	35.000	50.570,77	28.109,51	0	25.000	25.000	25.000	25.000	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11.200	20.000	0,00	66.971,47	0	11.200	11.200	11.200	11.200	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	238,18	171,12	0	200	200	200	200	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.400	142.700	381.536,05	403.898,93	0	150.400	150.400	150.400	150.400	8
		65110000 Konzessionsabgaben	116.400	116.400	112.382,17	116.459,73	0	116.400	116.400	116.400	116.400	
		65610000 Bußgelder	11.500	9.000	8.803,36	9.666,13	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
		65620000 Säumniszuschläge uä	14.000	11.500	8.941,74	9.484,66	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.000	2.500	2.333,00	1.319,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		65620300 Verspätungszuschlag	4.500	3.300	2.525,00	350,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	246.550,36	266.619,02	0	0	0	0	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,42	0,39	0	0	0	0	0	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.129.466</b>	<b>13.957.059</b>	<b>13.455.760,64</b>	<b>13.400.456,65</b>	<b>0</b>	<b>14.572.666</b>	<b>14.518.366</b>	<b>14.509.166</b>	<b>14.588.466</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.809.100-	3.797.900-	3.321.399,10-	3.011.251,49-	0	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	398.500-	373.700-	353.115,52-	340.916,00-	0	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	719,46-	951,42-	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.447.600-	2.367.500-	2.092.643,33-	1.879.867,00-	0	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40.100-	48.400-	30.568,76-	29.137,32-	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.700-	253.100-	185.907,53-	191.403,88-	0	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204.500-	201.700-	174.034,00-	149.864,94-	0	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-	
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	500-	700-	769,41-	887,84-	0	500-	500-	500-	500-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	540.700-	520.400-	447.701,99-	383.430,88-	0	540.700-	540.700-	540.700-	540.700-	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	10.500-	8.800-	9.018,74-	8.145,31-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	16.000-	23.600-	26.920,36-	26.646,90-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.830-	2.710.500-	2.615.641,67-	2.135.106,12-	0	1.886.000-	1.861.000-	1.720.800-	1.720.800-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	429.330-	418.600-	385.601,04-	233.602,24-	0	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-	
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	142.800-	155.900-	162.419,56-	70.846,17-	0	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-	
		72112000 Waldkulturkosten	37.000-	24.600-	22.299,80-	16.750,22-	0	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	
		72113000 Forstschutz	14.200-	7.000-	10.947,39-	7.674,87-	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	317.300-	401.500-	394.998,84-	609.863,75-	0	307.300-	307.300-	307.300-	307.300-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.500-	18.150-	26.635,68-	24.670,57-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	143.900-	201.650-	152.717,60-	117.422,14-	0	143.000-	142.000-	125.000-	125.000-	
		72310000 Mieten und Pachten	68.200-	76.600-	75.217,64-	45.545,27-	0	68.200-	68.200-	27.600-	27.600-	
		72320000 Leasing	11.000-	7.100-	11.206,28-	14.013,94-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200-	10.700-	12.049,33-	8.298,30-	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	
		72411000 Heizung, Brennstoffe	162.200-	135.500-	145.910,66-	149.259,32-	0	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-	
		72412000 Reinigung	23.500-	26.800-	40.598,76-	17.979,41-	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	
		72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	134.200-	120.900-	198.197,32-	139.960,17-	0	134.200-	134.200-	134.200-	134.200-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	152.400-	91.850-	108.351,44-	93.546,16-	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.400-	67.000-	70.768,11-	90.464,79-	0	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	282.900-	237.400-	230.761,04-	214.142,44-	0	259.900-	259.900-	259.900-	259.900-	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.000-	47.000-	46.131,17-	43.341,39-	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	
		72750000 Lernmittel	46.500-	31.000-	25.805,88-	25.417,60-	0	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	67,76-	102,95	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilertext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	323.300-	631.250-	494.956,37-	212.410,32-	0	212.300-	188.300-	105.700-	105.700-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.000-	72.200-	75.311,73-	23.473,72-	0	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-	13
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	83.700-	71.900-	75.068,51-	23.271,20-	0	96.100-	96.100-	96.100-	96.100-	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	243,22-	202,52-	0	300-	300-	300-	300-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.846.289-	6.644.045-	6.491.661,98-	5.492.182,90-	0	6.809.859-	6.829.589-	6.866.289-	7.051.389-	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.111.200-	1.048.900-	823.349,50-	1.013.133,45-	0	993.200-	991.400-	1.024.700-	1.195.600-	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.000-	71.300-	68.541,02-	62.529,27-	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	600-	0	600,59-	592,94-	0	600-	600-	600-	600-	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.100-	6.800-	13.562,00-	6.151,00-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	643.300-	622.300-	660.647,88-	572.608,69-	0	644.770-	643.300-	643.300-	643.300-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	250.000-	275.000-	355.658,48-	208.553,07-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.772.065-	1.751.955-	1.809.296,50-	1.475.646,80-	0	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	
		73720000 Kreisumlage	2.584.924-	2.555.590-	2.432.802,98-	1.831.240,40-	0	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	353.900-	308.700-	323.800,00-	318.500,00-	0	385.000-	408.000-	411.400-	425.600-	
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.200-	3.500-	3.403,03-	3.227,28-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730.000-	661.800-	687.421,69-	736.452,44-	0	774.200-	750.600-	728.600-	728.600-	15
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.800-	68.900-	63.305,07-	65.948,81-	0	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.800-	249,10-	317,70-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	258.300-	186.600-	179.835,72-	291.453,88-	0	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	103.900-	113.400-	117.892,02-	109.353,37-	0	102.400-	102.400-	102.400-	102.400-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.400-	5.600-	4.786,61-	4.785,91-	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	168.800-	157.300-	177.265,24-	159.565,60-	0	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-	
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	1.800-	1.795,64-	1.841,48-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000-	124.700-	134.302,19-	102.129,69-	0	175.200-	151.600-	129.600-	129.600-	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	6.394,40-	0,00	0	0	0	0	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	800-	1.200-	1.595,70-	1.056,00-	0	800-	800-	800-	800-	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.903.219-</b>	<b>13.886.445-</b>	<b>13.191.436,17</b>	<b>11.398.466,67</b>	<b>0</b>	<b>13.375.559-</b>	<b>13.346.689-</b>	<b>13.221.189-</b>	<b>13.406.289-</b>	<b>16</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>226.247</b>	<b>70.614</b>	<b>264.324,47</b>	<b>2.001.989,98</b>	<b>0</b>	<b>1.197.107</b>	<b>1.171.677</b>	<b>1.287.977</b>	<b>1.182.177</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.726.700	3.876.700	1.113.766,77	1.633.473,14	0	2.227.500	2.502.000	172.700	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.100.600	1.205.500	430.000,94	19.218,50	0	1.090.000	1.365.700	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.626.100	2.151.200	441.072,76	1.500.349,09	0	817.500	1.136.300	172.700	0	
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	320.000	30.667,00	61.333,00	0	320.000	0	0	0	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	0,00	9.990,20	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	200.000	212.026,07	42.582,35	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	282.800	187.500	518.050,36	227.112,13	0	20.700	0	0	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	282.800	187.500	518.050,36	227.112,13	0	20.700	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	731.100	1.852.400	1.838.159,15	224.955,55	0	0	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	731.100	1.852.400	1.819.558,15	224.580,55	0	0	0	0	0	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	18.601,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0	0	0,00	375,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.120.000	1.140.000	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	1.120.000	1.140.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.860.600</b>	<b>7.056.600</b>	<b>3.469.976,28</b>	<b>2.145.540,82</b>	<b>0</b>	<b>2.248.200</b>	<b>2.502.000</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	250.000-	435.813,07-	781.789,54-	0	100.000-	0	0	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	110.000-	250.000-	435.813,07-	781.789,54-	0	100.000-	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.335.900-	7.236.400-	3.170.968,65-	3.383.490,73-	5.295.000-	1.975.000-	3.150.000-	320.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.595.000-	1.365.000-	1.066.395,08-	951.074,15-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.324.600-	5.588.200-	2.102.534,26-	2.409.473,03-	1.295.000-	475.000-	650.000-	320.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	416.300-	283.200-	2.039,31-	22.943,55-	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.850-	159.000-	198.206,59-	276.054,37-	0	216.000-	0	0	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	172.850-	159.000-	198.206,59-	276.054,37-	0	216.000-	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	13.459,00-	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0,00	13.459,00-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	473.800-	1.097.450-	1.052.379,24-	608.558,17-	0	473.700-	204.100-	74.100-	74.100-	28
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	296.600-	924.750-	0,00	0,00	0	101.800-	0	0	0	
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	25.600-	10.300-	968.540,72-	558.346,73-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	9.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	142.600-	162.400-	83.838,52-	50.211,44-	0	357.800-	190.000-	60.000-	60.000-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	16.724,95-	4.069,80-	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.000-	0	16.724,95-	4.069,80-	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.094.550-</b>	<b>8.742.850-</b>	<b>4.874.092,50-</b>	<b>5.067.421,61-</b>	<b>5.295.000-</b>	<b>2.764.700-</b>	<b>3.354.100-</b>	<b>394.100-</b>	<b>74.100-</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.233.950-</b>	<b>1.686.250-</b>	<b>1.404.116,22-</b>	<b>2.921.880,79-</b>	<b>5.295.000-</b>	<b>516.500-</b>	<b>852.100-</b>	<b>221.400-</b>	<b>74.100-</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.007.703-</b>	<b>1.615.636-</b>	<b>1.139.791,75-</b>	<b>919.890,81-</b>	<b>5.295.000-</b>	<b>680.607</b>	<b>319.577</b>	<b>1.066.577</b>	<b>1.108.077</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.200.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.600-	116.600-	151.600,00-	91.600,00-	0	176.600-	176.600-	176.600-	176.600-	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	146.600-	116.600-	0,00	0,00	0	176.600-	176.600-	176.600-	176.600-	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	151.600,00-	91.600,00-	0	0	0	0	0	
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.053.400</b>	<b>116.600-</b>	<b>151.600,00-</b>	<b>1.908.400,00</b>	<b>0</b>	<b>176.600-</b>	<b>176.600-</b>	<b>176.600-</b>	<b>176.600-</b>	<b>35</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>45.697</b>	<b>1.732.236-</b>	<b>1.291.391,75-</b>	<b>988.509,19</b>	<b>5.295.000-</b>	<b>504.007</b>	<b>142.977</b>	<b>889.977</b>	<b>931.477</b>	<b>36</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	242.399-	2.199.786-	0,00	0,00	0	288.096-	792.103-	935.080-	1.825.057-	37

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	242.399-	2.199.786-	0,00	0,00	0	288.096-	792.103-	935.080-	1.825.057-	

# **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

## 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	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.017,82	36.100	80.800	80.800	80.800	80.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.355,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.915,47	28.000	72.700	72.700	72.700	72.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.746,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,72	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.808,73	230.900	197.500	197.500	197.500	197.500
		34110000 Mieten und Pachten	180.241,34	191.000	191.500	191.500	191.500	191.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	45.567,39	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.030,84	155.300	237.600	135.600	135.600	129.800
		34810000 Erstattungen vom Land	112.665,00	61.300	109.000	7.000	7.000	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.365,84	3.400	38.000	38.000	38.000	38.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.954,54	200	200	200	200	200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.720,57	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	233,97	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.479,47	17.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.838,60	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.388,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.250,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,45	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400.292,12</b>	<b>439.800</b>	<b>541.400</b>	<b>439.400</b>	<b>439.400</b>	<b>433.600</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
12	-	Personalaufwendungen	1.617.824,09-	1.649.300-	1.663.800-	1.663.800-	1.663.800-	1.663.800-
		40110000 Beamte	238.784,44-	253.900-	267.900-	267.900-	267.900-	267.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	847.543,15-	897.200-	940.300-	940.300-	940.300-	940.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.595,26-	8.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.122,31-	204.900-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.043,66-	77.600-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.202,35-	195.600-	206.200-	206.200-	206.200-	206.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.254,41-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.278,51-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.309,45-	696.000-	894.100-	519.500-	519.500-	478.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.841,72-	215.300-	298.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.597,64-	7.450-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.667,55-	23.400-	37.600-	23.400-	23.400-	23.400-
		42310000 Mieten und Pachten	38.370,36-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	0
		42320000 Leasing	6.121,58-	1.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.256,81-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	43.326,23-	39.600-	76.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42412000 Reinigung	9.213,62-	8.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	57.258,63-	52.700-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.218,35-	78.950-	140.400-	90.000-	90.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.054,34-	16.300-	25.300-	22.800-	22.800-	22.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132.480,39-	132.300-	159.200-	138.700-	138.700-	138.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. DienstlStg.	252.902,23-	77.600-	36.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	139.173,12-	137.300-	133.900-	133.700-	133.700-	133.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.924,96-	134.100-	130.700-	130.500-	130.500-	130.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	9,14-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.238,29-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	3.650,95-	3.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	247,92-	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.796,69-	133.100-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.458,72-	32.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,10-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.047,48-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.505,45-	32.500-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.793,55-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.463,39-	57.400-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.279,00-	1.200-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.734.997,52-	2.619.500-	2.835.200-	2.460.400-	2.460.400-	2.419.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.334.705,40-	2.179.700-	2.293.800-	2.021.000-	2.021.000-	1.986.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
23	- kalkulatorische Kosten	335.702,43-	339.900-	298.126-	298.100-	298.100-	298.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.077,21	40.600	41.574	41.600	41.600	41.600
	98110000 Kalk. Zinsen	377.779,64-	380.500-	339.700-	339.700-	339.700-	339.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.702,43-	245.900	287.674	287.700	287.700	287.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.670.407,83-	1.933.800-	2.006.126-	1.733.300-	1.733.300-	1.698.500-

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)	270.757,45	403.700	457.800	0	355.800	355.800	350.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	50,72	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	199.171,93	191.000	191.500	0	191.500	191.500	191.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.849,53	9.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64810000 Erstattungen vom Land	2.473,43	61.300	109.000	0	7.000	7.000	1.200
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.400	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.113,86-	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	8.941,74	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.333,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	3.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	11.287,36	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,18	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.077,97-	2.482.200-	2.701.300-	0	2.326.700-	2.326.700-	2.286.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	238.784,44-	253.900-	267.900-	0	267.900-	267.900-	267.900-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	719,46-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	848.775,36-	897.200-	940.300-	0	940.300-	940.300-	940.300-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	7.595,26-	8.100-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.907,53-	204.900-	150.700-	0	150.700-	150.700-	150.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.043,66-	77.600-	79.500-	0	79.500-	79.500-	79.500-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.202,35-	195.600-	206.200-	0	206.200-	206.200-	206.200-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.254,41-	2.400-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	11.278,51-	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	108.514,00-	215.300-	298.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.261,69-	7.450-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.174,84-	23.400-	37.600-	0	23.400-	23.400-	23.400-

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
	72310000 Mieten und Pachten	37.920,00-	40.600-	40.600-	0	40.600-	40.600-	0
	72320000 Leasing	6.203,95-	1.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,59-	2.100-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	46.804,16-	39.600-	76.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72412000 Reinigung	9.791,29-	8.600-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	68.713,98-	52.700-	57.100-	0	57.100-	57.100-	57.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	95.202,26-	78.950-	140.400-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.112,07-	16.300-	25.300-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	135.047,13-	132.300-	159.200-	0	138.700-	138.700-	138.700-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	247.852,17-	77.600-	36.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	247,92-	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.233,72-	32.000-	24.300-	0	24.300-	24.300-	24.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	249,10-	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.777,00-	5.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	36.099,04-	32.500-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.596,15-	3.100-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	74.523,68-	57.400-	69.600-	0	69.600-	69.600-	69.600-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.298,00-	1.200-	800-	0	800-	800-	800-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	0	300-	300-	300-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.288.320,52-</b>	<b>2.078.500-</b>	<b>2.243.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.970.900-</b>	<b>1.970.900-</b>	<b>1.936.100-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.000	910.000	0	1.500.000	2.085.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	500.000	0	1.090.000	1.365.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	226.000	410.000	0	410.000	720.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.825.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.825.336,08</b>	<b>2.078.400</b>	<b>1.641.100</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.085.700</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.892,57-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	294.892,57-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.562,48-	1.350.000-	1.610.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	217.562,48-	1.250.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.599,60-	45.700-	4.600-	0	16.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	46.599,60-	45.700-	4.600-	0	16.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.724,95-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.724,95-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.779,60-</b>	<b>1.495.700-</b>	<b>1.714.600-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.616.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249.556,48</b>	<b>582.700</b>	<b>73.500-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>116.000-</b>	<b>414.300-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.038.764,04-</b>	<b>1.495.800-</b>	<b>2.317.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>2.086.900-</b>	<b>2.385.200-</b>	<b>1.936.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Kurzbeschreibung**

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Ortsvorsteher, Ortschaftsrat

**Verantwortung**

Bürgermeister, Hauptamt

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

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	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.219,32-	178.300-	137.400-	137.400-	137.400-	137.400-
		40110000 Beamte	127.019,32-	133.000-	134.200-	134.200-	134.200-	134.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	42.100-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688,09-	8.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352,33-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.094,01-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.863,37-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.378,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.626,07-	36.300-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.018,72-	32.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,10-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	511,50-	500-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.846,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.533,48-</b>	<b>223.000-</b>	<b>173.400-</b>	<b>173.400-</b>	<b>173.400-</b>	<b>173.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.533,48-</b>	<b>213.300-</b>	<b>163.700-</b>	<b>163.700-</b>	<b>163.700-</b>	<b>163.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.533,48-</b>	<b>213.300-</b>	<b>163.700-</b>	<b>163.700-</b>	<b>163.700-</b>	<b>163.700-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Repräsentationen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftliches Engagement
- Datenschutzbeauftragter
- Sonstige zentrale Funktionen

**Ziele**

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

**Verantwortung**

Bürgermeister, Hauptamt

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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	31.347,03	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.347,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.347,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.992,32-	8.000-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.028,71-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.963,61-	0	7.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.992,32-</b>	<b>8.000-</b>	<b>13.000-</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>40.645,29-</b>	<b>8.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.645,29-</b>	<b>8.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Organisationsberatung
- Installation, Betreuung und Störungsbeseitigung von Hard- und Software
- Betreuung und Gestaltung der Homepage
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Leasing von Büro- und Geschäftsausstattung

**Ziele**

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. 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	8.904,01	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.904,01	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,84	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.365,84	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
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>12.269,85</b>	<b>9.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.514,29-	82.400-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.920,74-	63.500-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.167,11-	5.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.426,44-	13.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.558,56-	87.600-	93.700-	68.000-	68.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.235,01-	9.000-	19.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	6.121,58-	1.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.806,60-	1.000-	3.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.322,67-	70.000-	59.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.991,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	14.657,55-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.657,55-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	247,92-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	247,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.917,14-	7.400-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.470,64-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	447,30-	0	500-	500-	500-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.999,20-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.895,46-</b>	<b>193.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>197.300-</b>	<b>197.300-</b>	<b>197.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.625,61-</b>	<b>183.700-</b>	<b>216.000-</b>	<b>190.300-</b>	<b>190.300-</b>	<b>190.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.346,61-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.346,61-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.346,61-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.972,22-</b>	<b>185.600-</b>	<b>217.300-</b>	<b>191.600-</b>	<b>191.600-</b>	<b>191.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Ziele**

- Deckung des Personalbedarfs / Betreuung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

**Produktverantwortung**

Personalamt

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.004,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.004,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	318.741,93-	205.800-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
		40110000 Beamte	62.419,62-	64.900-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.122,31-	137.700-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269,82-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.354,32-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.915,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,17-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.816,59-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	527,58-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.355,92-</b>	<b>213.100-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.351,92-</b>	<b>213.100-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>325.351,92-</b>	<b>213.100-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Kurzbeschreibung**

- Haushaltsaufstellung und -vollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und –steuerung
- Zahlungsverkehr, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Forderungsmanagement
- Gebührenkalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Ziele**

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einzahlungen
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,72	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	233,97	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	233,97	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.479,47	17.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.838,60	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.388,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.250,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,45	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.714,16</b>	<b>32.500</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.165,17-	197.700-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		40110000 Beamte	49.345,50-	56.000-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.392,61-	87.200-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.790,02-	7.300-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.758,53-	18.900-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.878,51-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.076,07-	46.500-	79.500-	68.000-	68.000-	68.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,90-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.908,48-	38.000-	71.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	823,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	9,23-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	3.403,03-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.439,54-	6.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.599,69-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,64-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.488,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.279,00-	1.200-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.336,26-	254.800-	314.200-	302.700-	302.700-	302.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.622,10-	222.300-	242.000-	230.500-	230.500-	230.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.622,10-	213.000-	232.700-	221.200-	221.200-	221.200-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

**Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Energiemanagement
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von nicht genutzten Gebäuden und technischen Einrichtungen

**Ziele**

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune

**Produktverantwortung**

Bauamt

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	36.017,82	36.100	80.800	80.800	80.800	80.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.355,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.915,47	28.000	72.700	72.700	72.700	72.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.746,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.484,98	137.000	130.300	130.300	130.300	130.300
		34110000 Mieten und Pachten	133.429,19	136.000	130.300	130.300	130.300	130.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55,79	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.397,32	60.000	107.800	5.800	5.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	111.397,32	60.000	107.800	5.800	5.800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.900,12</b>	<b>233.100</b>	<b>321.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>213.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.692,72-	92.800-	132.400-	132.400-	132.400-	132.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.368,96-	70.100-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	952,79-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.014,59-	6.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.068,26-	14.900-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	288,12-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.424,81-	385.400-	468.800-	188.800-	188.800-	148.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94.244,53-	208.000-	294.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.481,86-	3.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	38.370,36-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.256,81-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	38.248,39-	34.500-	71.000-	31.000-	31.000-	31.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Reinigung	8.718,52-	8.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	36.384,46-	37.700-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,65-	100-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	346,67-	300-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	169.246,56-	51.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	67.993,18-	68.000-	68.000-	67.800-	67.800-	67.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.992,98-	68.000-	68.000-	67.800-	67.800-	67.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.677,83-	12.800-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	440,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	520,32-	600-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	293,76-	300-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.423,75-	11.900-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.788,54-</b>	<b>559.000-</b>	<b>680.800-</b>	<b>400.600-</b>	<b>400.600-</b>	<b>360.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.888,42-</b>	<b>325.900-</b>	<b>359.100-</b>	<b>180.900-</b>	<b>180.900-</b>	<b>146.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
23	- kalkulatorische Kosten	36.293,16-	35.100-	31.426-	31.400-	31.400-	31.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.719,31	40.200	41.174	41.200	41.200	41.200
	98110000 Kalk. Zinsen	78.012,47-	75.300-	72.600-	72.600-	72.600-	72.600-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.293,16-</b>	<b>53.200-</b>	<b>49.526-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.181,58-</b>	<b>379.100-</b>	<b>408.626-</b>	<b>230.400-</b>	<b>230.400-</b>	<b>195.600-</b>

11240201

Rathaus Schöenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.700	44.700	44.700	44.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	44.700	44.700	44.700	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.397,32	60.000	5.800	5.800	5.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	111.397,32	60.000	5.800	5.800	5.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.397,32</b>	<b>60.000</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>47.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.023,04-	14.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.572,61-	11.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	963,28-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.487,15-	2.500-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.972,69-	67.600-	65.500-	65.500-	65.500-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.314,48-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.303,13-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	38.370,36-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	550,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	6.725,65-	0	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	1.152,79-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	11.496,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168.059,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.252,78-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.252,78-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,79-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	440,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,32-	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.727,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.636,30-</b>	<b>86.000-</b>	<b>72.600-</b>	<b>72.600-</b>	<b>72.600-</b>	<b>32.000-</b>

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
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.238,98-</b>	<b>26.000-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.300-</b>	<b>15.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	961,53-	900-	1.374	1.400	1.400	1.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.274	2.300	2.300	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	961,53-	900-	900-	900-	900-	900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>961,53-</b>	<b>5.400-</b>	<b>3.126-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.200,51-</b>	<b>31.400-</b>	<b>22.426-</b>	<b>22.400-</b>	<b>22.400-</b>	<b>12.400</b>

11240202

## Bürgerhaus Schörzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.463,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.463,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.860,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.323,63</b>	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.116,53-	8.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.710,64-	5.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	952,79-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	307,33-	500-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,65-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	288,12-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.233,66-	110.100-	61.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.346,39-	90.000-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	825,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	742,75-	500-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	7.465,83-	11.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42412000 Reinigung	88,59-	100-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	7.744,29-	8.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.977,45-	13.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.977,45-	13.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,35-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.924,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.325,99-</b>	<b>133.900-</b>	<b>79.700-</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.002,36-</b>	<b>123.400-</b>	<b>69.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.987,63-	8.700-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.303,09	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		98110000 Kalk. Zinsen	12.290,72-	11.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.987,63-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.989,99-</b>	<b>132.100-</b>	<b>77.900-</b>	<b>37.900-</b>	<b>37.900-</b>	<b>37.900-</b>

11240203

## Zehntscheuer Schömburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.846,92	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.355,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.491,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.884,05	40.000	42.600	42.600	42.600	42.600
		34110000 Mieten und Pachten	41.884,05	40.000	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.730,97</b>	<b>60.900</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	406,94-	500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347,11-	400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,83-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.234,93-	38.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.033,30-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	178,96-	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	1.970,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Reinigung	5.653,66-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.431,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	966,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	39.416,53-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.416,53-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,74-	2.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	520,32-	600-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.288,42-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.867,14-</b>	<b>80.800-</b>	<b>70.700-</b>	<b>70.700-</b>	<b>70.700-</b>	<b>70.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.136,17-</b>	<b>19.900-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	26.667,70-	25.900-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.019,56	29.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		98110000 Kalk. Zinsen	56.687,26-	55.100-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-

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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.667,70-	25.900-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.803,87-	45.800-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-

11240204

## Alte Schule Schöenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.960,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.960,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	102.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	102.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.960,36</b>	<b>9.000</b>	<b>111.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	182,80-	700-	200-	200-	200-	200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158,94-	600-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23,86-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.763,06-	71.900-	214.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.547,30-	62.000-	205.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	10.764,48-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	2.451,28-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	14.146,19-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.146,19-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,84-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.860,84-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.952,89-</b>	<b>88.600-</b>	<b>231.200-</b>	<b>31.200-</b>	<b>31.200-</b>	<b>31.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.992,53-</b>	<b>79.600-</b>	<b>120.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.938,64-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.077,54	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		98110000 Kalk. Zinsen	8.016,18-	7.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.938,64-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.931,17-</b>	<b>88.000-</b>	<b>128.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>30.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Bauhof</b>

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen
- 

**Ziele**

- Erfüllung berechtigter Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur

**Produktverantwortung**

Bauamt

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

lfd. 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	4.598,36	33.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	413,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.184,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,68	63.600	63.500	63.500	63.500	63.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.267,68	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.866,04</b>	<b>96.600</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	774.407,43-	832.100-	773.500-	773.500-	773.500-	773.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	591.173,70-	637.100-	592.500-	592.500-	592.500-	592.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.167,18-	55.000-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.066,55-	140.000-	131.100-	131.100-	131.100-	131.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.123,00-	142.400-	218.700-	168.300-	168.300-	168.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.597,19-	7.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.516,01-	6.950-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.465,21-	10.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.077,84-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Reinigung	495,10-	500-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	20.874,17-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.218,35-	78.950-	140.400-	90.000-	90.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.826,88-	7.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.071,39-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	980,86-	1.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.274,43-	50.500-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.274,43-	50.500-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280,85-	16.000-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-

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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.712,47-	1.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	173,60-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.394,78-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.085,71-</b>	<b>1.041.000-</b>	<b>1.056.000-</b>	<b>1.005.600-</b>	<b>1.005.600-</b>	<b>1.005.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.019.219,67-</b>	<b>944.400-</b>	<b>990.000-</b>	<b>939.600-</b>	<b>939.600-</b>	<b>939.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	644.200	644.200	644.200	644.200	644.200
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	644.200	644.200	644.200	644.200	644.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	15.038,96-	13.100-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	15.038,96-	13.100-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.038,96-</b>	<b>631.100</b>	<b>631.700</b>	<b>631.700</b>	<b>631.700</b>	<b>631.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.034.258,63-</b>	<b>313.300-</b>	<b>358.300-</b>	<b>307.900-</b>	<b>307.900-</b>	<b>307.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung

**Ziele**

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71,80</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.083,23-	60.200-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.687,14-	39.300-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.642,47-	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.904,76-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.882,57-	8.300-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.966,29-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,22-	7.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,24-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.577,88-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.060,90	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.499,00-	3.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.238,29-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.238,29-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.585,54-	45.500-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

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	4.527,16-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.100,80-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.957,58-	22.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.980,28-</b>	<b>116.100-</b>	<b>134.900-</b>	<b>134.900-</b>	<b>134.900-</b>	<b>134.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.908,48-</b>	<b>112.500-</b>	<b>131.300-</b>	<b>131.300-</b>	<b>131.300-</b>	<b>131.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	400	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.356,42-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.356,42-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.356,42-</b>	<b>800-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.264,90-</b>	<b>113.300-</b>	<b>132.000-</b>	<b>132.000-</b>	<b>132.000-</b>	<b>132.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>

**Kurzbeschreibung**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Grundstücken
- Erbbaurechte

**Ziele**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- 

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

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	46.398,55	55.000	61.200	61.200	61.200	61.200
		34110000 Mieten und Pachten	46.398,55	55.000	61.200	61.200	61.200	61.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.720,57	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.720,57	0	0	0	0	0
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>48.119,12</b>	<b>55.000</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103,56-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.103,56-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,44-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,55-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.672,29-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.029,55-</b>	<b>11.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.089,57</b>	<b>43.500</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	280.667,28-	288.600-	251.800-	251.800-	251.800-	251.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	357,90	400	400	400	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	281.025,18-	289.000-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>280.667,28-</b>	<b>338.600-</b>	<b>301.800-</b>	<b>301.800-</b>	<b>301.800-</b>	<b>301.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.577,71-</b>	<b>295.100-</b>	<b>247.600-</b>	<b>247.600-</b>	<b>247.600-</b>	<b>247.600-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

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>71120000000: Technische Ausstattung</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	969,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	969,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	969,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	969,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	969,47-	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>71120000002: Beschaffung bewegl. Vermögen - EDV</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	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	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>71120000003: Beschaffung immaterielles Vermögen - EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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>71122000001: Erwerb bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                     Grundstücks- und Gebäudemanagement

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>711240201000: Neubau Rathaus Schöenberg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.595.700	0	0	0,00	100.000	910.000	0	1.500.000	2.085.700	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.955.700	0	0	0,00	0	500.000	0	1.090.000	1.365.700	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.640.000	0	0	0,00	100.000	410.000	0	410.000	720.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.595.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.085.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756.860-	6.860-	0	6.860,08-	1.250.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.756.860-	6.860-	0	6.860,08-	1.250.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.756.860-</b>	<b>6.860-</b>	<b>0</b>	<b>6.860,08-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.161.160-</b>	<b>6.860-</b>	<b>0</b>	<b>6.860,08-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>590.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>414.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.756.860-</b>	<b>6.860-</b>	<b>0</b>	<b>6.860,08-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.500.000-</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>711240201001: Umbau Übergangs-Rathaus Schöenberg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	126.000	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	126.000	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.702-	210.702-	0	210.702,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	210.702-	210.702-	0	210.702,40-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.702-</b>	<b>210.702-</b>	<b>0</b>	<b>210.702,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.702-</b>	<b>210.702-</b>	<b>0</b>	<b>210.702,40-</b>	<b>126.000</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>210.702-</b>	<b>210.702-</b>	<b>0</b>	<b>210.702,40-</b>	<b>0</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	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>711240202001: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
<b>711240206000: Erweiterung Parkplätze Feuerwehrgeräteh.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	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>711240206001: Ausbau Gebäude Wellendinger Str. 48 Zahn</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	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000000: Bau Materialzwischenlager</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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	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

**71125000010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Bauhof**

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	23.200-	3.100-	0	9.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	23.200-	3.100-	0	9.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.200-	3.100-	0	9.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.200-	3.100-	0	9.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.200-	3.100-	0	9.000-	0	0	0

**71125000011: Beschaffung von Fahrzeugen**

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	5.292,22-	20.000-	0	0	7.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.292,22-	20.000-	0	0	7.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.292,22-	20.000-	0	0	7.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.292,22-	20.000-	0	0	7.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.292,22-	20.000-	0	0	7.000-	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>71125000012: Veräußerung von beweglichem Vermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

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>71133000000: Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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	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>71133000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen</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	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
<b>711330000200: Gassen II Umlegungsverfahren Grundstücke</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	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

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	1.433.799,63	1.470.950	1.552.590	1.552.590	1.552.590	1.544.990
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.589,00	92.400	58.000	58.000	58.000	58.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.282.680,90	1.326.950	1.431.490	1.431.490	1.431.490	1.423.890
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	56.006,19	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.306,29	319.700	332.900	332.900	332.900	332.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.831,99	1.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	233.447,51	223.000	229.700	229.700	229.700	229.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.577,51	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.030,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.278,23	1.200	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.657,03	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.483,85	79.100	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.883,91	1.248.300	1.264.800	1.264.800	1.269.900	1.274.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.771,90	47.500	40.100	40.100	40.100	40.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928.924,51	1.159.400	243.700	243.700	243.700	243.700
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	1.239,30-	0	631.900	631.900	637.000	641.200
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	97,20-	0	307.800	307.800	307.800	307.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.070,50	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578.921,02	483.119	484.279	484.279	484.279	484.279
		34110000 Mieten und Pachten	99.622,23	103.300	120.200	120.200	120.200	120.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	446.529,22	362.119	345.879	345.879	345.879	345.879
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.769,57	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.038,20	184.131	69.731	114.931	55.531	55.531
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.846,59	26.500	300	300	300	300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027	2028	2029	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34810000 Erstattungen vom Land	33.585,61	106.731	22.531	67.731	8.331	8.331	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.645,70	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.960,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.702,58	305.200	349.900	349.900	349.900	349.900
		35110000 Konzessionsabgaben	114.172,14	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	211.727,08	179.800	222.000	222.000	222.000	222.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.785.651,63</b>	<b>4.031.400</b>	<b>4.065.400</b>	<b>4.110.600</b>	<b>4.056.300</b>	<b>4.052.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.768.838,12-	2.148.600-	2.145.300-	2.145.300-	2.145.300-	2.145.300-
		40110000 Beamte	114.331,08-	119.800-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.243.867,97-	1.470.300-	1.507.300-	1.507.300-	1.507.300-	1.507.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	22.973,50-	40.300-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	48.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.990,34-	124.100-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	769,41-	700-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	264.499,64-	324.800-	334.500-	334.500-	334.500-	334.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6.764,33-	6.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.641,85-	14.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.567,17-	2.014.500-	1.539.730-	1.366.500-	1.341.500-	1.241.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295.252,60-	203.300-	130.830-	71.600-	71.600-	71.600-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	152.964,63-	155.900-	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-
		42112000 Waldkulturkosten	15.789,80-	24.600-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42113000 Forstschutz	10.092,15-	7.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227.544,11-	401.500-	317.300-	307.300-	307.300-	307.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.798,60-	10.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103.890,88-	178.250-	106.300-	119.600-	118.600-	101.600-
	42310000 Mieten und Pachten	36.865,63-	36.000-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
	42320000 Leasing	5.002,33-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.071,88-	8.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	98.546,55-	95.900-	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-
	42412000 Reinigung	19.183,17-	18.200-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	95.899,82-	68.200-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.175,08-	12.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.727,25-	50.700-	39.100-	28.300-	28.300-	28.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.633,93-	105.100-	123.700-	121.200-	121.200-	121.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.972,82-	47.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42750000 Lernmittel	25.891,49-	31.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	67,76-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	283.196,69-	553.650-	286.800-	182.800-	158.800-	76.200-
15	- Abschreibungen	1.341.221,35-	1.233.500-	1.289.500-	1.357.100-	1.357.100-	1.357.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.314.816,60-	1.206.000-	1.256.800-	1.324.400-	1.324.400-	1.324.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,42-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	26.400,33-	27.500-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
17	- Transferaufwendungen	1.770.242,22-	1.749.300-	1.777.400-	1.720.070-	1.715.700-	1.750.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.057.090,79-	1.048.900-	1.010.400-	952.600-	949.700-	984.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.453,48-	71.300-	116.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.104,00-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	634.993,36-	622.300-	643.300-	644.770-	643.300-	643.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.782,90-	528.700-	594.100-	638.300-	614.700-	592.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.427,35-	36.900-	39.500-	35.000-	35.000-	35.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	176.702,50-	181.500-	253.300-	253.300-	253.300-	253.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	82.041,57-	80.900-	72.100-	70.600-	70.600-	70.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.872,58-	2.500-	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.609,77-	99.900-	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.641,39-	124.700-	125.000-	175.200-	151.600-	129.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.394,40-	500-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	297,70-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.986.651,76-	7.674.600-	7.346.030-	7.227.270-	7.174.300-	7.087.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.201.000,13-	3.643.200-	3.280.630-	3.116.670-	3.118.000-	3.034.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-
23	- kalkulatorische Kosten	1.113.736,84-	1.047.000-	1.071.000-	1.071.000-	1.071.000-	1.071.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	465.951,16	404.300	474.700	474.700	474.700	474.700
	98110000 Kalk. Zinsen	1.579.688,00-	1.451.300-	1.545.700-	1.545.700-	1.545.700-	1.545.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113.736,84-	1.632.800-	1.656.800-	1.656.800-	1.656.800-	1.656.800-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.314.736,97-	5.276.000-	4.937.430-	4.773.470-	4.774.800-	4.691.500-

## 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)	3.618.064,93	3.531.900	3.510.500	0	3.555.700	3.501.400	3.498.000
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.589,00	92.400	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.291.817,26	1.326.950	1.431.490	0	1.431.490	1.431.490	1.423.890
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	51.808,52	50.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.500,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	51.762,95	47.500	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.910,19	1.159.400	243.700	0	243.700	243.700	243.700
	63210001 Gebühr Schmutzwasser	30,50	0	631.900	0	631.900	637.000	641.200
	63210002 Gebühr Niederschlagswasser	37,50	0	307.800	0	307.800	307.800	307.800
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	38.172,60	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	64110000 Mieten und Pachten	96.415,35	103.300	120.200	0	120.200	120.200	120.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	449.853,66	362.119	345.879	0	345.879	345.879	345.879
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.095,38	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	8.725,76	26.500	300	0	300	300	300
	64810000 Erstattungen vom Land	24.280,26	106.731	22.531	0	67.731	8.331	8.331
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.318,50	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.821,93	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65110000 Konzessionsabgaben	112.382,17	116.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400
	65610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.263,00	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	20.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635.731,73	6.441.100	6.056.530	0	5.870.170	5.817.200	5.730.500
	70110000 Bezüge der Beamten	114.331,08	119.800	130.600	0	130.600	130.600	130.600

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
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.243.867,9 7-	1.470.300-	1.507.300-	0	1.507.300-	1.507.300-	1.507.300-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	22.973,50-	40.300-	32.700-	0	32.700-	32.700-	32.700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	48.200-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.990,34-	124.100-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	769,41-	700-	500-	0	500-	500-	500-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	264.499,64-	324.800-	334.500-	0	334.500-	334.500-	334.500-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6.764,33-	6.400-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	15.641,85-	14.000-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	277.087,04-	203.300-	130.830-	0	71.600-	71.600-	71.600-
	72111000 Holzfällung und Aufbereitung	162.419,56-	155.900-	142.800-	0	142.800-	142.800-	142.800-
	72112000 Waldkulturkosten	22.299,80-	24.600-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72113000 Forstschutz	10.947,39-	7.000-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	394.998,84-	401.500-	317.300-	0	307.300-	307.300-	307.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.373,99-	10.700-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	98.542,76-	178.250-	106.300-	0	119.600-	118.600-	101.600-
	72310000 Mieten und Pachten	37.297,64-	36.000-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-
	72320000 Leasing	5.002,33-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800,74-	8.600-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	99.106,50-	95.900-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-
	72412000 Reinigung	30.807,47-	18.200-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	129.483,34-	68.200-	77.100-	0	77.100-	77.100-	77.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.149,18-	12.900-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.656,04-	50.700-	39.100-	0	28.300-	28.300-	28.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	95.713,91-	105.100-	123.700-	0	121.200-	121.200-	121.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.131,17-	47.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
	72750000 Lernmittel	25.805,88-	31.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	67,76-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	247.104,20-	553.650-	286.800-	0	182.800-	158.800-	76.200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	823.349,50-	1.048.900-	1.010.400-	0	952.600-	949.700-	984.600-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.293,10-	71.300-	116.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	600,59-	0	600-	0	600-	600-	600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.562,00-	6.800-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-

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
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	660.647,88-	622.300-	643.300-	0	644.770-	643.300-	643.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.071,35-	36.900-	39.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.058,72-	181.500-	253.300-	0	253.300-	253.300-	253.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	81.792,98-	80.900-	72.100-	0	70.600-	70.600-	70.600-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.190,46-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	102.741,56-	99.900-	99.200-	0	99.200-	99.200-	99.200-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.302,19-	124.700-	125.000-	0	175.200-	151.600-	129.600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.394,40-	500-	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	297,70-	0	0	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.017.666,80-</b>	<b>2.909.200-</b>	<b>2.546.030-</b>	<b>0</b>	<b>2.314.470-</b>	<b>2.315.800-</b>	<b>2.232.500-</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.113.766,77</b>	<b>3.650.700</b>	<b>1.591.700</b>	<b>0</b>	<b>727.500</b>	<b>416.300</b>	<b>172.700</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	430.000,94	1.205.500	600.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	441.072,76	1.925.200	991.100	0	407.500	416.300	172.700
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	30.667,00	320.000	0	0	320.000	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0
<b>5 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>518.050,36</b>	<b>187.500</b>	<b>282.800</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	518.050,36	187.500	282.800	0	20.700	0	0
<b>6 +</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>12.823,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.222,07	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.601,00	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.644.640,20</b>	<b>3.838.200</b>	<b>1.874.500</b>	<b>0</b>	<b>748.200</b>	<b>416.300</b>	<b>172.700</b>
<b>10 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>140.920,50-</b>	<b>150.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.920,50-	150.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>11 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.953.406,17-</b>	<b>5.886.400-</b>	<b>3.725.900-</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>320.000-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	848.832,60-	115.000-	95.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.102.534,26-	5.588.200-	3.264.600-	1.295.000-	475.000-	650.000-	320.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.039,31-	183.200-	366.300-	0	0	0	0
<b>12 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>151.606,99-</b>	<b>113.300-</b>	<b>168.250-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	151.606,99-	113.300-	168.250-	0	200.000-	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.171,89-	832.950-	419.400-	0	473.700-	204.100-	74.100-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	660.250-	242.200-	0	101.800-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	939.333,37-	10.300-	25.600-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	83.838,52-	162.400-	142.600-	0	357.800-	190.000-	60.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.269.105,55-</b>	<b>6.982.650-</b>	<b>4.325.550-</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>1.148.700-</b>	<b>854.100-</b>	<b>394.100-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624.465,35-</b>	<b>3.144.450-</b>	<b>2.451.050-</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>400.500-</b>	<b>437.800-</b>	<b>221.400-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.642.132,15-</b>	<b>6.053.650-</b>	<b>4.997.080-</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>2.714.970-</b>	<b>2.753.600-</b>	<b>2.453.900-</b>

**THH2**  
**12**

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

**Kurzbeschreibung**

Statistik und Wahlen  
Ordnungswesen  
Einwohnerwesen  
Personenstandswesen  
Kommunales Grundbuchwesen  
Sozialversicherung  
Brandschutz  
Rettungsdienst

**Ziele**

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Unterstützung bei der Antragsstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

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	9.550,00	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.491,07	25.400	35.600	35.600	35.600	35.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.096,27	19.200	27.100	27.100	27.100	27.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.577,51	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	908,20	900	900	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	909,09	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.493,90	47.300	39.800	39.800	39.800	39.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.493,90	47.300	39.800	39.800	39.800	39.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,65	100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87,65	100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.676,00	17.100	20.800	16.500	16.500	16.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	140,00	4.100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.293,20	0	4.300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.282,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.960,30	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.588,40	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		35610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	785,04	0	800	800	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.887,02</b>	<b>107.500</b>	<b>120.800</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	236.383,25-	258.500-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.269,17-	198.700-	193.400-	193.400-	193.400-	193.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.300,75-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.813,33-	44.000-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.530,74-	155.800-	131.200-	124.900-	124.900-	124.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.278,69-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.915,54-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.009,71-	51.500-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	875,73-	500-	700-	700-	700-	700-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	1.048,42-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	11.112,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.354,94-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.725,75-	37.200-	26.200-	22.400-	22.400-	22.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.409,79-	23.800-	27.300-	24.800-	24.800-	24.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.800,02-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	- Abschreibungen	193.666,39-	151.200-	199.300-	199.300-	199.300-	199.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	192.264,02-	149.800-	197.700-	197.700-	197.700-	197.700-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.402,37-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	- Transferaufwendungen	5.967,90-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.967,90-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.182,10-	95.200-	82.700-	76.700-	76.700-	76.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.636,85-	29.400-	29.500-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.195,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42.378,53-	39.800-	31.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.423,96-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.409,12-	16.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.343,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.730,38-</b>	<b>663.200-</b>	<b>668.400-</b>	<b>656.100-</b>	<b>656.100-</b>	<b>656.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.843,36-</b>	<b>555.700-</b>	<b>547.600-</b>	<b>539.600-</b>	<b>539.600-</b>	<b>539.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	192.111,46-	181.800-	181.800-	181.800-	181.800-	181.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.225,73	18.900	34.500	34.500	34.500	34.500
		98110000 Kalk. Zinsen	228.337,19-	200.700-	216.300-	216.300-	216.300-	216.300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.111,46-</b>	<b>183.100-</b>	<b>183.100-</b>	<b>183.100-</b>	<b>183.100-</b>	<b>183.100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>713.954,82-</b>	<b>738.800-</b>	<b>730.700-</b>	<b>722.700-</b>	<b>722.700-</b>	<b>722.700-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung

**Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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	9.550,00	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.491,07	25.400	35.600	35.600	35.600	35.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.096,27	19.200	27.100	27.100	27.100	27.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.577,51	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	908,20	900	900	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	909,09	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082,80	13.100	16.500	16.500	16.500	16.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	140,00	100	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.282,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.660,30	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785,04	0	800	800	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	785,04	0	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.908,91</b>	<b>47.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.760,21-	17.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.428,61-	13.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,74-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.309,86-	3.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.191,22-	133.900-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.278,69-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.915,54-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.997,97-	51.500-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	875,73-	500-	700-	700-	700-	700-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	1.048,42-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	11.112,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.354,94-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.811,40-	34.600-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.557,22-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.239,16-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	192.466,39-	150.000-	197.900-	197.900-	197.900-	197.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	192.264,02-	149.800-	197.700-	197.700-	197.700-	197.700-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	202,37-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	2.920,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.920,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.023,05-	47.800-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.196,85-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.095,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.100,80-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	516,20-	400-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.771,20-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.343,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.360,87-	349.100-	348.700-	348.700-	348.700-	348.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.451,96-	302.000-	286.600-	286.600-	286.600-	286.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
23	- kalkulatorische Kosten	191.995,46-	181.700-	181.700-	181.700-	181.700-	181.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.225,73	18.900	34.500	34.500	34.500	34.500
	98110000 Kalk. Zinsen	228.221,19-	200.600-	216.200-	216.200-	216.200-	216.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.995,46-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	476.447,42-	485.000-	469.600-	469.600-	469.600-	469.600-

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

**Enthaltene Produkte:**

- **21.10.01.01** Grundschule Schömburg
- **21.10.01.02** Grundschule Schörzingen
- **21.10.02**        **Werkrealschule Schömburg**
- **21.10.04**        **Realschule Schömburg**

**Kurzbeschreibung**

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule und Werkrealschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Erweitertes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule)

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Produktverantwortung:**

Hauptamt

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. 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	435.172,00	429.800	528.700	528.700	528.700	528.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	388.272,00	383.700	482.600	482.600	482.600	482.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.800,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.388,71	96.700	99.400	99.400	99.400	99.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.266,74	96.600	89.700	89.700	89.700	89.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	121,97	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.773,72	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	557,26	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.216,46	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,14	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,14	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	732,71	800	800	800	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	732,71	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>551.267,28</b>	<b>546.600</b>	<b>645.400</b>	<b>645.400</b>	<b>645.400</b>	<b>645.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.336,74-	88.600-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.811,28-	56.600-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.780,14-	10.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.894,12-	5.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.545,83-	15.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	301,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.314,34-	299.650-	271.750-	230.500-	230.500-	230.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.631,38-	64.400-	50.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.443,56-	47.150-	45.250-	42.000-	42.000-	42.000-
		42320000 Leasing	5.002,33-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.169,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	42.851,45-	46.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42412000 Reinigung	2.421,04-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	12.153,85-	9.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.456,16-	11.500-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.972,82-	47.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42750000 Lernmittel	25.891,49-	31.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.774,95-	30.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	214.943,56-	211.900-	205.100-	205.100-	205.100-	205.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	205.280,94-	200.000-	191.900-	191.900-	191.900-	191.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,01-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.660,61-	11.900-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	576.000,00-	591.400-	583.900-	553.700-	545.700-	576.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	576.000,00-	591.400-	583.900-	553.700-	545.700-	576.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.546,76-	99.700-	183.900-	183.900-	183.900-	183.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.851,40-	37.600-	107.400-	107.400-	107.400-	107.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.642,24-	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.404,38-	37.100-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.351,04-	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	297,70-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.141,40-</b>	<b>1.291.250-</b>	<b>1.296.050-</b>	<b>1.224.600-</b>	<b>1.216.600-</b>	<b>1.247.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.874,12-</b>	<b>744.650-</b>	<b>650.650-</b>	<b>579.200-</b>	<b>571.200-</b>	<b>601.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

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
23	-	kalkulatorische Kosten	118.887,64-	130.900-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72.234,88	71.100	68.000	68.000	68.000	68.000
		98110000 Kalk. Zinsen	191.122,52-	202.000-	195.200-	195.200-	195.200-	195.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.887,64-</b>	<b>192.900-</b>	<b>189.200-</b>	<b>189.200-</b>	<b>189.200-</b>	<b>189.200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>766.761,76-</b>	<b>937.550-</b>	<b>839.850-</b>	<b>768.400-</b>	<b>760.400-</b>	<b>791.100-</b>

21100101

## Grundschule Schömburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.397,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.597,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.413,23	31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.413,23	31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382,34	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	557,26	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.825,08	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659,14	700	700	700	700	700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	659,14	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.851,71</b>	<b>67.200</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.706,35-	67.800-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.933,98-	41.100-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.780,14-	10.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.860,50-	4.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.830,36-	11.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	301,37-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.254,32-	89.800-	76.900-	74.900-	74.900-	74.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.712,68-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.228,01-	9.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.144,65-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	20.328,83-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42412000 Reinigung	1.975,39-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	8.138,75-	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	847,66-	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.909,19-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.752,76-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	122.791,15-	121.200-	118.100-	118.100-	118.100-	118.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.791,15-	121.200-	118.100-	118.100-	118.100-	118.100-
17	-	Transferaufwendungen	40.400,00-	35.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.400,00-	35.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.291,74-	43.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.138,96-	18.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.138,15-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.544,59-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.470,04-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.443,56-</b>	<b>357.500-</b>	<b>290.800-</b>	<b>288.800-</b>	<b>288.800-</b>	<b>288.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.591,85-</b>	<b>290.300-</b>	<b>224.300-</b>	<b>222.300-</b>	<b>222.300-</b>	<b>222.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	40.310,11-	36.700-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.790,42	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		98110000 Kalk. Zinsen	51.100,53-	46.200-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.310,11-</b>	<b>64.400-</b>	<b>61.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>61.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>294.901,96-</b>	<b>354.700-</b>	<b>285.300-</b>	<b>283.300-</b>	<b>283.300-</b>	<b>283.300-</b>

21100102

## Grundschule Schörzingen

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	29.100,00	29.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.415,01	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.415,01	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.265,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,57	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	73,57	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.853,58</b>	<b>43.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.630,39-	20.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.877,30-	15.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.033,62-	900-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.715,47-	4.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.495,75-	97.700-	94.550-	55.300-	55.300-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.852,29-	40.000-	43.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.637,59-	9.000-	8.250-	7.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	5.002,33-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.025,27-	700-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	22.522,62-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42412000 Reinigung	445,65-	500-	600-	600-	600-	600-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.015,10-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.214,70-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.498,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	2.789,83-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	472,08-	6.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	28.018,92-	27.100-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.018,92-	27.100-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	17.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00-	17.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.479,36-	9.100-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	571,20-	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.900,70-	2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.007,46-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.624,42-</b>	<b>172.300-</b>	<b>191.750-</b>	<b>152.500-</b>	<b>152.500-</b>	<b>152.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.770,84-</b>	<b>129.000-</b>	<b>136.450-</b>	<b>97.200-</b>	<b>97.200-</b>	<b>97.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.413,07-	18.900-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.831,58	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		98110000 Kalk. Zinsen	28.244,65-	27.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.413,07-</b>	<b>53.200-</b>	<b>52.600-</b>	<b>52.600-</b>	<b>52.600-</b>	<b>52.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.183,91-</b>	<b>182.200-</b>	<b>189.050-</b>	<b>149.800-</b>	<b>149.800-</b>	<b>149.800-</b>

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

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	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,14	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,14	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,14</b>	<b>9.500</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	262,68-	400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	262,68-	400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	115.100,00-	141.300-	103.600-	131.000-	123.000-	153.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.100,00-	141.300-	103.600-	131.000-	123.000-	153.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.141,24-	19.100-	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.141,24-	19.100-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.503,92-</b>	<b>160.800-</b>	<b>166.800-</b>	<b>194.200-</b>	<b>186.200-</b>	<b>216.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.303,78-</b>	<b>151.300-</b>	<b>152.500-</b>	<b>179.900-</b>	<b>171.900-</b>	<b>202.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.478,98-	15.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.478,98-	15.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.478,98-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.782,76-</b>	<b>166.800-</b>	<b>169.000-</b>	<b>196.400-</b>	<b>188.400-</b>	<b>219.100-</b>

21100400

## Realschulen und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.675,00	368.700	446.300	446.300	446.300	446.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	368.675,00	368.700	446.300	446.300	446.300	446.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.560,47	54.900	61.000	61.000	61.000	61.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.438,50	54.800	51.300	51.300	51.300	51.300
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	121,97	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.126,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.361,85</b>	<b>426.600</b>	<b>509.300</b>	<b>509.300</b>	<b>509.300</b>	<b>509.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.564,27-	112.150-	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,41-	14.400-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309,04-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.577,96-	29.150-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.393,80-	8.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.565,29-	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	23.101,66-	22.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.550,11-	8.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	63.870,81-	63.200-	59.400-	59.400-	59.400-	59.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.470,87-	51.700-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,01-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.397,93-	11.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	400.500,00-	397.300-	451.900-	394.300-	394.300-	394.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400.500,00-	397.300-	451.900-	394.300-	394.300-	394.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.634,42-	28.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.603,39-	13.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.852,33-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.881,00-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	297,70-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.569,50-</b>	<b>600.650-</b>	<b>635.600-</b>	<b>578.000-</b>	<b>578.000-</b>	<b>578.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.207,65-</b>	<b>174.050-</b>	<b>126.300-</b>	<b>68.700-</b>	<b>68.700-</b>	<b>68.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	48.685,48-	59.800-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52.612,88	53.200	51.700	51.700	51.700	51.700
	98110000 Kalk. Zinsen	101.298,36-	113.000-	110.800-	110.800-	110.800-	110.800-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.685,48-</b>	<b>59.800-</b>	<b>59.100-</b>	<b>59.100-</b>	<b>59.100-</b>	<b>59.100-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.893,13-</b>	<b>233.850-</b>	<b>185.400-</b>	<b>127.800-</b>	<b>127.800-</b>	<b>127.800-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

**Ziele**

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
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
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	696,35	500	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	696,35	500	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>696,35</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,74-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.590,74-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.590,74-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.894,39-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.894,39-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

**Ziele**

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch die Verpflegung von Schülern und Lehrern

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.154,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.154,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.154,79</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,19-	6.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.186,67-	6.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,96-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	196,35-	200-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	238,00-	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63,21-	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20.560,79-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.560,79-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,14-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.973,14-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.321,12-</b>	<b>30.200-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.166,33-</b>	<b>26.000-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.281,09-	9.700-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.603,67	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	12.884,76-	12.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.281,09-</b>	<b>9.700-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.447,42-</b>	<b>35.700-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.600-</b>	<b>29.600-</b>

THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

**Enthaltene Produkte**

Musikpflege  
Musikschulen

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der musikpflegenden Vereine
- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb

**Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

**Produktverantwortung**

Kämmerei, Hauptamt

THH2  
26Dienstleistungen 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	272,99-	300-	300-	300-	300-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	272,99-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	48.873,69-	50.600-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.873,69-	50.600-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	49.146,68-	50.900-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	49.146,68-	50.900-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	87,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	87,92-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	87,92-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	49.234,60-	51.000-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Kurzbeschreibung**

- Kulturpflege und –förderung
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Weihnachtsdekoration

**Ziele**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
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	23,54	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.420,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	400	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	340,00	400	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.783,54</b>	<b>1.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054,30-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125,23-	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.972,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	959,78-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.996,41-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.087,04-	8.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.087,04-	8.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.141,34-</b>	<b>12.300-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.357,80-</b>	<b>10.500-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	200-	200-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,04-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.357,84-</b>	<b>45.500-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.400-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung örtlicher Kirchengemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie bspw. Kirchenunterhaltung, Bücherei

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	942,85-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	942,85-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	942,85-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	942,85-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	942,85-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Enthaltene Produkte:**

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**Kurzbeschreibung**

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

**Ziele**

- Sicherstellung der Unterbringung

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.795,80	34.400	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.445,00	34.400	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.350,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.629,52	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	75.629,52	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.425,32</b>	<b>114.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.826,59-	93.500-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.522,40-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,51-	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.988,31-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.789,63-	36.000-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	26.641,64-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	22.029,37-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.460,73-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.838,53-	6.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.838,53-	6.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,33-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.590,26-	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.338,07-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.593,45-</b>	<b>101.900-</b>	<b>91.800-</b>	<b>91.800-</b>	<b>91.800-</b>	<b>91.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.168,13-</b>	<b>12.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	14.677,29-	15.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.677,29-	15.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-

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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.677,29-	15.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.845,42-	3.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenfeiern

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,48-	3.200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.608,48-	2.600-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800,00-	600-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.408,48-	3.200-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.408,48-	3.200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.408,48-	3.200-	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Enthaltene Produkte:**

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII  
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung**

- Kinder- und Jugendarbeit
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- Ferienbetreuung

**Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
36  
3620

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

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	25.100	25.100	25.100	25.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.028,48-	4.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.875,19-	2.900-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	236,04-	200-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	917,25-	900-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,90-	900-	900-	900-	900-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,93-	0	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	268,92-	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	648,05-	600-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	389,90-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	389,90-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.227,59-	158.300-	161.300-	161.300-	161.300-	161.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.790,50-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132.697,86-	138.600-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	739,23-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.588,87-</b>	<b>163.600-</b>	<b>163.900-</b>	<b>163.900-</b>	<b>163.900-</b>	<b>163.900-</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>	<b>146.588,87-</b>	<b>163.600-</b>	<b>138.800-</b>	<b>138.800-</b>	<b>138.800-</b>	<b>138.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	249,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	249,54-	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>249,54-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.838,41-</b>	<b>163.800-</b>	<b>139.000-</b>	<b>139.000-</b>	<b>139.000-</b>	<b>139.000-</b>

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

**Enthaltene Produkte:**

36.50.01.81 Kindergarten Schömburg  
36.50.01.82 Kindergarten Schörzingen  
36.50.01.83 Katholischer Kindergarten „Arche Noah“

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

**Ziele**

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
36  
3650

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

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	868.598,97	911.900	875.100	875.100	875.100	875.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864.401,30	911.900	875.100	875.100	875.100	875.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.197,67	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.960,17	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.778,97	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.181,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.438,50	193.400	206.300	206.300	206.300	206.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.914,50	152.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.070,50	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,70	0	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	958,32	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	562,38	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.049,36	22.100	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.049,36	22.100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,57	300	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,57	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.897,27</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.094.200</b>	<b>1.094.200</b>	<b>1.094.200</b>	<b>1.094.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.142.269,12-	1.425.300-	1.621.400-	1.621.400-	1.621.400-	1.621.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	871.130,57-	1.076.700-	1.238.300-	1.238.300-	1.238.300-	1.238.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.976,00-	11.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.077,57-	91.900-	103.400-	103.400-	103.400-	103.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.640,87-	236.100-	273.200-	273.200-	273.200-	273.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.470,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.973,85-	7.600-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.434,00-	68.600-	91.280-	94.600-	93.600-	76.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.627,27-	6.500-	15.230-	9.000-	9.000-	9.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	570,49-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.872,23-	13.000-	18.350-	34.900-	33.900-	16.900-
	42310000 Mieten und Pachten	76,00-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.166,67-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	16.698,23-	16.500-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
	42412000 Reinigung	2.002,08-	700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	9.694,42-	4.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	673,85-	11.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.845,36-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	67,76-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.139,64-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	- Abschreibungen	60.792,24-	57.700-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.173,06-	56.800-	69.100-	69.100-	69.100-	69.100-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	619,18-	900-	900-	900-	900-	900-
17	- Transferaufwendungen	598.783,17-	555.000-	584.000-	585.470-	584.000-	584.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.190,79-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567.592,38-	550.000-	570.000-	571.470-	570.000-	570.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.974,26-	21.600-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.244,29-	9.400-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	700-	800-	800-	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.463,97-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.260,00-	500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.898.252,79-	2.128.200-	2.388.580-	2.393.370-	2.390.900-	2.373.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834.355,52-	988.600-	1.294.380-	1.299.170-	1.296.700-	1.279.700-
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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	42.294,98-	38.900-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.144,76	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		98110000 Kalk. Zinsen	53.439,74-	49.600-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.294,98-</b>	<b>65.400-</b>	<b>69.200-</b>	<b>69.200-</b>	<b>69.200-</b>	<b>69.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>876.650,50-</b>	<b>1.054.000-</b>	<b>1.363.580-</b>	<b>1.368.370-</b>	<b>1.365.900-</b>	<b>1.348.900-</b>

36500181

## Kindergarten Schömburg

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	557.918,10	242.500	183.500	183.500	183.500	183.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	554.661,10	242.500	183.500	183.500	183.500	183.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.257,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.204,00	81.200	81.500	81.500	81.500	81.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.998,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.206,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,44	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	470,44	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>640.688,04</b>	<b>329.800</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>271.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	552.854,80-	584.600-	696.900-	696.900-	696.900-	696.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.942,37-	441.700-	534.200-	534.200-	534.200-	534.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.171,59-	38.100-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.770,99-	97.200-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.969,85-	7.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.173,98-	29.200-	42.650-	53.200-	52.200-	35.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	859,75-	2.000-	8.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.482,92-	6.000-	6.550-	24.200-	23.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	76,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	806,62-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	10.851,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42412000 Reinigung	1.418,00-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.700,22-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.570,32-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	67,76-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.340,76-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	- Abschreibungen	20.577,38-	20.400-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.577,38-	20.400-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
17	- Transferaufwendungen	26.335,25-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.335,25-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326,10-	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.176,42-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.149,68-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.267,51-	647.900-	780.450-	791.000-	790.000-	773.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579,47-	318.100-	509.350-	519.900-	518.900-	501.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
23	- kalkulatorische Kosten	11.513,22-	10.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.540,27	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	16.053,49-	15.200-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.513,22-	17.400-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.092,69-	335.500-	526.250-	536.800-	535.800-	518.800-

36500182

## Kindergarten Schörzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.040,31	264.000	279.600	279.600	279.600	279.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	132.040,31	264.000	279.600	279.600	279.600	279.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.824,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.643,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.181,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.731,00	100.200	112.800	112.800	112.800	112.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.413,00	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.247,50	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.070,50	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,26	0	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	487,88	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	602,38	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.049,36	22.100	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.049,36	22.100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,57	300	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,57	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>243.065,17</b>	<b>392.400</b>	<b>399.100</b>	<b>399.100</b>	<b>399.100</b>	<b>399.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	543.076,74-	649.400-	724.500-	724.500-	724.500-	724.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	414.530,86-	487.900-	550.900-	550.900-	550.900-	550.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.976,00-	11.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.924,14-	41.300-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.171,48-	107.200-	122.100-	122.100-	122.100-	122.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.470,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.876,14-	26.500-	32.830-	31.700-	31.700-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.725,83-	2.500-	6.130-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	570,49-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.295,43-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.327,60-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.846,60-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42412000 Reinigung	584,08-	500-	700-	700-	700-	700-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	5.979,40-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264,95-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.281,76-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	36.343,10-	36.200-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.343,10-	36.200-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.855,54-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.855,54-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360,95-	9.400-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.780,66-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	200-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.314,29-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.260,00-	500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.512,47-</b>	<b>723.500-</b>	<b>806.930-</b>	<b>805.800-</b>	<b>805.800-</b>	<b>805.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.447,30-</b>	<b>331.100-</b>	<b>407.830-</b>	<b>406.700-</b>	<b>406.700-</b>	<b>406.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	29.004,48-	27.700-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.604,49	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		98110000 Kalk. Zinsen	35.608,97-	34.100-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.004,48-</b>	<b>47.700-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>	<b>46.800-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>409.451,78-</b>	<b>378.800-</b>	<b>454.630-</b>	<b>453.500-</b>	<b>453.500-</b>	<b>453.500-</b>

36500183

katholischer Kindergarten Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.640,56	355.400	387.900	387.900	387.900	387.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	177.699,89	355.400	387.900	387.900	387.900	387.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	940,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.680,56</b>	<b>355.400</b>	<b>387.900</b>	<b>387.900</b>	<b>387.900</b>	<b>387.900</b>
15	-	Abschreibungen	825,73-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206,55-	200-	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	619,18-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	567.592,38-	550.000-	570.000-	571.470-	570.000-	570.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567.592,38-	550.000-	570.000-	571.470-	570.000-	570.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.418,11-</b>	<b>551.100-</b>	<b>571.100-</b>	<b>572.570-</b>	<b>571.100-</b>	<b>571.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.737,55-</b>	<b>195.700-</b>	<b>183.200-</b>	<b>184.670-</b>	<b>183.200-</b>	<b>183.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	330,39-	300-	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	330,39-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330,39-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>390.067,94-</b>	<b>196.000-</b>	<b>183.500-</b>	<b>184.970-</b>	<b>183.500-</b>	<b>183.500-</b>

36500184

## Waldkindergarten Schömburg

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	0,00	50.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	24.100	24.100	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.463,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.463,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.463,50</b>	<b>62.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.774,16-	191.300-	194.700-	194.700-	194.700-	194.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.526,64-	147.100-	149.100-	149.100-	149.100-	149.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.337,01-	12.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.910,51-	31.700-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,88-	12.900-	15.800-	9.700-	9.700-	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41,69-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.093,88-	1.500-	3.300-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32,45-	200-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42412000 Reinigung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	14,80-	500-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	408,90-	5.500-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	993,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.798,88-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.046,03-	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.046,03-	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.287,21-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.287,21-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.491,28-</b>	<b>205.700-</b>	<b>224.800-</b>	<b>218.700-</b>	<b>218.700-</b>	<b>218.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.027,78-</b>	<b>143.700-</b>	<b>188.700-</b>	<b>182.600-</b>	<b>182.600-</b>	<b>182.600-</b>

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.446,89-	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.446,89-	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.446,89-</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.474,67-</b>	<b>143.700-</b>	<b>193.900-</b>	<b>187.800-</b>	<b>187.800-</b>	<b>187.800-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des Sports

**Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13,60-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.355,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.355,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.369,10-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.369,10-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	27,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	27,13-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	27,13-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.396,23-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42                        Sportförderung**  
**4240                     Bäder**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen (Stausee) einschließlich aller Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

**Ziele**

- Attraktive, hygienische, sichere Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

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	180,00	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	180,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,05-	6.300-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.802,19-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,87-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.499,88-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	485,88-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Reinigung	166,46-	200-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	1.494,77-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.258,26-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.258,26-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,98-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	621,98-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.680,29-</b>	<b>12.700-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.500,29-</b>	<b>12.500-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.754,72-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	325,80	300	300	300	300	300
		98110000 Kalk. Zinsen	3.080,52-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.754,72-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.255,01-	33.200-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Enthaltene Produkte:**

42.41.01.01 Stauseehalle  
42.41.01.02 Hohenberghalle  
42.41.01.03 Neue Sporthalle Schillerstraße  
42.41.01.04 Alte Sporthalle Schillerstraße  
42.41.02 Freisportanlagen

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche sowie sonstige Nutzung

**Ziele**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

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	18.491,63	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.831,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.659,64	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.065,39	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.065,39	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,98	600	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	1.780,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.501,34	600	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.839,00</b>	<b>27.900</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.636,93-	30.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.826,05-	14.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.802,54-	8.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	630,04-	600-	300-	300-	300-	300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	533,37-	500-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.721,32-	4.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.123,61-	1.700-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.599,52-	161.000-	81.500-	64.500-	64.500-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182.020,86-	63.700-	38.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.492,74-	900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.914,16-	49.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.177,33-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	11.451,80-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42412000 Reinigung	13.064,64-	13.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	18.925,14-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,94-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,50-	300-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	237,41-	0	2.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	80.538,22-	80.000-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.538,22-	80.000-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
17	- Transferaufwendungen	67.000,00-	67.000-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.000,00-	67.000-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214,94-	14.400-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.588,90-	2.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.626,04-	11.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.989,61-	352.500-	209.600-	192.600-	192.600-	192.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.150,61-	324.600-	185.300-	168.300-	168.300-	168.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
23	- kalkulatorische Kosten	55.631,12-	53.200-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.351,91	19.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	98110000 Kalk. Zinsen	75.983,03-	72.800-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.631,12-	26.800-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.781,73-	351.400-	210.400-	193.400-	193.400-	193.400-

42410101

Stauseehalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581,29	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.581,29	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,24	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	749,24	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.430,53</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.225,90-	2.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	700-	700-	700-	700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.589,22-	1.600-	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	137,48-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	499,20-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.171,42-	22.800-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156.363,84-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,63-	400-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422,18-	900-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.919,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	6.364,16-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Reinigung	1.593,07-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	7.148,00-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	237,41-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	865,86-	700-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	865,86-	700-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,36-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,47-	900-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.301,89-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.607,54-</b>	<b>29.800-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.177,01-</b>	<b>25.600-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	152,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	152,68-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152,68-</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.329,69-</b>	<b>24.800</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>

42410102

Hohenberghalle

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.575,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.831,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.743,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.184,10	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.184,10	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,84	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.031,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	802,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.593,56</b>	<b>9.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.171,70-	9.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.591,83-	6.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	630,04-	600-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.949,83-	1.900-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.681,77-	66.100-	20.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.991,01-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	784,16-	48.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	928,20-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	4.585,98-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42412000 Reinigung	571,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	5.801,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,94-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.747,30-	25.200-	25.800	25.800	25.800	25.800
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.747,30-	25.200-	25.800	25.800	25.800	25.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,07-	5.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,98-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.293,09-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.936,84-	106.200-	2.500-	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.343,28-	96.500-	4.500	9.500	9.500	9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
23	- kalkulatorische Kosten	17.122,31-	16.400-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.770,89	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	98110000 Kalk. Zinsen	23.893,20-	22.900-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.122,31-	20.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.465,59-	117.000-	15.500-	10.500-	10.500-	10.500-

42410103

## Neue Sporthalle Schillerstraße

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.098,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.098,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598,90	600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	598,90	600	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.997,64</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.239,33-	18.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.234,22-	7.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.213,32-	7.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	395,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.771,49-	2.800-	800-	800-	800-	800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.624,41-	1.600-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480,33-	21.500-	13.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.524,07-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,79-	100-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	503,74-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	330,00-	300-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	501,66-	500-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	9.241,57-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,50-	300-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.460,61-	34.700-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.460,61-	34.700-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-

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
17	-	Transferaufwendungen	41.000,00-	41.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.000,00-	41.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,32-	4.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	503,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.946,87-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.630,59-</b>	<b>120.500-</b>	<b>106.300-</b>	<b>104.300-</b>	<b>104.300-</b>	<b>104.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.632,95-</b>	<b>109.300-</b>	<b>95.700-</b>	<b>93.700-</b>	<b>93.700-</b>	<b>93.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	27.504,91-	26.600-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.815,53	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		98110000 Kalk. Zinsen	39.320,44-	38.000-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.504,91-</b>	<b>26.600-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.137,86-</b>	<b>135.900-</b>	<b>121.400-</b>	<b>119.400-</b>	<b>119.400-</b>	<b>119.400-</b>

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

51

**Räumliche Planung und Entwicklung**

**Enthaltene Produkte:**

51.10 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Kurzbeschreibung**

- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Ziele**

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
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>20.924,81</b>	<b>98.400</b>	<b>9.900</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.410,36-	355.050-	173.000-	111.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.423,62-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	83.986,74-	351.550-	171.000-	109.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.971,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.812,29-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250,48-	29.000-	20.300-	70.500-	46.900-	24.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.250,48-	29.000-	20.300-	70.500-	46.900-	24.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.632,69-</b>	<b>387.050-</b>	<b>196.300-</b>	<b>184.500-</b>	<b>61.900-</b>	<b>39.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.707,88-</b>	<b>288.650-</b>	<b>186.400-</b>	<b>125.100-</b>	<b>61.900-</b>	<b>39.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.314,95-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.022,83-</b>	<b>293.850-</b>	<b>191.500-</b>	<b>130.200-</b>	<b>67.000-</b>	<b>45.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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 Kostenumlagen	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
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>20.916,81</b>	<b>98.400</b>	<b>9.900</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.447,61-	341.550-	161.000-	99.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74.447,61-	341.550-	161.000-	99.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.971,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.812,29-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	0	50.200-	26.600-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	0	50.200-	26.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.419,46-</b>	<b>346.350-</b>	<b>164.000-</b>	<b>152.200-</b>	<b>29.600-</b>	<b>7.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.502,65-</b>	<b>247.950-</b>	<b>154.100-</b>	<b>92.800-</b>	<b>29.600-</b>	<b>7.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.314,95-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.817,60-</b>	<b>253.150-</b>	<b>159.200-</b>	<b>97.900-</b>	<b>34.700-</b>	<b>12.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962,75-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.423,62-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.539,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250,48-	27.200-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.250,48-	27.200-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.213,23-</b>	<b>40.700-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.205,23-</b>	<b>40.700-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.205,23-</b>	<b>40.700-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

**Enthaltene Produkte:**

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung

**Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen des Baulastenbuches
- Allgemeine Bauberatung
- Wohnungsbauförderung

**Ziele**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Förderung der Innenentwicklung

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4,00</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	268.090,93-	323.900-	179.100-	179.100-	179.100-	179.100-
		40110000 Beamte	114.331,08-	119.800-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.862,28-	117.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	48.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.512,25-	10.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.721,32-	22.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.664,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.163,02-	18.100-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,00-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	820,14-	900-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.639,21-	1.700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.251,74-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.149,93-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	4.364,99-	4.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	427,21-	400-	400-	400-	400-	400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.937,78-	3.800-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,52-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.583,54-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	310,67-	300-	300-	300-	300-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.174,31-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.687,46-</b>	<b>350.200-</b>	<b>206.500-</b>	<b>206.500-</b>	<b>206.500-</b>	<b>206.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.683,46-</b>	<b>325.800-</b>	<b>182.100-</b>	<b>182.100-</b>	<b>182.100-</b>	<b>182.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.499,24-	7.200-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.499,24-	7.200-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.499,24-</b>	<b>1.200-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333.182,70-</b>	<b>327.000-</b>	<b>187.500-</b>	<b>187.500-</b>	<b>187.500-</b>	<b>187.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

**Enthaltene Produkte**

Abfallwirtschaft

Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

Abwasserbeseitigung

Konzessionen

**Kurzbeschreibung**

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet
- Planung und Verlegung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Betrieb des Wertstoffzentrums

**Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

**Produktverantwortung**

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt, Kämmerei

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	6.008,52	5.000	27.000	27.000	27.000	19.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	3.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.008,52	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.055,70	89.700	84.100	84.100	84.100	84.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.571,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.483,85	79.100	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.016,10	901.600	939.700	939.700	944.800	949.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.352,60	901.600	0	0	0	0
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	1.239,30-	0	631.900	631.900	637.000	641.200
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	97,20-	0	307.800	307.800	307.800	307.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,63	1.600	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	900	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	610,63	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.163,06	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.163,06	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.779,28	125.600	142.000	142.000	142.000	142.000
		35110000 Konzessionsabgaben	114.172,14	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.607,14	9.200	25.600	25.600	25.600	25.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>952.033,29</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.204.400</b>	<b>1.204.400</b>	<b>1.209.500</b>	<b>1.206.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.092,67-	18.200-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.968,62-	7.000-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.539,63-	6.500-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	575,61-	600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.056,97-	2.100-	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.951,84-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.287,82-	202.200-	129.300-	89.300-	89.300-	81.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.460,83-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.774,11-	100.200-	60.300-	50.300-	50.300-	50.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	115,01	0	0	0	0	0
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.796,20-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.195,85-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	91.175,84-	101.000-	62.500-	32.500-	32.500-	24.900-
15	- Abschreibungen	221.507,27-	231.600-	217.200-	284.800-	284.800-	284.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.823,46-	225.300-	209.500-	277.100-	277.100-	277.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,30-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	7.681,51-	6.300-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	- Transferaufwendungen	453.353,48-	446.700-	452.600-	425.000-	430.100-	434.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	382.900,00-	377.700-	337.600-	310.000-	315.100-	319.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.453,48-	69.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,69-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	274,58-	0	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,11-	200-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	873.517,93-	901.200-	828.200-	828.200-	833.300-	829.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.515,36	242.300	376.200	376.200	376.200	376.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
23	- kalkulatorische Kosten	156.317,36-	170.500-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91.563,28	87.800	96.900	96.900	96.900	96.900

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
		98110000 Kalk. Zinsen	247.880,64-	258.300-	232.800-	232.800-	232.800-	232.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.317,36-	300.500-	265.900-	265.900-	265.900-	265.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.802,00-	58.200-	110.300	110.300	110.300	110.300

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

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

**Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Produktverantwortung**

Bauamt/Hauptamt

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

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	1.680,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.680,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,63	700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	610,63	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525,20	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	525,20	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.816,63</b>	<b>2.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,50-	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	352,77-	200-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	115,01	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	506,74-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744,50-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.072,13</b>	<b>1.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	498,29	400	300	300	300	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	498,29	400	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>498,29</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.570,42</b>	<b>2.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Annahme und Verwertung von Grünabfällen

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

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	6.008,52	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	6.008,52	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.163,06	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.163,06	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.171,58</b>	<b>5.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.092,67-	18.200-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.968,62-	7.000-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.539,63-	6.500-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	575,61-	600-	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.056,97-	2.100-	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.951,84-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,03-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.460,83-	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.796,20-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,89-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,11-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.387,70-</b>	<b>19.200-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>783,88</b>	<b>14.200-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783,84	19.200-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-

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

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

**Ziele**

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung

**Produktverantwortung**

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.374,90	88.000	82.400	82.400	82.400	82.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.891,05	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.483,85	79.100	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.016,10	901.600	939.700	939.700	944.800	949.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.352,60	901.600	0	0	0	0
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	1.239,30-	0	631.900	631.900	637.000	641.200
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	97,20-	0	307.800	307.800	307.800	307.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.081,94	8.700	25.100	25.100	25.100	25.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.081,94	8.700	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>810.472,94</b>	<b>998.300</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.056.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.286,29-	200.000-	113.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.421,34-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.195,85-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.669,10-	100.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	221.507,27-	231.600-	217.200-	284.800-	284.800-	284.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.823,46-	225.300-	209.500-	277.100-	277.100-	277.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.681,51-	6.300-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	453.353,48-	446.700-	452.600-	425.000-	430.100-	434.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	382.900,00-	377.700-	337.600-	310.000-	315.100-	319.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.453,48-	69.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,69-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,69-	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.385,73-</b>	<b>880.800-</b>	<b>786.000-</b>	<b>786.000-</b>	<b>791.100-</b>	<b>795.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.912,79-</b>	<b>117.500</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
23	- kalkulatorische Kosten	156.815,61-	170.900-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91.064,99	87.400	96.600	96.600	96.600	96.600
	98110000 Kalk. Zinsen	247.880,60-	258.300-	232.800-	232.800-	232.800-	232.800-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.815,61-</b>	<b>295.900-</b>	<b>261.200-</b>	<b>261.200-</b>	<b>261.200-</b>	<b>261.200-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.728,40-</b>	<b>178.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Enthaltene Produkte**

54.10.01 Gemeindestraßen  
54.10.02 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung

**Ziele**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.506,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.506,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.150,61	67.300	73.200	73.200	73.200	73.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.573,67	63.800	69.500	69.500	69.500	69.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.278,23	1.200	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.298,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.928,14	4.500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.928,14	4.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.272,62	169.500	194.500	194.500	194.500	194.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191.272,62	169.500	194.500	194.500	194.500	194.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.102,77</b>	<b>263.000</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.592,02-	278.600-	223.700-	223.700-	223.700-	223.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.106,18-	222.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.972,72-	7.000-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	674,91-	800-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,25-	400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.990,65-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.401,31-	3.400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	491.819,14-	436.800-	486.500-	486.500-	486.500-	486.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	491.819,13-	436.800-	486.500-	486.500-	486.500-	486.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	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	2.123,32-	900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.297,50-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	825,82-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.534,48-</b>	<b>716.300-</b>	<b>712.400-</b>	<b>712.400-</b>	<b>712.400-</b>	<b>712.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.431,71-</b>	<b>453.300-</b>	<b>422.500-</b>	<b>422.500-</b>	<b>422.500-</b>	<b>422.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	197.469,29-	141.100-	172.100-	172.100-	172.100-	172.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	223.612,00	185.800	236.400	236.400	236.400	236.400
		98110000 Kalk. Zinsen	421.081,29-	326.900-	408.500-	408.500-	408.500-	408.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197.469,29-</b>	<b>211.100-</b>	<b>242.100-</b>	<b>242.100-</b>	<b>242.100-</b>	<b>242.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>518.901,00-</b>	<b>664.400-</b>	<b>664.600-</b>	<b>664.600-</b>	<b>664.600-</b>	<b>664.600-</b>

54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.506,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.506,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.150,61	67.300	71.700	71.700	71.700	71.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.573,67	63.800	69.400	69.400	69.400	69.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.278,23	1.200	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.298,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.020,99	169.500	193.900	193.900	193.900	193.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191.020,99	169.500	193.900	193.900	193.900	193.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.750,40</b>	<b>256.300</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>	<b>285.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.811,75-	172.700-	150.300-	150.300-	150.300-	150.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.102,70-	172.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42412000 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	262,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,25-	400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	479.825,68-	427.900-	466.600-	466.600-	466.600-	466.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	479.825,68-	427.900-	466.600-	466.600-	466.600-	466.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,32-	900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.297,50-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	825,82-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.760,75-</b>	<b>601.500-</b>	<b>619.100-</b>	<b>619.100-</b>	<b>619.100-</b>	<b>619.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.010,35-</b>	<b>345.200-</b>	<b>333.500-</b>	<b>333.500-</b>	<b>333.500-</b>	<b>333.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	189.848,85-	136.100-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	223.418,41	185.800	234.800	234.800	234.800	234.800
		98110000 Kalk. Zinsen	413.267,26-	321.900-	395.900-	395.900-	395.900-	395.900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>189.848,85-</b>	<b>201.100-</b>	<b>226.100-</b>	<b>226.100-</b>	<b>226.100-</b>	<b>226.100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433.859,20-</b>	<b>546.300-</b>	<b>559.600-</b>	<b>559.600-</b>	<b>559.600-</b>	<b>559.600-</b>

54100200

## Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.856,14	4.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.856,14	4.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251,63	0	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	251,63	0	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.352,37</b>	<b>6.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.780,27-	105.900-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.003,48-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.972,72-	7.000-	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	412,11-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.990,65-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.401,31-	3.400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.993,46-	8.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.993,45-	8.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.773,73-</b>	<b>114.800-</b>	<b>93.300-</b>	<b>93.300-</b>	<b>93.300-</b>	<b>93.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.421,36-</b>	<b>108.100-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.620,44-	5.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193,59	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	7.814,03-	5.000-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.620,44-</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>

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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	85.041,80-	118.100-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Verkehrsflächen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlich Plätzen

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
54  
5450

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

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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.732,75-	4.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.247,01-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.485,74-	4.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.324,00-	3.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,00-	3.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,65-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.147,40-	7.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.147,40-	7.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	743,80-	600-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	743,80-	600-	500-	500-	500-	500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	743,80-	63.600-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	17.891,20-	71.500-	76.300-	76.300-	76.300-	76.300-

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

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen

**Ziele**

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.104,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	317,71	300	300	300	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.786,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.455,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	4.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	4.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.559,20</b>	<b>9.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.160,54-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.157,70-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.793,12-	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.209,72-	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.354,89-	5.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.354,89-	5.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,46-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,46-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.534,89-</b>	<b>55.800-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.975,69-</b>	<b>46.700-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.110,94-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.298,36	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		98110000 Kalk. Zinsen	20.409,30-	20.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.110,94-</b>	<b>161.400-</b>	<b>161.400-</b>	<b>161.400-</b>	<b>161.400-</b>	<b>161.400-</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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.086,63-	208.100-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

**Ziele**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
55  
5520

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

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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	135,66-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.041,17-	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.041,17-	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	1.000-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.300-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,40-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	134,40-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.311,23-</b>	<b>2.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.311,23-</b>	<b>2.500-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.449,53-	2.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.449,53-	2.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.449,53-</b>	<b>8.400-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.760,76-</b>	<b>10.900-</b>	<b>16.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

**Ziele**

- Bedarfsdeckung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
55  
5530

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

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	847,87	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	847,87	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.116,02	95.200	70.300	70.300	70.300	70.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	200	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.846,02	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.390,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,23	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	657,23	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.011,12</b>	<b>97.800</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.959,81-	46.400-	36.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.152,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.517,44-	10.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,08-	400-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	111,87-	100-	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.297,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,30-	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.474,32-	30.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	11.790,89-	5.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.790,82-	5.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	174,00-	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174,00-	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,11-	3.500-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,30-	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	492,81-	3.500-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.458,81-</b>	<b>55.100-</b>	<b>48.800-</b>	<b>38.800-</b>	<b>38.800-</b>	<b>38.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.552,31</b>	<b>42.700</b>	<b>24.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
23	- kalkulatorische Kosten	20.001,84-	6.600-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.588,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	98110000 Kalk. Zinsen	21.590,20-	8.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.001,84-</b>	<b>62.700-</b>	<b>75.800-</b>	<b>75.800-</b>	<b>75.800-</b>	<b>75.800-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.550,47</b>	<b>20.000-</b>	<b>51.100-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.100-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Maßnahmen
- Markungsputzete

**Ziele**

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
55  
5540

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

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
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>
15	-	Abschreibungen	124,72-	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124,72-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,85-	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	574,85-	0	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699,57-</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>699,57-</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	185,01-	0	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	185,01-	0	200-	200-	200-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185,01-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>884,58-</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Schaffung und Unterhaltung von naturverträglichen Erholungseinrichtungen

**Ziele**

- Erhaltung der Waldflächen
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung der Schutzfunktion
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

**Produktverantwortung**

Forstamt

THH2  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.144,00	61.750	67.990	67.990	67.990	67.990
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.144,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.750	9.990	9.990	9.990	9.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.790,64	362.119	345.879	345.879	345.879	345.879
		34210000 Erträge aus Verkauf	446.473,22	362.119	345.879	345.879	345.879	345.879
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.317,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.131,00	6.131	6.131	6.131	6.131	6.131
		34810000 Erstattungen vom Land	6.131,00	6.131	6.131	6.131	6.131	6.131
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512.065,64</b>	<b>430.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.824,40-	216.700-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	152.661,18-	155.900-	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-
		42112000 Waldkulturkosten	15.789,80-	24.600-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42113000 Forstschutz	10.092,15-	7.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.281,27-	28.700-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.113,99-	89.300-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.417,12-	12.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.696,87-	77.200-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.938,42-</b>	<b>306.000-</b>	<b>307.000-</b>	<b>307.000-</b>	<b>307.000-</b>	<b>307.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.127,22</b>	<b>124.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	246.237,86-	246.500-	248.100-	248.100-	248.100-	248.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	246.237,86-	246.500-	248.100-	248.100-	248.100-	248.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>246.237,86-</b>	<b>246.500-</b>	<b>248.100-</b>	<b>248.100-</b>	<b>248.100-</b>	<b>248.100-</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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.110,64-	122.500-	135.100-	135.100-	135.100-	135.100-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Beratung über Förderprogramme
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Standortwerbung

**Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	600,59-	0	600-	600-	600-	600-

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**57**

**Wirtschaft und Tourismus**

**5730**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung**

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt
- Vermietung/Verpachtung Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Ziele**

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326,00	500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,64-	4.400-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.433,15-	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54,00-	300-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	130,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	532,83-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	161,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161,71-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.312,35-</b>	<b>4.900-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.986,35-</b>	<b>4.400-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	63,61-	200-	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	63,61-	200-	400-	400-	400-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63,61-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.049,96-</b>	<b>7.600-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Campingplatz
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.

**Ziele**

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
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	481,74	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	481,74	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.012,49	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten	19.956,49	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.494,23</b>	<b>22.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,04-	38.400-	9.900-	9.900-	84.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.136,90-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	303,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.707,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	903,43-	900-	900-	900-	900-	900-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	5.269,95-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	130,90-	4.500-	0	0	75.000-	0
15	-	Abschreibungen	16.486,21-	12.400-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.486,21-	12.400-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,59-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.070,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	266,59-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.274,84-</b>	<b>60.000-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>107.500-</b>	<b>32.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.780,61-</b>	<b>38.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	22.340,48-	19.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2,41	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
		98110000 Kalk. Zinsen	22.342,89-	19.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.340,48-	19.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.121,09-	57.300-	35.300-	35.300-	110.300-	35.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen

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>71220000000: Erwerb immaterielles Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

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>71260000010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.378,54-	11.600-	118.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.378,54-	11.600-	118.900-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	32.378,54-	11.600-	118.900-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	32.378,54-	11.600-	75.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	32.378,54-	11.600-	118.900-	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>71260000011: Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	30.667,00	0	0	0	82.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	30.667,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.667,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.121,15-	34.800-	0	0	200.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	80.121,15-	34.800-	0	0	200.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.121,15-</b>	<b>34.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</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>49.454,15-</b>	<b>34.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000-</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>80.121,15-</b>	<b>34.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</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>71260000051: Verkauf von Fahrzeugen - Feuerwehr</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.601,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	9.601,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.601,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.601,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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>721100101010: Beschaffung bewegl. Vermögen - GS SB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	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

721100102001: Tischtennisplatte für den Außenbereich

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	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0

721100102010: Beschaffung bewegl. Vermögen - GS SRZ

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211002 Werkrealschule Schöenberg

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>721100200800: Investitionszuschüsse Werkrealschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	214.241,83-	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	214.241,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.241,83-	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.241,83-	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	214.241,83-	20.200-	41.900-	0	101.800-	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>721100200801: Investitionszuschuss neues Heizsystem WR</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschule Schömburg

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>721100400001: Heizungserneuerung Schulzentrum RS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	64.600	0	0	0,00	0	64.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	64.600	0	0	0,00	0	64.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.600-	0	0	0,00	0	119.600-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	119.600-	0	0	0,00	0	119.600-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.600-</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>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</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>119.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.600-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	27.100	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	27.100	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>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.100-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.100-	1.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	11.450-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	11.450-	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>16.550-</b>	<b>1.500-</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>10.550</b>	<b>1.500-</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>16.550-</b>	<b>1.500-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400100: Baumaßnahmen Realschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.604.000	964.000	0	115.900,00	320.000	0	0	320.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	964.000	964.000	0	115.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	640.000	0	0	0,00	320.000	0	0	320.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.604.000</b>	<b>964.000</b>	<b>0</b>	<b>115.900,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.581.303-	1.581.303-	0	600.703,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.581.303-	1.581.303-	0	600.703,30-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581.303-</b>	<b>1.581.303-</b>	<b>0</b>	<b>600.703,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.697</b>	<b>617.303-</b>	<b>0</b>	<b>484.803,30-</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.581.303-</b>	<b>1.581.303-</b>	<b>0</b>	<b>600.703,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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>721500000000: Heizungserneuerung Schulzentrum Mensa</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.900	0	0	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.900	0	0	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.500-	0	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721500000001: Beteilig.an Investitionsk.ander.Schulen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0

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

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>731400700100: Investitionen Grunderwerb Flüchtl./Asyl</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	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0

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

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>736500181001: Sanierung Kindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.121-	6.121-	0	294,44-	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>736500181010: Beschaffung bewegl. Vermögen - KIGA SB</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-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>736500182000: Beschaffung bewegl. Vermögen - KIGA SRZ</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	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	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>736500183800: Investitionsförderung - kath. KIGA</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
<b>736500184000: Bau Waldkindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500184001: Beschaffung Bauwagen u. Außenanlagen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	104.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	104.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.100-	0	0	0,00	45.000-	14.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.100-	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>14.100-</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>44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>37.900</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>59.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>14.100-</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>736500184002: Beschaffung bewegliches Vermögen Waldkd.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

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>742100000800: Investitionsförderung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

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>74240000001: Erwerb bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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>74240000002: Erneuerung Rundweg Stausee</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	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

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

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>742410102010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410103000: Heizungserneuerung Schulz. Neue Sportha.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.200	0	0	0,00	0	35.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	35.200	0	0	0,00	0	35.200	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.200-	0	0	0,00	0	65.200-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.200-	0	0	0,00	0	65.200-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.200-</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>30.000-</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>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>65.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.200-</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>742410103010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Neue SH</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	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410104000: Heizungserneuerung Schulz. Alte Sporth.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.800	0	0	0,00	0	45.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.800	0	0	0,00	0	45.800	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.800-	0	0	0,00	0	84.800-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	84.800-	0	0	0,00	0	84.800-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.800-</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>39.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.000-</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>84.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.800-</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>742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	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	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>751100000001: Neugestaltung Badstubengasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	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>751100000005: Investitionszuschüsse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	662.300	0	0	0,00	409.800	35.700	0	150.500	66.300	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	662.300	0	0	0,00	409.800	35.700	0	150.500	66.300	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>662.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>409.800</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	550.000-	0	0	0,00	55.000-	70.000-	0	295.000-	130.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	550.000-	0	0	0,00	55.000-	70.000-	0	295.000-	130.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>354.800</b>	<b>34.300-</b>	<b>0</b>	<b>144.500-</b>	<b>63.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>130.000-</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>751100000101: Kreisverkehr beim Pflegepark</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	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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>752200000100: Kommunale Wohnbauförderung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

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>75360000001: Gassen II - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	13.500	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.500	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</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>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</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	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>753600000002: Pfarrscheuerareal - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.800	0	0	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	9.400	0	0	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.400	0	0	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</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>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</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	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>753600000003: Backbone - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	410.800	0	0	0,00	410.800	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	205.400	0	0	0,00	205.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	205.400	0	0	0,00	205.400	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>410.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.422-	226.422-	0	226.422,03-	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	456.422-	226.422-	0	226.422,03-	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.422-</b>	<b>226.422-</b>	<b>0</b>	<b>226.422,03-</b>	<b>230.000-</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>45.622-</b>	<b>226.422-</b>	<b>0</b>	<b>226.422,03-</b>	<b>180.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>456.422-</b>	<b>226.422-</b>	<b>0</b>	<b>226.422,03-</b>	<b>230.000-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000004: IG Nord - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.004.101	416.001	0	416.000,94	454.000	134.100	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	547.501	380.001	0	380.000,94	93.000	74.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	456.600	36.000	0	36.000,00	361.000	59.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.004.101</b>	<b>416.001</b>	<b>0</b>	<b>416.000,94</b>	<b>454.000</b>	<b>134.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.800-	0	0	0,00	180.000-	77.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	257.800-	0	0	0,00	180.000-	77.800-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>77.800-</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>746.301</b>	<b>416.001</b>	<b>0</b>	<b>416.000,94</b>	<b>274.000</b>	<b>56.300</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>257.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>77.800-</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>753600000005: GG Eichbühl - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	546.900	45.000	0	45.000,00	270.600	231.300	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	274.700	25.000	0	25.000,00	135.300	114.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	272.200	20.000	0	20.000,00	135.300	116.900	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.900</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>270.600</b>	<b>231.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.113-	28.413-	0	28.413,00-	190.000-	61.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	280.113-	28.413-	0	28.413,00-	190.000-	61.700-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.113-</b>	<b>28.413-</b>	<b>0</b>	<b>28.413,00-</b>	<b>190.000-</b>	<b>61.700-</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>266.787</b>	<b>16.587</b>	<b>0</b>	<b>16.587,00</b>	<b>80.600</b>	<b>169.600</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>280.113-</b>	<b>28.413-</b>	<b>0</b>	<b>28.413,00-</b>	<b>190.000-</b>	<b>61.700-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000006: Schulen - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	837.200	45.000	0	45.000,00	278.400	513.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	363.300	25.000	0	25.000,00	139.200	199.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	473.900	20.000	0	20.000,00	139.200	314.700	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>837.200</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>278.400</b>	<b>513.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.000-	0	0	0,00	296.000-	202.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	498.000-	0	0	0,00	296.000-	202.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.200</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.600-</b>	<b>311.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>498.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000-</b>	<b>202.000-</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>75360000007: Kreisverkehr Pflegepark - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	4.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</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>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</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	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>753600000008: Schillerstraße - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.800	0	0	0,00	30.800	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	15.400	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.400	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.200-	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	34.200-	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200-</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>3.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200-</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	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>75360000010: Backbone Schöenberg-Zimmern - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	297.000	0	0	0,00	297.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	148.500	0	0	0,00	148.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	148.500	0	0	0,00	148.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</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>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000-</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>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000011: Erweiterung GE Eichbühl - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	990.700	0	0	0,00	560.800	429.900	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	493.000	0	0	0,00	280.400	212.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	497.700	0	0	0,00	280.400	217.300	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>990.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560.800</b>	<b>429.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.600-	27.500-	0	27.500,00-	603.000-	83.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	713.600-	27.500-	0	27.500,00-	603.000-	83.100-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>713.600-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>27.500,00-</b>	<b>603.000-</b>	<b>83.100-</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>277.100</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>27.500,00-</b>	<b>42.200-</b>	<b>346.800</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>713.600-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>27.500,00-</b>	<b>603.000-</b>	<b>83.100-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000014: Breitband PoP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.600	0	0	0,00	85.600	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	42.800	0	0	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	42.800	0	0	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	190.000-	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</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>753600000015: Mehrflächen Breitband Anteil Schöenberg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	13.500	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.500	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</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>753600000016: Hochbergstraße NORD - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	109.000	0	0	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	54.500	0	0	0,00	54.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	54.500	0	0	0,00	54.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.000-	0	0	0,00	121.000-	121.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	242.000-	0	0	0,00	121.000-	121.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>242.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000-</b>	<b>121.000-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753600000018: San.weiterer Str.abschnitt Katzenbol BB**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0

**753600000019: Eisenbahnstraße - Breitband**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	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>753600000100: Breitbandausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	358.867	358.867	0	129.172,76	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	19.219	19.219	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	339.649	339.649	0	129.172,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.867</b>	<b>358.867</b>	<b>0</b>	<b>129.172,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.369-	2.320.369-	0	651.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.320.369-	2.320.369-	0	651.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.320.369-</b>	<b>2.320.369-</b>	<b>0</b>	<b>651.785,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.961.502-</b>	<b>1.961.502-</b>	<b>0</b>	<b>522.612,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.320.369-</b>	<b>2.320.369-</b>	<b>0</b>	<b>651.785,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Kanalbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	349.920,04	0	16.100	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	349.920,04	0	16.100	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	349.920,04	0	16.100	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	349.920,04	0	16.100	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	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>753800000001: Klärbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	152.355,33	0	8.600	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	152.355,33	0	8.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.355,33	0	8.600	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	152.355,33	0	8.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000005: Hohenbergstraße Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000006: Gassen II - Kanal</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.600	0	0	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	28.600	0	0	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.857-	305.857-	0	305.856,96-	211.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	516.857-	305.857-	0	305.856,96-	211.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.857-</b>	<b>305.857-</b>	<b>0</b>	<b>305.856,96-</b>	<b>211.000-</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>488.257-</b>	<b>305.857-</b>	<b>0</b>	<b>305.856,96-</b>	<b>182.400-</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>516.857-</b>	<b>305.857-</b>	<b>0</b>	<b>305.856,96-</b>	<b>211.000-</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	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

75380000010: Inlinersanierung der Kanäle 2025

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	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

75380000012: Hochbergstraße NORD - Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	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>75380000013: Erwerb bewegliches Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
<b>75380000014: Inlinersanierung AW-Kanäle SB</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	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	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>753800000015: Inlinersanierung AW-Kanäle SRZ</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	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
<b>753800000016: San.weiterer Str.abschnitt Katzenbol Kan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	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>753800000104: Eisenbahnstraße Kanalerneuerung</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	67.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
<b>753800000105: Kanalsanierungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.763,55-	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

753800000111: Pfarrscheuerareal - Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0

753800000113: Schillerstraße - Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	31.000-	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

75380000800: Investitionsumlage GVV Kläranlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0

75380000801: Investitionsumlage AZV Prیتال

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-

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

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>754100100000: Erschließungsbeitrag</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.774,99	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	15.774,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.774,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.774,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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	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>754100100002: Hochbergstraße - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.200-	302.200-	0	54.901,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	277.861-	277.861-	0	52.969,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.339-	24.339-	0	1.932,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.200-	302.200-	0	54.901,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.200-	302.200-	0	54.901,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302.200-	302.200-	0	54.901,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100005: Gassen II - Straße</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	437.700	0	0	0,00	158.900	258.100	0	20.700	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	437.700	0	0	0,00	158.900	258.100	0	20.700	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>158.900</b>	<b>258.100</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.506-	108.506-	0	108.506,33-	387.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	495.506-	108.506-	0	108.506,33-	387.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>495.506-</b>	<b>108.506-</b>	<b>0</b>	<b>108.506,33-</b>	<b>387.000-</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>57.806-</b>	<b>108.506-</b>	<b>0</b>	<b>108.506,33-</b>	<b>228.100-</b>	<b>258.100</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>495.506-</b>	<b>108.506-</b>	<b>0</b>	<b>108.506,33-</b>	<b>387.000-</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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100006: Radweg Schörzingen-Wilflingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	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>754100100011: Dorfmitte Schörzingen ab 2025</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	697.700	0	0	0,00	0	0	0	175.000	350.000	172.700	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	697.700	0	0	0,00	0	0	0	175.000	350.000	172.700	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>350.000</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.295.000-	325.000-	650.000-	320.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.395.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.295.000-	325.000-	650.000-	320.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.395.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>147.300-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.395.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>320.000-</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

**754100100013: Hochbergstraße NORD - Straße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0

**754100100014: San.weiterer Str.abschnitt Katzenbol Str**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	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

**754100100101: Sanierung Eisenbahnstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0

**754100100105: Erweiterung Grund**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.798,07-	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>754100100110: Grund 5. BA. - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100114: Kreisverkehr Pflegepark - Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	454.608	254.608	0	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	454.608	254.608	0	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.608</b>	<b>254.608</b>	<b>0</b>	<b>212.026,07</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.494-	284.494-	0	270.322,77-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.982-	16.982-	0	2.811,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	367.512-	267.512-	0	267.511,70-	100.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.494-</b>	<b>284.494-</b>	<b>0</b>	<b>270.322,77-</b>	<b>100.000-</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>70.115</b>	<b>29.885-</b>	<b>0</b>	<b>58.296,70-</b>	<b>100.000</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>384.494-</b>	<b>284.494-</b>	<b>0</b>	<b>270.322,77-</b>	<b>100.000-</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	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>754100100115: Pfarrscheuerareal - Straße</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.330	12.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	12.330	12.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.683-	105.783-	0	15.455,03-	126.000-	51.900-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.400-	11.400-	0	11.400,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	272.283-	94.383-	0	4.055,01-	126.000-	51.900-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.683-</b>	<b>105.783-</b>	<b>0</b>	<b>15.455,03-</b>	<b>126.000-</b>	<b>51.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.353-</b>	<b>93.453-</b>	<b>0</b>	<b>15.455,03-</b>	<b>126.000-</b>	<b>51.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>283.683-</b>	<b>105.783-</b>	<b>0</b>	<b>15.455,03-</b>	<b>126.000-</b>	<b>51.900-</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>754100100118: NICHT mehr verwenden!!!</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	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100120: Zehntscheuervorplatz Sanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100122: Schillerstraße - Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	120.000	0	120.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	120.000	0	120.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.467-	520.467-	0	261.563,28-	134.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	455.498-	455.498-	0	256.748,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	198.969-	64.969-	0	4.814,59-	134.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>654.467-</b>	<b>520.467-</b>	<b>0</b>	<b>261.563,28-</b>	<b>134.000-</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>494.467-</b>	<b>400.467-</b>	<b>0</b>	<b>141.563,28-</b>	<b>94.000-</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>654.467-</b>	<b>520.467-</b>	<b>0</b>	<b>261.563,28-</b>	<b>134.000-</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	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>754100100200: Gemeindestraßen allg.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.736	2.736	0	1.449,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.736	2.736	0	1.449,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>0</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0</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	2.800-	2.800-	0	2.225,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.800-	2.800-	0	2.225,70-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168-	1.168-	0	1.168,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.168-	1.168-	0	1.168,34-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.968-</b>	<b>3.968-</b>	<b>0</b>	<b>3.394,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.232-</b>	<b>1.232-</b>	<b>0</b>	<b>1.945,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.968-</b>	<b>3.968-</b>	<b>0</b>	<b>3.394,04-</b>	<b>0</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

**754100100250: Gassen II Umlegungsverfahren Verkehrsfl.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0

**754100200000: Straßenbeleuchtung Einzelmaßnahmen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073-	3.073-	0	2.552,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	513-	513-	0	513,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	2.560-	2.560-	0	2.039,31-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073-	3.073-	0	2.552,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.073-	3.073-	0	2.552,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.073-	3.073-	0	2.552,44-	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

**754100200001: Gassen II - Beleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0

**754100200002: Kreisverkehr Pflegepark - Beleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	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>754100200004: Heimgartenweg - 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	44.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.000-	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>754100200006: LED-Umstellung Schörzingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.200-	0	0	0,00	115.200-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	115.200-	0	0	0,00	115.200-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.200-</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>92.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200-</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>115.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.200-</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

**754100200007: Hochbergstraße NORD - Str.-Beleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

**754100200100: Eisenbahnstraße Straßenbeleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.770-	11.770-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.770-	11.770-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.770-	11.770-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.770-	11.770-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.770-	11.770-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100200103: Pfarrscheuerareal - Beleuchtung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0

**754100200107: Schillerstraße - Beleuchtung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.828-	14.828-	0	5.097,20-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.828-	14.828-	0	5.097,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.828-	14.828-	0	5.097,20-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.828-	14.828-	0	5.097,20-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.828-	14.828-	0	5.097,20-	12.000-	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>754100200116: Badstübengasse 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	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5470

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

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>75470000001: Invest.zusch.Ladesäule car-sharing deer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	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	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>75510000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.700-	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

**75510000023: Spielplatz Brühl Ausstattung**

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	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0

**75510000024: Spielplatz Ob Gassen Ausstattung**

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	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

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

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>755200000800: Investitionszuweisungen ZV Hochwasser</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	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv. zu an Zweckverb.	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

THH2  
55  
5530

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

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>75530000001: Friedhof Schöenberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.510-	76.510-	0	76.509,54-	20.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	526.510-	76.510-	0	76.509,54-	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.510-	76.510-	0	76.509,54-	20.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	546.510-	76.510-	0	76.509,54-	20.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	546.510-	76.510-	0	76.509,54-	20.000-	450.000-	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>75530000002: NICHT mehr verwenden!!!</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.000-	0	0	0,00	383.000-	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>755300000100: NICHT mehr verwenden!!!</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.274	40.274	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.274	40.274	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.274</b>	<b>40.274</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.117-	409.117-	0	72.657,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	59.900-	59.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	348.593-	348.593-	0	72.657,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	624-	624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.117-</b>	<b>409.117-</b>	<b>0</b>	<b>72.657,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368.843-</b>	<b>368.843-</b>	<b>0</b>	<b>72.657,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>409.117-</b>	<b>409.117-</b>	<b>0</b>	<b>72.657,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

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>755500000000: Verkauf von Waldgrundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.773,07	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.773,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,07	0	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	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>75550000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen</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	15.262,65-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	15.262,65-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.806,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.806,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.069,51-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.069,51-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.069,51-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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>75730000001: Beschaffung Spielgerät für Marktplatz</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	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

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>757500000000: Wanderparkplatz Oberhohenberg</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-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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-	20.000-	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	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>757500000100: Campingplatz Elektroarbeiten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.973-	215.973-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.942-	24.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	191.031-	191.031-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.973-	215.973-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.973-	215.973-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.973-	215.973-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.815,46	6.934.988	6.957.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		30110000 Grundsteuer A	15.248,79	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		30120000 Grundsteuer B	529.980,41	530.000	566.600	566.600	566.600	566.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.029.828,40	2.750.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.958.055,20	3.089.660	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.007,20	226.145	281.048	281.048	281.048	281.048
		30310000 Vergnügungssteuer	70.492,46	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		30320000 Hundesteuer	25.520,00	31.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.683,00	242.683	253.641	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.812.885,03</b>	<b>10.021.459</b>	<b>10.161.166</b>	<b>10.661.166</b>	<b>10.661.166</b>	<b>10.661.166</b>
15	-	Abschreibungen	32,35-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,35-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.068,51-	71.900-	83.700-	96.100-	96.100-	96.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.068,51-	71.900-	83.700-	96.100-	96.100-	96.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.861.370,80-	4.891.245-	5.061.689-	5.082.589-	5.106.689-	5.108.489-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.800-	40.600-	41.700-	40.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	300.304,72-	275.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.804.463,10-	1.751.955-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
		43720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	385.000-	408.000-	411.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.936.471,66-</b>	<b>4.963.145-</b>	<b>5.145.389-</b>	<b>5.178.689-</b>	<b>5.202.789-</b>	<b>5.204.589-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.876.413,37</b>	<b>5.058.314</b>	<b>5.015.777</b>	<b>5.482.477</b>	<b>5.458.377</b>	<b>5.456.577</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.069,39-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.806.343,98	4.988.214	4.945.677	5.412.377	5.388.277	5.386.477

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.566.938,26	10.021.459	10.161.166	0	10.661.166	10.661.166	10.661.166
	60110000 Grundsteuer A	15.250,51	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	60120000 Grundsteuer B	527.368,64	530.000	566.600	0	566.600	566.600	566.600
	60130000 Gewerbesteuer	2.917.245,90	2.750.000	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.940.471,08	3.089.660	3.241.099	0	3.241.099	3.241.099	3.241.099
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	225.369,00	226.145	281.048	0	281.048	281.048	281.048
	60310000 Vergnügungssteuer	27.064,46	50.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	60320000 Hundesteuer	23.989,90	31.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	235.039,00	242.683	253.641	0	253.641	253.641	253.641
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.569,00	3.051.471	3.178.178	0	3.178.178	3.178.178	3.178.178
	66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996.626,47-	4.963.145-	5.145.389-	0	5.178.689-	5.202.789-	5.204.589-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.800-	0	40.600-	41.700-	40.100-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	355.658,48-	275.000-	250.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.809.296,50-	1.751.955-	1.772.065-	0	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
	73720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	0	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
	73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	0	385.000-	408.000-	411.400-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	75.068,51-	71.900-	83.700-	0	96.100-	96.100-	96.100-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.570.311,79</b>	<b>5.058.314</b>	<b>5.015.777</b>	<b>0</b>	<b>5.482.477</b>	<b>5.458.377</b>	<b>5.456.577</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	225.000	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.207,35-	264.500-	54.400-	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	264.500-	54.400-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	29.207,35-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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	29.207,35-	264.500-	54.400-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.207,35-	875.500	1.290.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.541.104,44	5.933.814	6.306.377	0	5.482.477	5.458.377	5.456.577

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steueranteile
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Ziele**

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.815,46	6.934.988	6.957.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		30110000 Grundsteuer A	15.248,79	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		30120000 Grundsteuer B	529.980,41	530.000	566.600	566.600	566.600	566.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.029.828,40	2.750.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.958.055,20	3.089.660	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.007,20	226.145	281.048	281.048	281.048	281.048
		30310000 Vergnügungssteuer	70.492,46	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		30320000 Hundesteuer	25.520,00	31.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.683,00	242.683	253.641	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.762.314,26</b>	<b>9.986.459</b>	<b>10.136.166</b>	<b>10.636.166</b>	<b>10.636.166</b>	<b>10.636.166</b>
15	-	Abschreibungen	32,35-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.861.370,80-	4.891.245-	5.061.689-	5.082.589-	5.106.689-	5.108.489-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.800-	40.600-	41.700-	40.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	300.304,72-	275.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.804.463,10-	1.751.955-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
		43720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	385.000-	408.000-	411.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.861.403,15-</b>	<b>4.891.245-</b>	<b>5.061.689-</b>	<b>5.082.589-</b>	<b>5.106.689-</b>	<b>5.108.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.900.911,11</b>	<b>5.095.214</b>	<b>5.074.477</b>	<b>5.553.577</b>	<b>5.529.477</b>	<b>5.527.677</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>4.900.911,11</b>	<b>5.095.214</b>	<b>5.074.477</b>	<b>5.553.577</b>	<b>5.529.477</b>	<b>5.527.677</b>

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.815,46	6.934.988	6.957.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		30110000 Grundsteuer A	15.248,79	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		30120000 Grundsteuer B	529.980,41	530.000	566.600	566.600	566.600	566.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.029.828,40	2.750.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.958.055,20	3.089.660	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.007,20	226.145	281.048	281.048	281.048	281.048
		30310000 Vergnügungssteuer	70.492,46	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		30320000 Hundesteuer	25.520,00	31.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.683,00	242.683	253.641	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.762.314,26</b>	<b>9.986.459</b>	<b>10.136.166</b>	<b>10.636.166</b>	<b>10.636.166</b>	<b>10.636.166</b>
15	-	Abschreibungen	32,35-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.861.370,80-	4.891.245-	5.061.689-	5.082.589-	5.106.689-	5.108.489-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.800-	40.600-	41.700-	40.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	300.304,72-	275.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.804.463,10-	1.751.955-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
		43720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	385.000-	408.000-	411.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.861.403,15-</b>	<b>4.891.245-</b>	<b>5.061.689-</b>	<b>5.082.589-</b>	<b>5.106.689-</b>	<b>5.108.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.900.911,11</b>	<b>5.095.214</b>	<b>5.074.477</b>	<b>5.553.577</b>	<b>5.529.477</b>	<b>5.527.677</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.900.911,11</b>	<b>5.095.214</b>	<b>5.074.477</b>	<b>5.553.577</b>	<b>5.529.477</b>	<b>5.527.677</b>

**THH3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**6120**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.570,77</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.068,51-	71.900-	83.700-	96.100-	96.100-	96.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.068,51-	71.900-	83.700-	96.100-	96.100-	96.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.068,51-</b>	<b>71.900-</b>	<b>83.700-</b>	<b>96.100-</b>	<b>96.100-</b>	<b>96.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.497,74-</b>	<b>36.900-</b>	<b>58.700-</b>	<b>71.100-</b>	<b>71.100-</b>	<b>71.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.069,39-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.567,13-</b>	<b>107.000-</b>	<b>128.800-</b>	<b>141.200-</b>	<b>141.200-</b>	<b>141.200-</b>

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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>761100000000: GVV-Gebäude-Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	0	225.000	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	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

**76110000001: Investitionszusch.Heizungserneu.Bad**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0

**761100000800: Investitionskostenumlage GVV**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	29.207,35-	264.500-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	264.500-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	29.207,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.207,35-	264.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.207,35-	264.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.207,35-	264.500-	0	0	0	0	0	0



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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>761200000900: Rückflüsse von Trägerdarlehen</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	515.900	25.500	1.663.800-	894.100-	7.200-	270.100-	653.900	68.100-	298.126-	2.006.126-
12	Sicherheit und Ordnung	108.500	12.300	252.200-	131.200-	3.000-	282.000-	0	1.300-	181.800-	730.700-
1260	Brandschutz	61.300	800	4.400-	104.000-	0	240.300-	0	1.300-	181.700-	469.600-
21	Schulträgeraufgaben	649.600	800	51.400-	272.750-	583.900-	414.900-	0	62.000-	136.100-	870.650-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	52.300-	300-	0	0	100-	52.700-
28	Sonstige Kulturpflege	3.300	0	0	4.300-	7.000-	200-	0	35.000-	200-	43.400-
31	Soziale Hilfen	100.000	0	0	79.900-	0	11.900-	0	0	19.700-	11.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.119.000	300	1.622.700-	92.180-	584.000-	253.600-	0	26.500-	42.900-	1.502.580-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.093.900	300	1.621.400-	91.280-	584.000-	91.900-	0	26.500-	42.700-	1.363.580-
42	Sport und Bäder	24.500	0	14.000-	90.600-	80.300-	47.100-	62.100	53.700-	54.200-	253.300-
4240	Bäder	200	0	0	9.100-	3.000-	3.200-	0	18.000-	2.600-	35.700-
4241	Sportstätten	24.300	0	14.000-	81.500-	70.300-	43.800-	62.100	35.700-	51.500-	210.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.900	0	0	173.000-	0	23.300-	0	0	5.100-	191.500-
52	Bauen und Wohnen	24.400	0	179.100-	16.900-	0	10.500-	6.000	0	11.400-	187.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.051.200	153.200	25.900-	129.300-	452.600-	220.400-	0	130.000-	135.900-	110.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	16.000	0	25.900-	3.500-	0	0	0	5.000-	0	18.400-
5380	Abwasserbeseitigung	1.022.100	25.100	0	113.000-	452.600-	220.400-	0	125.000-	136.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.400	194.500	0	233.700-	7.100-	491.500-	0	133.000-	172.600-	748.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	7.100-	0	0	0	0	7.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	498.600	0	0	305.800-	1.000-	109.400-	0	209.400-	288.300-	415.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.500	0	0	36.300-	0	12.500-	0	56.100-	19.700-	51.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.900	0	0	10.100-	5.200-	18.500-	0	3.000-	22.700-	39.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.178.178	6.982.988	0	0	5.061.689-	83.700-	0	0	70.100-	4.945.677
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.178.178	6.957.988	0	0	5.061.689-	0	0	0	0	5.074.477
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	0	83.700-	0	0	70.100-	128.800-
PROD_S MART	Summe	7.398.378	7.369.588	3.809.100-	2.433.830-	6.846.289-	2.237.400-	722.000	722.000-	1.439.226-	1.997.879-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.243.500-	1.641.100	1.714.600-	2.317.000-	0	0	2.317.000-	4.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	384.700-	43.400	120.900-	462.200-	0	0	462.200-	0
1260	Brandschutz	125.100-	43.400	118.900-	200.600-	0	0	200.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	551.250-	70.500	197.700-	678.450-	0	0	678.450-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	52.300-	0	0	52.300-	0	0	52.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
31	Soziale Hilfen	16.100	0	0	16.100	0	0	16.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.374.980-	52.000	50.300-	1.373.280-	0	0	1.373.280-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.236.580-	52.000	50.300-	1.234.880-	0	0	1.234.880-	0
42	Sport und Bäder	193.800-	81.000	241.350-	354.150-	0	0	354.150-	0
4240	Bäder	12.700-	0	90.000-	102.700-	0	0	102.700-	0
4241	Sportstätten	174.100-	81.000	151.350-	244.450-	0	0	244.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	183.400-	35.700	70.000-	217.700-	0	0	217.700-	0
52	Bauen und Wohnen	175.600-	0	60.000-	235.600-	0	0	235.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	483.700	1.333.800	1.581.900-	235.600	0	0	235.600	0
5370	Abfallwirtschaft	13.400-	0	0	13.400-	0	0	13.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	370.900	24.700	876.800-	481.200-	0	0	481.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	220.900-	258.100	1.495.200-	1.458.000-	0	0	1.458.000-	1.295.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.100-	0	9.000-	16.100-	0	0	16.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	96.900	0	488.200-	391.300-	0	0	391.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.000	0	450.000-	414.000-	0	0	414.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.200	0	20.000-	16.800-	0	0	16.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.015.777	1.345.000	54.400-	6.306.377	1.200.000	146.600-	7.359.777	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.074.477	225.000	54.400-	5.245.077	0	0	5.245.077	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.700-	1.120.000	0	1.061.300	1.200.000	146.600-	2.114.700	0
PROD_S MART	Summe	226.247	4.860.600	6.094.550-	1.007.703-	1.200.000	146.600-	45.697	5.295.000-

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.199.786				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	2.199.786				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-1.957.387	45.697	504.007	142.977	889.977
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	242.399	288.096	792.103	935.080	1.825.057
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	242.399	288.096	792.103	935.080	1.825.057
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	232.094	253.781	270.480	271.707	270.836

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

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

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
2026	5.295	1.825	3.150	320	0
Summe:	5.295	1.825	3.150	320	0
Nachrichtlich <b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.123	4.565
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.469	2.469
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.592	7.034

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	393
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	0
2.2	0
Rückstellungen gesamt	393

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.916	2.970
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.916	2.970

Nachrichtlich:

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

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.182	933
<i>2.3 Kassenkredite</i>		
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	1.182	933

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

<i>3.1 Anleihen</i>		
<i>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.098	3.903
<i>3.3 Kassenkredite</i>		
<i>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.098	3.903
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit	1.120	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	1.978	3.903

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
		2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-659.292	106.213	-558.653	344.807	319.377	435.677
Betrag je Einwohner	€/EW	-137	22	-117	72	67	91
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,50%	100,74%	96,36%	102,32%	102,15%	102,96%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	5.224.743	5.335.540	5.529.177	5.979.177	5.979.177	5.979.177
Betrag je Einwohner	€/EW	1.088	1.102	1.154	1.247	1.247	1.247
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,64%	37,03%	36,08%	40,22%	40,30%	40,64%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-5.560.236	-4.920.677	-5.733.930	-5.249.370	-5.251.800	-5.132.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.158	-1.016	-1.196	-1.095	-1.096	-1.071
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-37,93%	-34,15%	-37,41%	-35,31%	-35,40%	-34,88%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	942.968	249.801	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	283.676	356.014	-558.653	344.807	319.377	435.677
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	264.324	719.570	226.247	1.197.107	1.171.677	1.287.977
Betrag je Einwohner	€/EW	55	149	47	250	244	269
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	151.600	116.600	146.600	176.600	176.600	176.600
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	112.724	602.970	79.647	1.020.507	995.077	1.111.377
Betrag je Einwohner	€/EW	23	125	17	213	208	232
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	207.519	232.094	253.781	270.480	271.707	270.836
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (vgl. Zeile 9 in Anlage 5)</b>							
absoluter Betrag	€	2.199.786	242.399	288.096	792.103	935.080	1.825.057
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	42.373.251					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	34.795.714					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	6%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.032.700					
Betrag je Einwohner	€/EW	423					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-151.600	-116.600	1.053.400	-176.600	-176.600	-176.600