

**Gemeinde Ratshausen  
Zollernalbkreis**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**

**Sowie Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb  
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026**



# Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Daten zur Gemeinde .....	5
<b>Kernhaushalt</b>	
Haushaltssatzung .....	7
Vorbericht .....	9
Gesamtergebnishaushalt .....	24
Gesamtfinanzaushalt .....	28
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ .....	33
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ .....	58
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ .....	150
Haushaltsquerschnitt .....	159
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen .....	163
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	164
Bestand an inneren Darlehen .....	166
Stellenplan .....	167
Berechnung Finanzausgleich .....	169
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	177
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	178
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	179
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	180
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	181
Begriffsdefinitionen .....	182
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	
Satzung zum Wirtschaftsplan .....	191
Vorbericht Wirtschaftsplan .....	192
Erfolgsplan .....	194
Liquiditätsplan .....	196
Investitionsplan .....	202
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	205



## Allgemeine Daten zur Gemeinde

### I. Einwohnerzahl der Gemeinde

778	zum 30.06.2025
775	zum 30.06.2024
776	zum 30.06.2023
748	zum 30.06.2022
744	zum 30.06.2021
771	zum 30.06.2020
765	zum 30.06.2019
759	zum 30.06.2018
757	zum 30.06.2017
752	zum 30.06.2016
760	zum 30.06.2015
759	zum 30.06.2014

### II. Gesamtmarkungsfläche des Gemeindegebiets

576 ha

### III. Bevölkerungsdichte

135 Einwohner/km<sup>2</sup>

### IV. Steuerkraftsumme

Gesamt (€)	Pro Einwohner (€)
2.029.175	2.608,19

### V. Steuersätze der Gemeinde

*- nachrichtlich aufgeführt. Seit 2025 in Hebesatzsatzung enthalten -*

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden für den Veranlagungszeitraum bereits mit der Hebesatzsatzung festgesetzt.

1. für die Grundsteuer
- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 540 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 355 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## VI. Organe

*- in den Anhang aufzunehmen gemäß § 53 II Nr. 8 GemHVO -*

**Bürgermeister**

Tommy Geiger

**Gemeinderat**

Andreas Koch

Philipp Schäfer

Udo Späth

Edgar Blepp

Silke Sauter

Wolfgang Schreijäg

Markus J. Deigendesch

Thomas Vögtle

# Haushaltssatzung der Gemeinde Ratshausen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2025 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	2.594.520
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.091.865
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-497.345</b>
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	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-497.345</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.477.777
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.784.143
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-306.366</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.141.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.917.600
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-776.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.082.366</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	120.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-12.000

EUR

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>108.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-974.366</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 120.000,00 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 618.000,00 EUR.

Ratshausen, den 18.12.2025

Tommy Geiger  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan

- nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung -

## I. Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde die neuen Darstellungen zunutze macht, um eine bessere Steuerung vornehmen zu können. Gesetzlich vorgesehen ist dies in §§ 6, 8 GemHVO.

Demnach soll die Gemeinde ein Leitbild festlegen, welches ihre strategische Ausrichtung darstellt. Idealerweise enthält dieses zunächst eine Zukunftsvision der Gemeinde, welche langfristige Ziele der Gemeinde beinhaltet. Hier kann der Fokus z. B. auf die Familienfreundlichkeit gelegt werden. Für die langfristige Zielsetzung werden mittelfristige strategische Ziele gesteckt, die die Leitbilstdimensionen unterstützen. Auf unterster Ebene werden dann konkrete kurzfristige Maßnahmen genannt. Die Gemeinden sollen sich also vom Groben zum Feinen einarbeiten.

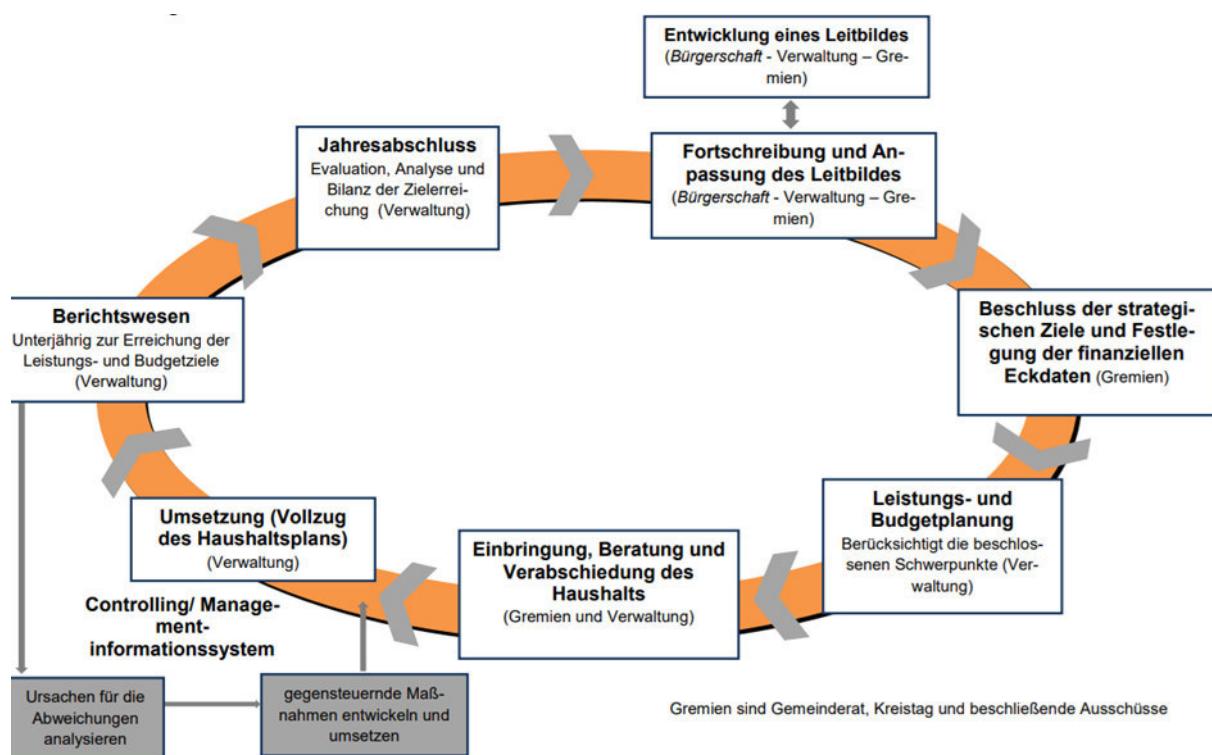


Abbildung 1: Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur kommunalen Steuerung – Handlungsempfehlung auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg, abgerufen am 28.01.2023.

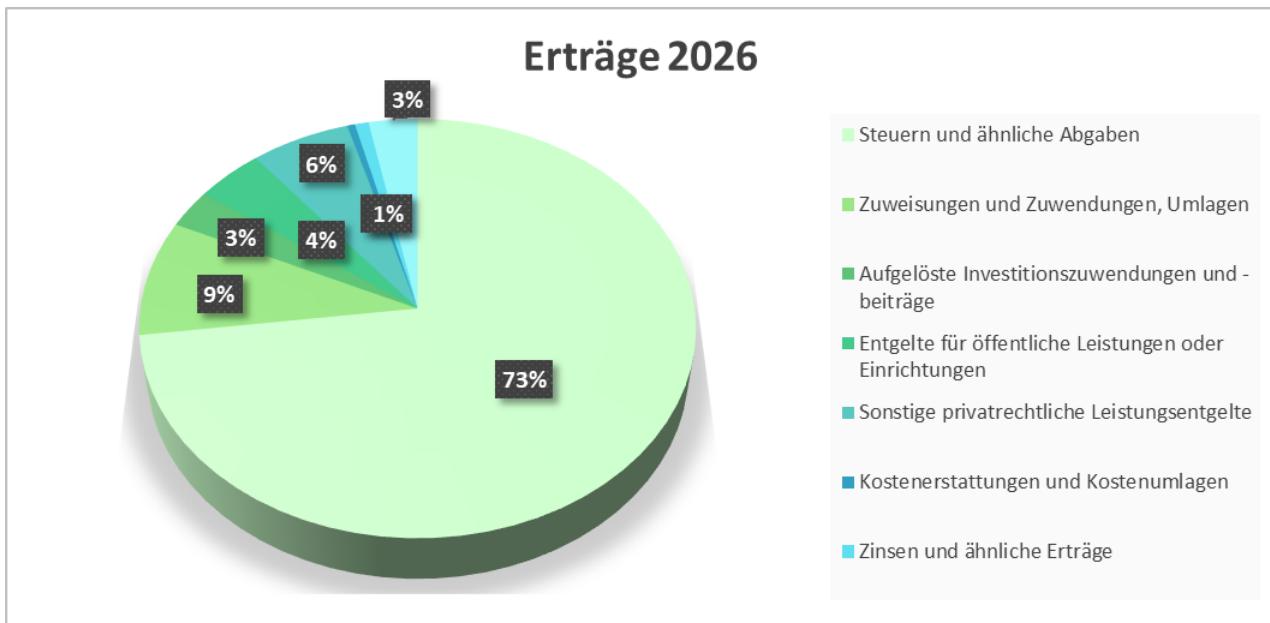
Bei der Festlegung der Ziele ist auf eine Definition nach den SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert) und dabei vor allem auf eine Messbarkeit der Zielerreichung zu achten (Stichwort Kennzahlen). Dies gewährleistet, dass die Zielerreichung überprüfbar wird und ggf. entgegengesteuert werden kann.

Dem Haushaltsplan der Gemeinde Ratshausen ist bislang noch keine Strategie zu entnehmen, weshalb der Gemeinderat sich in Zukunft damit beschäftigen sollte.

## II. Entwicklung

### a. der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

#### Erträge und Einzahlungen



#### Steuern und ähnliche Abgaben

Für die **Grundsteuer A** und die **Grundsteuer B** mussten die Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform noch im Jahr 2024 angepasst werden. Die Anpassung erfolgte aufkommensneutral, weshalb für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 540 v. H und für die Grundsteuer B 355 v. H festgelegt wurde. Daher belaufen sich die Ansätze wie in den Vorjahren auf 4.700,00 € (A) und 91.300,00 € (B).

Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (für 2026 1.000.000,00 € bzw. mittelfristig 900.000,00 €) ist die voraussichtliche Entwicklung des Gewerbes in Ratshausen berücksichtigt. Aufgrund der Entwicklung des Vorjahrs und des aktuellen Stands der Veranlagung, ist in 2026 noch nicht mit einer gravierenden Verringerung zu rechnen.

Über den FAG stehen den Gemeinden Anteile an den Gemeinschaftssteuern zu. Der Gemeindeanteil der **Einkommenssteuer** der auf Ratshausen entfällt, beträgt für 2026 voraussichtlich 635.400,00 €. Der Anteil der **Umsatzsteuer** beläuft sich auf ca. 106.300,00 €. Mittelfristig ist mit einer Steigerung der Ansätze zu rechnen, da der Gemeinschaftssteueranteil der Gemeinden (Verteilungsgrundlage) tendenziell zunimmt. Diese Entwicklung trifft auch auf den **Familienleistungsausgleich** zu, über den Ratshausen 2026 Leistungen i. H. v. 49.700,00 € erhalten soll.

## Zuweisung und Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, erhalten nur die Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt.<sup>1</sup>

Die Steuerkraftmesszahl drückt die Steuerkraft einer Gemeinde aus und ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs. Maßgeblich sind die Zahlen des jeweils zweit vorangegangenen Jahres.<sup>2</sup>

Für die Gemeinde Ratshausen wurde die **Steuerkraftmesszahl** auf **2.029.177,00 €** festgesetzt.

Die Bedarfsmesszahl wird über die Einwohnerzahl, die Fläche der Gemeinde und den Kopfbetrag ermittelt und stellt den Finanzbedarf dar. Die **Bedarfsmesszahl** der Gemeinde Ratshausen beträgt **1.467.075,00 €**.

Damit übersteigt in Ratshausen die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl, weshalb die Gemeinde **keine Schlüsselzuweisungen** erhält. Diese Prognose gilt auch für die folgenden Jahre.

Würden 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraft übersteigen, erhielte die Gemeinde **Mehrzuweisungen**. Die trifft, wie oben bereits beschrieben, für Ratshausen nicht zu.

Die Kommunale Investitionspauschale wird über das Verhältnis der Einwohnerzahlen der Gemeinde zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes auf die Gemeinden verteilt.<sup>3</sup>

Für Ratshausen ist in 2025 die **Investitionspauschale** mit **99.195,00 €** angesetzt.

Unter „Zuweisungen Land“ sind unteranderem Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (4.800,00 €), Kindergartenleistungsausgleich, Kleinkindbetreuungszuschuss und Zuschuss für Pädagogische Leitungszeit enthalten.

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Zuschüsse und Zuwendungen werden analog zur Abschreibung der entsprechenden Investition jährlich aufgelöst. Die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge, wurde maschinell über die Anlagenbuchhaltung ermittelt.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der **Verwaltungsgebühren** und der **Benutzungsgebühren** wurden die Ansätze aus dem Vorjahr übernommen. Die Gebühren für öffentliche Einrichtungen werden derzeit neu kalkuliert. Um die Aufgabenerfüllung dauerhaft gewähren zu können, empfiehlt sich, dass die politischen Entscheidungsträger die Gebühren kostendeckend anpassen.

---

<sup>1</sup> Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Schlüsselzuweisung  
[Schlüsselzuweisung - Glossar - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg](#)

<sup>2</sup> Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Steuerkraftmesszahl  
[Steuerkraftmesszahl - Glossar - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg](#)

<sup>3</sup> Vgl. § 4 Abs. 1 FAG

### Sonstige privatrechtliche Entgelte

Unter diese Position fallen Einnahmen aus **Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige private Leistungsentgelte**.

Größtenteils wurden die Ansätze aus den Vorjahren übernommen, da sie mit den vorläufigen Rechnungsergebnissen übereinstimmen.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen vom Land bzgl. Forst enthalten. Außerdem sind hier Ansätze für eine Kostenerstattung der Gemeinde Hausen am Tann für den gemeinsamen Bauhof und die Mitbenutzung des Grüngutplatzes enthalten. Daneben fließen Zahlungen des Landratsamtes für die Entschädigung des Containerstandortes und Grüngutsammlungen.

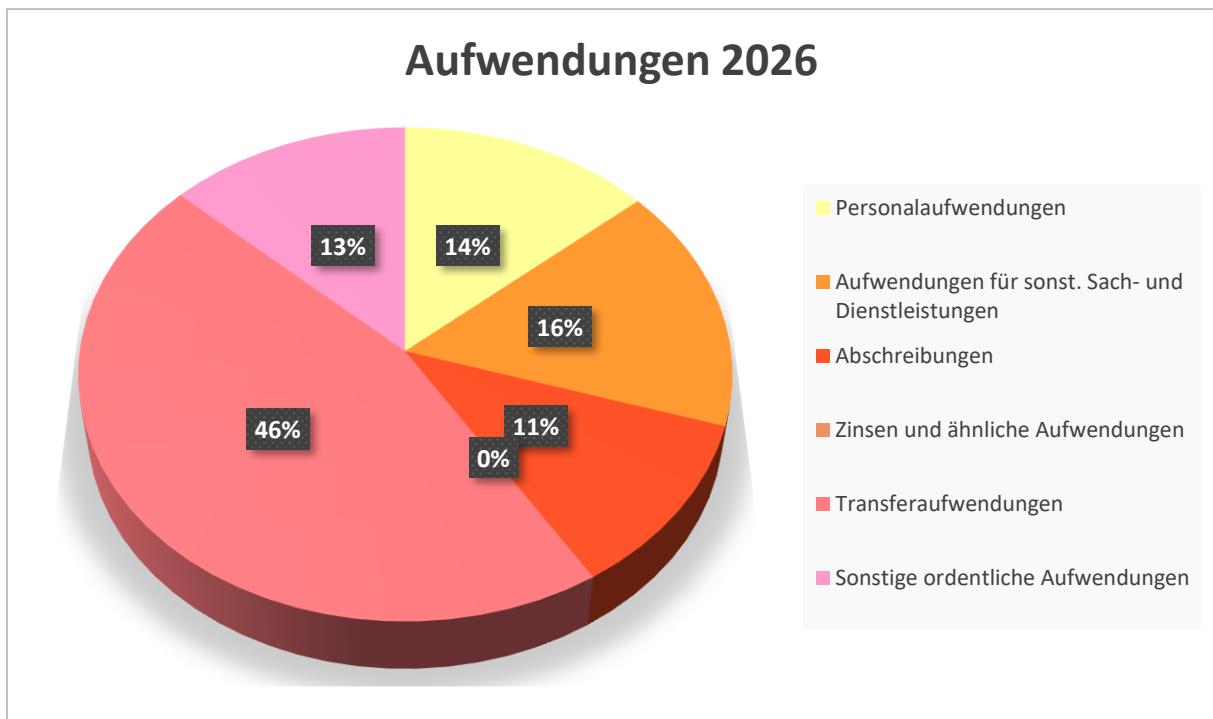
### Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz für Zinserträge ist an die Festgeldanlagen angepasst.

### Sonstige ordentliche Erträge

Auch hier findet ein Teil der Auflösungen Berücksichtigung. Außerdem sind hier Konzessionsabgaben, sowie Erstattungen von Steuern, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen veranschlagt.

## Aufwendungen und Auszahlungen



#### Personalaufwendungen

Die Aufwendungen/Auszahlungen bzgl. Personal basieren auf der Personalkostenhochrechnung. Einzelheiten zum Personal und dessen Entwicklung können dem Stellenplan entnommen werden.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Aufwendungen der laufenden Verwaltung sind unter diesen Ansätzen auch neue/einmalige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend den Mittelanmeldungen des Gemeinderates eingeplant. Die konkreten Mittelanmeldungen des Gemeinderates und die Haushaltsansätze, unter welchen sie veranschlagt sind, können der nachstehenden Auflistung entnommen werden.

#### Abschreibungen

Die Wertminderung der Vermögensgegenstände (Abschreibung) wurde über die Anlagenbuchhaltung maschinell ermittelt.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinszahlungen an Kreditinstitute wurde gemäß den geplanten Kreditaufnahmen berechnet.

## Transferaufwendungen

Hier finden sich die laufenden Umlagen an den GVV, an den Zweckverband Hohenberggruppe und an den Zweckverband Hochwasserschutz Schlichem. Außerdem sind die Zahlen der Finanzausgleichsumlage (543.000,00 €), der Kreisumlage (659.000,00€) und der Gewerbesteuerumlage (102.900,00 €) enthalten.

Umlagen GVV	2026	2027	2028	2029	2030	Kostenstell	Sachkont
GVV allgemein	94.100,00	102.300,00	108.400,00	109.400,00	113.100,00	61100000	43720001
Investitionskostenumlagen	-	-	-	-	-		
Abwasserbeseitigung	64.900,00	59.500,00	60.500,00	61.300,00	76.600,00	53800000	43120000
Abwasserinvestitions-	44.600,00	-	-	-	-		
Werkrealschule	5.100,00	6.400,00	6.000,00	7.600,00	7.500,00	21100200	43120000
Schulinvestitionskosten-	3.000,00	7.300,00	-	-	-		
Schlichembad	9.500,00	2.500,00	2.700,00	2.500,00	13.200,00	42400001	43120000
Flächennutzungsplanung	-	8.000,00	4.200,00	700,00	700,00	51100000	43120000
Tourismusumlage	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	57500000	43120000
Ferienspielumlage	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	36200100	43120000
Heizungserneuerung	8.800,00	-	-	-	-		

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden insb. die Ansätze für Steuern und Versicherungen an den tatsächlichen Bedarf in 2025 angepasst.



Kostenstelle	Bezeichung	Beschreibung Mittelanmeldung	Voranmeldungen Planung 2026 ff.				Sachkonto
			Betrag 2026	Betrag 2027	Betrag 2028	Betrag 2029	
<b>12600000 Feuerwehr</b>							
12600000	Feuerwehr	Ausbildung	8.000,00				42610000
12600000	Feuerwehr	Gurte	800,00				42220000
12600000	Feuerwehr	Wartung Trockenschaumanlage	2.500,00				42210000
12600000	Feuerwehr	Meldeempfänger DME 5 Stk.	2.500,00				42220000
<b>54100200 Straßenbeleuchtung</b>							
54100200	Straßenbeleuchtung	Reperaturen	20.000,00				42120000
<b>55300000 Friedhof</b>							
55300000	Friedhof	Pflasterbelag vor Leichenhalle	3.500,00				42110000
55300000	Friedhof	Bepflanzung Hecke	8.000,00				42110000
<b>57300900 Pfarrscheuer</b>							
57300900	Pfarrscheuer	Instandhaltung Fenster/ Türen und Fachwerk	30.000,00				42110000
57300900	Pfarrscheuer	Schallschutzmaßnahmen	3.500,00				42110000

## **b. des Vermögens und der Verbindlichkeiten**

Die Eröffnungsbilanz, in welcher die Höhe des Vermögens und der Verbindlichkeiten dargestellt werden, wurde 2023 beschlossen. Demnach beträgt das Vermögen der Gemeinde insgesamt 9.492 Mio. €.

## **c. der vorgegebenen Kennzahlen**

### ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist 2026 mit -497.345,00 € veranschlagt. Auch in den Folgejahren wird mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet.

Damit erreicht die Gemeinde Ratshausen den Haushaltsausgleich in 2026 nicht.

In diesem Fall muss der Ausgleich über Mittel aus der Rücklage erfolgen (vgl. § 24 Abs 1 GemHVO).

Laut den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre reicht die Rücklage voraussichtlich noch aus, um das negative ordentliche Ergebnis der kommenden Jahre auszugleichen.

### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich in 2026 voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 306.366,00 € ergeben. Auch mittelfristig muss teilweise wieder mit Zahlungsmittelbedarfen gerechnet werden (2029).

Ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltung nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltung zu decken.

Gründe für diese Entwicklung sind einerseits die oben aufgeführten neuen/einmaligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen andererseits aber auch die erhöhten Transferaufwendungen sowie steigende Personalkosten.

Ab 2027 ist wieder ein Zahlungsmittelüberschuss eingeplant.

### Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss, welcher in Höhe der Kredittilgungen anzusetzen ist, liegt 2026 und bei 12.000 €, da die Gemeinde im Planjahr eine Kreditaufnahme eingeplant (2026: 120.000,00 € vgl. Z. 34 Gesamtfinanzhaushalt).

### Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Mindestzahlungsmittelüberschuss (= Tilgungsleistungen) soll zur Investitionsfinanzierung dienen. Weil es 2026 keinen Zahlungsmittelüberschuss geben wird, stehen entsprechend auch keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Verfügung. Die liquide Rücklage wird somit vorerst zur Investitionsfinanzierung genutzt. Voraussichtlich wird zur Finanzierung von Investitionen in 2026 die geplante Kreditaufnahme notwendig.

### **III. Entwicklung**

#### **a. des Eigenkapitals (absolut und relativ) zur Bilanzsumme in den fünf dem Haushalt Jahr vorangegangenen Jahren**

Das Eigenkapital der Gemeinde liegt gemäß der beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 bei 7,853 Millionen Euro.

#### **b. des Gesamtergebnisses und der Rücklagen**

Unter II. c. wurde bereits auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses eingegangen. Da die Sonderergebnisse der kommenden Jahre nach Plan bei 0 liegen werden, gelten die dort getätigten Aussagen auch für das Gesamtergebnis.

Die die Jahresabschlüsse in Bearbeitung sind, kann die genaue Höhe der Rücklagen noch nicht bestimmt werden.

Eine Hochrechnung basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre ergibt, dass die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse hoch genug ist, um die voraussichtlich negativen ordentlichen Ergebnisse der kommenden Jahre auszugleichen. Daher kann auch mittelfristig der Haushalt ausgleich zumindest über die Entnahme von Mitteln aus der Rücklage sichergestellt werden.

#### IV. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

##### a. Erhebliche investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Auszahlungen	Einzahlungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterung Feuerwehrhaus/ Bauhof 1,5Mio€</li> <li>Ersatzbeleuchtung PBH 90.000,00</li> <li>Investitionskostenumlage GVV Abwasser 44.600,00 €</li> <li>Sanierung Egerstraße 50.000,00 €</li> <li>Erschließung BAN II 50.00,00 €</li> <li>Sanierung Gehwege 50.000,00 €</li> <li>Investitionskostenumlage ZHS 40.000,00 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2x Bauplatzverkauf 105.000,00 €</li> <li>Erschließungsbeiträge</li> <li>Ausgleichstock Feuerwehr/ Bauhof</li> <li>ZFeu Feuerwehrhaus</li> <li>Fördermittel LUKIFG 220.000,00 €</li> <li>BEG Förderung Beleuchtung PBH</li> </ul>

##### b. Darstellung Investitionsprogramm und Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

• • • •

##### Hinweis:

Bei den Investitionsübersichten im Querformat (Gesamthaushalt) enthält Spalte 1 (Gesamtangabe zur Maßnahme – nachrichtlich –) nur dann einen Wert, wenn die Maßnahme systemseitig als mehrjährige Maßnahme vorgesehen ist.

Dies ist nicht der Fall. Alle Maßnahmen sind als einjährig hinterlegt. Wir haben uns hierfür entschieden, weil ansonsten vom System die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren mit dem Planansatz des Vorjahres, dem lfd. Planansatz und den Planansätzen für Folgejahre addiert wird. Diese Berechnung würde die Tatsachen oftmals verfälschen, weil die Planansätze aus Vorjahren nicht immer (im vollen Maße) benötigt wurden. Daraus würde folgen, dass in Spalte 1 ein weit über den Tatsachen liegender Wert hinterlegt wäre.

In Spalte 2 (bisher finanziert) kann manuell nichts hinterlegt werden. Diese Werte werden vom System in die Spalte gezogen.

Da in Vorjahren bemängelt wurde, dass diese Spalten oft leer dargestellt wurden, haben wir in der vorausgegangenen Investitionsübersicht die bisher (bis Ende 2023) tatsächlichen Auszahlungen dargestellt und mit den verbliebenen Planansätzen addiert, sodass sich die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme ergeben.

• • •

## RATSHAUSEN Übersicht Investitionen 2026

### Einzahlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher finanziert	Gesamtkosten d. mehrj. Maßnahme = bisher finanziert + noch offen	Art einj. = Einjährige/ Jährlich wiederkehrend e Invest.
711260000800	Kapitalumlage GVV	-	-	-	-	-	-	-	
711330000000	Verkauf unbew. Vermögen Grundstücke	- 200.000,00	- 105.000,00	- 70.000,00	-	-	-	70.000,00	einj.
712600000100	Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus	-	- 680.000,00	- 280.000,00	- 80.000,00	-	-	- 1.040.000,00	
742410100200	Ersatzbel. PBH Parkplatz	-	- 18.000,00	-	-	-	-	-	
753800000002	Kanalbeitrag	- 5.400,00	- 5.100,00	- 3.400,00	-	-	-	-	einj.
753800000003	Klärbeitrag	- 2.500,00	- 2.500,00	- 1.800,00	-	-	-	-	einj.
754100100003	Erschließungsbeiträge	- 116.500,00	- 111.000,00	- 74.000,00	-	-	-	-	einj.
755200000800	Investitionskostenumlage ZHS	-	-	- 250.000,00	- 250.000,00	-	-	- 500.000,00	
761100000010	Fördermittel LuKIFG (Sondervermögen)	-	- 220.000,00	- 220.000,00	-	-	-	- 440.000,00	
<b>SUMME</b>		<b>- 324.400,00</b>	<b>- 1.141.600,00</b>	<b>- 899.200,00</b>	<b>- 330.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## Auszahlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher finanziert	Gesamtkosten d. mehrj. Maßnahme = bisher finanziert + noch offen	Art einj. = Einjährige/ Jährlich wiederkehrend e Invest.
711250000010	Erwerb bew. Verm Bauhof	205.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	einj.
711260000010	Erwerb bew. Verm Rathaus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	- 1.606,50	einj.
711260000080	Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus (RIS)	4.000,00	-	-	-		-	-	
711260000800	Kapitalumlage GVV	48.800,00	-	-	-		-	-	einj.
711330000050	Erwerb unbew. Vermögen	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	- 7.893,87	einj.
712600000010	Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	einj.
712600000100	Sanierung Feuerwehrhaus	100.000,00	1.500.000,00	-	-	-	200.000,00	1.900.000,00	
712800000000	Anschaffungen Katastrophenschutz	10.000,00	5.000,00	40.000,00	-	-	-	45.000,00	
721100200800	Investitionskostenumlage GVV	42.500,00	3.100,00	7.500,00	-	-	-	-	einj.
721100200802	Investitionsuml. Heizsystem Schulcampus	-	9.400,00	-	-	-	-	9.400,00	
742410100010	Erwerb bew. Vermögen PBH	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	einj.
742410100200	Ersatzbel. PBH Parkplatz	-	90.000,00	-	-	-	-	-	

742410100300	Blitzschutz Plettenberghalle	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
753100000010	Photovoltaikanlage	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
753800000800	Investitionskostenumlage GVV	-	44.600,00	-	-	-	-	44.600,00		
754100100000	Sanierung Egerstraße	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00		
754100100100	Sanierung Straßen allgemein	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	595,92	einj.	
754100100102	Erschließung Ban II	50.000,00	50.000,00	-	-	-	572.500,00	622.500,00		
754100100103	Sanierung Gehwege Gemeindegebiet	5.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	einj.	
755200000800	Investitionskostenumlage ZHS	30.000,00	40.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-		einj.	
755500000050	Erwerb von unbew. Vermögen Forst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	einj.	
757300900010	Erwerb von bew. Vermögen Pfarrscheuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	einj.	
<b>SUMME</b>		<b>721.300,00</b>	<b>1.917.600,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>523.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>772.500,00</b>			

## **V. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum**

Die Gemeinde Ratshausen verfügt über keine Rückstellungen und innere Darlehen. (Siehe dazu auch die jeweiligen Anlagen)

## **VI. Abweichungen der wesentlichen Punkte des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres**

Die Auszahlungen für die Erweiterung des Feuerwehrhauses und der Bauhofhalle werden früher fällig als in der Haushaltsplanung 2025 angenommen. Der Großteil der Auszahlungen wird bereits in 2026 abfließen. Aus diesem Grund wird voraussichtlich auch die mittelfristig zunächst in 2027 eingeplante Kreditaufnahme bereits in 2026 erforderlich (120.000,00 €).

Zur Finanzierung des Großprojekts „Feuerwehr/ Bauhof“ werden 2026 voraussichtlich auch die Mittel aus dem Bundessondervermögen LuKIFG verwendet. Der voraussichtlich auf die Gemeinde Ratshausen entfallende Zuschussanteil i. H. v. 440.000,00 € wurde daher auf die Jahre 2026 und 2027 eingeplant.

## **VII. Entwicklung**

### **a. des Zahlungsmittelüberschusses oder -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahr**

Zum Jahresende 2025 zeichnet sich ab, dass sich der Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit wohl nicht ganz so negativ entwickelt, wie ursprünglich geplant (Planansatz 2025: - 183.390 €).

### **b. des Finanzmittelüberschuss oder -bedarf im Vorjahr**

Auch der Finanzierungsmittelbedarf entwickelt sich im Vergleich zum Planansatz tendenziell positiver (Planansatz 2025: - 588.290 €).

### **c. des Bestands an liquiden Mitteln und - Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Vorjahr**

Der Haushaltsplan 2025 prognostizierte einen Stand der Liquiden Mittel zum Jahresende i. H. v. 624.700,00 €.

Tatsächlich beliefen sich die liquiden Mittel zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung auf rund 742.000,00 € (berücksichtigt sind hierbei die Festgeldanlagen, die noch vor dem Jahreswechsel enden i. H. v. 450.000,00 €).

Schömberg, den 10.12.2025

  
Elena Sieber  
Verbandskämmerin

# Haushaltsplan 2026

## Gesamtergebnishaushalt

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	2.514.128,45	1.844.100	1.892.400	1.847.200	1.889.500	1.909.100
	30110000 Grundsteuer A	4.698,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30120000 Grundsteuer B	91.363,94	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	30130000 Gewerbesteuer	1.701.545,40	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	579.949,85	605.800	635.400	663.900	691.000	727.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.237,42	87.400	106.300	130.900	144.500	126.200
	30320000 Hundesteuer	5.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.087,00	49.900	49.700	51.400	53.000	54.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	240.842,40	225.400	255.800	256.400	246.300	246.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31110001 Investitionskostenpauschale	89.144,30	101.600	99.200	122.500	122.500	122.500
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.700	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	151.698,10	123.800	133.900	133.900	123.800	123.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.170	69.573	69.483	69.420	69.277
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	790	392	392	392	392
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.740	37.739	37.739	37.739	37.739
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	210	212	212	212	212
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	350	349	349	349	349
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	12.380	12.181	12.091	12.028	11.885
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.227,38	109.000	107.100	107.100	107.100	107.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.024,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.258,94	102.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	33210004 Schmutzwasser	25,60-	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	33210005 Niederschlagswasser	30,80-	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.296,13	160.200	162.427	168.500	168.500	159.600
	34110000 Mieten und Pachten	12.133,22	12.200	12.200	20.500	20.500	12.200
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	199.121,59	135.800	138.027	135.800	135.800	135.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.541,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.772,24	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	34810000 Erstattungen vom Land	3.088,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.263,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	100	100	100	100	100

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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.420,85	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	24.627,62	21.950	26.950	6.100	6.100	5.000
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.410,11	21.850	21.850	1.000	1.000	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.202,71	100	5.100	5.100	5.100	5.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14,80	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.850,01	78.774	67.970	67.970	67.970	67.970
	35110000 Konzessionsabgaben	18.839,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35210000 Erstattung von Steuern	747,53	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	529,98	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	70,00	200	200	200	200	200
	35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	57.974	47.170	47.170	47.170	47.170
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.562,83	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	3.170.744,23	2.526.894	2.594.520	2.535.053	2.567.190	2.576.647
12 -	Personalaufwendungen	441.885,87-	399.300-	427.000-	448.200-	470.300-	492.300-
	40110000 Beamte	98.697,08-	103.500-	111.200-	116.800-	122.600-	128.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.167,64-	200.600-	208.000-	218.400-	229.300-	240.700-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	2.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.801,31-	28.900-	30.500-	32.000-	33.600-	35.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.655,92-	15.700-	23.900-	25.100-	26.300-	27.600-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.363,92-	43.700-	46.500-	48.800-	51.200-	53.700-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	300-	300-	300-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.581,58-	466.650-	444.953-	280.898-	281.088-	281.088-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142.644,30-	176.100-	161.690-	68.415-	68.415-	68.415-
	42110001 Waldkultkosten	6.540,00-	6.800-	5.605-	5.605-	5.605-	5.605-
	42110002 Jungbestandspflege	910,00-	2.600-	475-	475-	475-	475-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.652,23-	86.100-	68.115-	49.115-	49.115-	49.115-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.928,27-	13.400-	10.590-	9.090-	9.090-	9.090-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.264,53-	11.600-	9.230-	8.630-	8.630-	8.630-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	65.124,99-	50.700-	48.165-	39.140-	39.140-	39.140-

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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.958,54-	14.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.587,95-	21.400-	11.400-	6.555-	6.555-	6.555-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.079,01-	42.700-	40.565-	40.660-	40.755-	40.755-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.123,76-	31.450-	66.508-	30.603-	30.698-	30.698-
15 -	Abschreibungen	0,01-	327.280-	307.723-	305.256-	302.872-	297.318-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	257.720-	238.147-	235.747-	233.376-	228.039-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	17.760-	17.776-	17.710-	17.697-	17.478-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,70-	300-	4.800-	8.700-	7.800-	3.400-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.500-	8.400-	7.500-	3.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,70-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17 -	Transferaufwendungen	1.291.301,39-	1.328.450-	1.513.150-	1.229.550-	1.259.450-	1.252.450-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.360,00-	92.500-	99.600-	95.300-	93.100-	92.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2,10-	100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.765,44-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	175.241,55-	102.900-	102.900-	92.600-	92.600-	92.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	398.535,30-	461.500-	543.800-	380.300-	392.700-	384.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	472.935,02-	586.700-	664.600-	550.900-	564.500-	565.000-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	87.400,00-	82.600-	94.100-	102.300-	108.400-	109.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61,98-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.312,84-	382.440-	394.240-	408.790-	423.790-	439.790-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.421,00-	4.100-	4.100-	3.600-	3.600-	3.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	112,51-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.193,67-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.707,66-	35.800-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.071,68-	27.450-	27.350-	27.400-	27.400-	27.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.990,60-	30.200-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	220.125,78-	280.400-	294.400-	309.400-	324.400-	340.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.508.101,39-	2.904.420-	3.091.865-	2.681.394-	2.745.300-	2.766.345-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	662.642,84	377.526-	497.345-	146.341-	178.110-	189.699-

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		
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	662.642,84	377.526-	497.345-	146.341-	178.110-	189.699-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	377.526	497.345	146.341	178.110	189.699
	82021000 Entrahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	377.526	497.345	146.341	178.110	189.699

## Gesamtfinanzaushalt

Nr.	Gesamtfinanzaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.516.977,23	1.844.100	1.892.400	0	1.847.200	1.889.500
		60110000 Grundsteuer A	4.695,39	4.700	4.700	0	4.700	4.700
		60120000 Grundsteuer B	96.994,91	91.300	91.300	0	91.300	91.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.702.346,50	1.000.000	1.000.000	0	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	576.298,51	605.800	635.400	0	663.900	691.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.237,42	87.400	106.300	0	130.900	144.500
		60320000 Hundesteuer	5.317,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.087,00	49.900	49.700	0	51.400	53.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.842,40	225.400	255.800	0	256.400	246.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		61110001 Investitionskostenpauschale	89.144,30	101.600	99.200	0	122.500	122.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.700	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	151.698,10	123.800	133.900	0	133.900	123.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.880,58	109.000	107.100	0	107.100	107.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.955,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.924,84	102.000	10.100	0	10.100	10.100
		63210004 Schmutzwasser	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000
		63210005 Niederschlagswasser	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.126,70	160.200	162.427	0	168.500	168.500
		64110000 Mieten und Pachten	11.339,22	12.200	12.200	0	20.500	20.500
		64110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	211.411,84	135.800	138.027	0	135.800	135.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.875,64	9.700	9.700	0	9.700	9.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.791,69	12.300	12.300	0	12.300	12.300
		64810000 Erstattungen vom Land	3.088,06	2.700	2.700	0	2.700	2.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.703,63	9.500	9.500	0	9.500	9.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	100	100	0	100	100

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.630,62	21.950	26.950	0	6.100	6.100	5.000
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19.410,11	21.850	21.850	0	1.000	1.000	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.202,71	100	5.100	0	5.100	5.100	5.000
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	17,80	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.030,96	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	65110000 Konzessionsabgaben	18.839,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65210000 Erstattung von Steuern	747,53	100	100	0	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge uä	685,93	500	500	0	500	500	500
	65620200 Nachzahlungszinsen	70,00	200	200	0	200	200	200
	65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	8.562,83	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.207.280,18</b>	<b>2.393.750</b>	<b>2.477.777</b>	<b>0</b>	<b>2.418.400</b>	<b>2.450.600</b>	<b>2.460.200</b>
10 -	Personalauszahlungen	443.797,63-	399.300-	427.000-	0	448.200-	470.300-	492.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	98.697,08-	103.500-	111.200-	0	116.800-	122.600-	128.700-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.444,62-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.167,64-	200.600-	208.000-	0	218.400-	229.300-	240.700-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	467,14-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	2.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.801,31-	28.900-	30.500-	0	32.000-	33.600-	35.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	14.655,92-	15.700-	23.900-	0	25.100-	26.300-	27.600-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.363,92-	43.700-	46.500-	0	48.800-	51.200-	53.700-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	300-	300-	0	300-	300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.200,00-	3.200-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.737,20-	466.650-	444.953-	0	280.898-	281.088-	281.088-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.162,63-	176.100-	161.690-	0	68.415-	68.415-	68.415-
	72110001 Waldkulturstunden	6.540,00-	6.800-	5.605-	0	5.605-	5.605-	5.605-

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
	72110002 Jungbestandspflege	300,00-	2.600-	475-	0	475-	475-	475-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	52.906,61-	86.100-	68.115-	0	49.115-	49.115-	49.115-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.738,72-	13.400-	10.590-	0	9.090-	9.090-	9.090-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.039,62-	11.600-	9.230-	0	8.630-	8.630-	8.630-
	72310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.310-	0	9.310-	9.310-	9.310-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	65.420,94-	50.700-	48.165-	0	39.140-	39.140-	39.140-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.294,45-	14.000-	13.300-	0	13.300-	13.300-	13.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.317,66-	21.400-	11.400-	0	6.555-	6.555-	6.555-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	68.239,01-	42.700-	40.565-	0	40.660-	40.755-	40.755-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.009,56-	31.450-	66.508-	0	30.603-	30.698-	30.698-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19,70-	300-	4.800-	0	8.700-	7.800-	3.400-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	100-	100-	0	100-	100-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	4.500-	0	8.400-	7.500-	3.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,70-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.282.878,89-	1.328.450-	1.513.150-	0	1.229.550-	1.259.450-	1.252.450-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.000,00-	92.500-	99.600-	0	95.300-	93.100-	92.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2,10-	100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	52.167,44-	2.150-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	166.777,05-	102.900-	102.900-	0	92.600-	92.600-	92.600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	398.535,30-	461.500-	543.800-	0	380.300-	392.700-	384.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	472.935,02-	586.700-	664.600-	0	550.900-	564.500-	565.000-
	73720001 Allgemeine Umlage GVV	87.400,00-	82.600-	94.100-	0	102.300-	108.400-	109.400-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61,98-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.111,34-	382.440-	394.240-	0	408.790-	423.790-	439.790-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

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
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.451,00-	4.100-	4.100-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	112,51-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.193,67-	1.790-	1.790-	0	1.790-	1.790-	1.790-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	44.652,28-	35.800-	34.800-	0	34.800-	34.800-	34.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	27.071,68-	27.450-	27.350-	0	27.400-	27.400-	27.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.814,48-	30.200-	29.100-	0	29.100-	29.100-	29.100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,94-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	220.125,78-	280.400-	294.400-	0	309.400-	324.400-	340.400-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	18,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498.544,76-	2.577.140-	2.784.143-	0	2.376.138-	2.442.428-	2.469.028-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	708.735,42	183.390-	306.366-	0	42.263	8.173	8.828-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	0	918.000	0	750.000	330.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	238.000	0	220.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.500,00	0	680.000	0	530.000	330.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	124.400	118.600	0	79.200	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	124.400	118.600	0	79.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	105.000	0	70.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	200.000	105.000	0	70.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	324.400	1.141.600	0	899.200	330.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.093,58-	105.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	104.093,58-	105.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.809,58-	273.000-	1.765.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.466,40-	108.000-	1.500.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	259.343,18-	115.000-	160.000-	0	0	0	0

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
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000-	105.000-	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.151,68-	226.000-	45.500-	0	53.500-	13.500-	13.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.151,68-	226.000-	45.500-	0	53.500-	13.500-	13.500-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.326,99-	121.300-	97.100-	0	507.500-	500.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	91.300-	57.100-	0	7.500-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.326,99-	30.000-	40.000-	0	500.000-	500.000-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.641,36-	4.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.641,36-	4.000-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.023,19-	729.300-	1.917.600-	0	571.000-	523.500-	23.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	384.523,19-	404.900-	776.000-	0	328.200	193.500-	23.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	324.212,23	588.290-	1.082.366-	0	370.463	185.328-	32.328-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	108.000	0	12.000-	12.000-	12.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	324.212,23	588.290-	974.366-	0	358.463	197.328-	44.328-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	624.798	1.042.581,20	0	68.215,20	426.678,20	229.350,20
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	624.798	1.042.581,20	0	68.215,20	426.678,20	229.350,20

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.120	8.725	8.725	8.725	8.725
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	790	392	392	392	392
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.330	8.333	8.333	8.333	8.333
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,40	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	33,40	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	34110000 Mieten und Pachten	2.365,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.303,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.775,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.169,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	100	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.605,71	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	14,80	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14,80	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.010,34	800	800	800	800	800
	35210000 Erstattung von Steuern	747,53	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	529,98	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	70,00	200	200	200	200	200
	35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.562,83	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.069,06	26.320	20.925	20.925	20.925	20.925
12 -	Personalaufwendungen	438.015,34-	391.800-	420.900-	442.000-	464.000-	485.900-
	40110000 Beamte	98.697,08-	103.500-	111.200-	116.800-	122.600-	128.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.043,19-	196.800-	205.500-	215.800-	226.600-	237.900-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900-	900-	900-	900-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.801,31-	28.900-	30.500-	32.000-	33.600-	35.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.565,99-	15.700-	23.600-	24.800-	26.000-	27.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.707,77-	42.500-	45.700-	48.000-	50.400-	52.900-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	300-	300-	300-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.243,82-	91.300-	86.735-	86.735-	86.735-	86.735-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.042,71-	8.800-	8.360-	8.360-	8.360-	8.360-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.679,47-	3.700-	3.515-	3.515-	3.515-	3.515-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.032,74-	4.600-	4.370-	4.370-	4.370-	4.370-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.197,93-	19.000-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.093,28-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	721,77-	800-	760-	760-	760-	760-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.062,66-	25.900-	24.605-	24.605-	24.605-	24.605-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.413,26-	18.500-	17.575-	17.575-	17.575-	17.575-
15 -	Abschreibungen	0,01-	51.360-	54.611-	52.664-	51.413-	49.627-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.880-	54.171-	52.287-	51.036-	49.384-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	480-	439-	377-	377-	243-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,70-	200-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,70-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17 -	Transferaufwendungen	64,08-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2,10-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61,98-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.753,77-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.051,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	112,51-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.324,31-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.247,95-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.096,72-	579.510-	607.296-	626.449-	647.198-	667.312-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.027,66-	553.190-	586.371-	605.524-	626.273-	646.387-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.500	134.500	134.500	134.500	134.500
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.600	112.600	112.600	112.600	112.600
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.027,66-	415.590-	473.771-	492.924-	513.673-	533.787-



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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.932,67	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	70,90	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.355,22	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.303,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	772,79	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.721,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	747,53	100	100	0	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge üä	685,93	500	500	0	500	500	500
	65620200 Nachzahlungszinsen	70,00	200	200	0	200	200	200
	65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	8.562,83	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	17,80	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.494,75-	528.150-	552.685-	0	573.785-	595.785-	617.685-
	70110000 Bezüge der Beamten	98.697,08-	103.500-	111.200-	0	116.800-	122.600-	128.700-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.444,62-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.043,19-	196.800-	205.500-	0	215.800-	226.600-	237.900-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	467,14-	900-	900-	0	900-	900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.801,31-	28.900-	30.500-	0	32.000-	33.600-	35.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	14.565,99-	15.700-	23.600-	0	24.800-	26.000-	27.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.707,77-	42.500-	45.700-	0	48.000-	50.400-	52.900-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	300-	300-	0	300-	300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.200,00-	3.200-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.715,62-	8.800-	8.360-	0	8.360-	8.360-	8.360-

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.565,43-	3.700-	3.515-	0	3.515-	3.515-	3.515-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.032,74-	4.600-	4.370-	0	4.370-	4.370-	4.370-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	18.724,94-	19.000-	18.050-	0	18.050-	18.050-	18.050-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.373,94-	10.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	890,06-	800-	760-	0	760-	760-	760-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.575,00-	25.900-	24.605-	0	24.605-	24.605-	24.605-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.883,14-	18.500-	17.575-	0	17.575-	17.575-	17.575-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2,10-	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61,98-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.081,00-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	112,51-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	34.263,54-	24.200-	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	13.247,95-	14.250-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	18,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,70-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.562,08-	515.950-	540.485-	0	561.585-	583.585-	605.485-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	105.000	0	70.000	0	0

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
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	200.000	105.000	0	70.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.093,58-	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	104.093,58-	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.289,99-	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.289,99-	8.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.151,68-	208.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.151,68-	208.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.800-	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	48.800-	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.641,36-	4.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.641,36-	4.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.176,61-</b>	<b>368.800-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.176,61-</b>	<b>168.800-</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>716.738,69-</b>	<b>684.750-</b>	<b>445.985-</b>	<b>0</b>	<b>502.085-</b>	<b>594.085-</b>	<b>615.985-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.120	8.725	8.725	8.725	8.725
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	790	392	392	392	392
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.330	8.333	8.333	8.333	8.333
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,40	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	33,40	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	34110000 Mieten und Pachten	2.365,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.303,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.775,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.169,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	100	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.605,71	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14,80	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14,80	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.010,34	800	800	800	800	800
	35210000 Erstattung von Steuern	747,53	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	529,98	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	70,00	200	200	200	200	200
	35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.562,83	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.069,06	26.320	20.925	20.925	20.925	20.925
12	- Personalaufwendungen	438.015,34-	391.800-	420.900-	442.000-	464.000-	485.900-
	40110000 Beamte	98.697,08-	103.500-	111.200-	116.800-	122.600-	128.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.043,19-	196.800-	205.500-	215.800-	226.600-	237.900-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900-	900-	900-	900-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.801,31-	28.900-	30.500-	32.000-	33.600-	35.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.565,99-	15.700-	23.600-	24.800-	26.000-	27.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.707,77-	42.500-	45.700-	48.000-	50.400-	52.900-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	300-	300-	300-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.243,82-	91.300-	86.735-	86.735-	86.735-	86.735-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.042,71-	8.800-	8.360-	8.360-	8.360-	8.360-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.679,47-	3.700-	3.515-	3.515-	3.515-	3.515-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.032,74-	4.600-	4.370-	4.370-	4.370-	4.370-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.197,93-	19.000-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.093,28-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	721,77-	800-	760-	760-	760-	760-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.062,66-	25.900-	24.605-	24.605-	24.605-	24.605-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.413,26-	18.500-	17.575-	17.575-	17.575-	17.575-
15 -	Abschreibungen	0,01-	51.360-	54.611-	52.664-	51.413-	49.627-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.880-	54.171-	52.287-	51.036-	49.384-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	480-	439-	377-	377-	243-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,70-	200-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,70-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17 -	Transferaufwendungen	64,08-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2,10-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61,98-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.753,77-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.051,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	112,51-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.324,31-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.247,95-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.096,72-	579.510-	607.296-	626.449-	647.198-	667.312-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.027,66-	553.190-	586.371-	605.524-	626.273-	646.387-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.500	134.500	134.500	134.500	134.500
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.600	112.600	112.600	112.600	112.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.027,66-	415.590-	473.771-	492.924-	513.673-	533.787-

THH1  
11  
1110Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

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		
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12 -	Personalaufwendungen	207.698,39-	135.600-	144.900-	152.200-	159.800-	167.800-
	40110000 Beamte	98.697,08-	103.500-	111.200-	116.800-	122.600-	128.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.801,31-	28.900-	30.500-	32.000-	33.600-	35.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,58-	8.500-	8.075-	8.075-	8.075-	8.075-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	95-	95-	95-	95-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.562,58-	8.400-	7.980-	7.980-	7.980-	7.980-
15 -	Abschreibungen	0,00	650-	648-	54-	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	650-	648-	54-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,50-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.051,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	112,51-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9,99-	100-	100-	100-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.434,47-</b>	<b>149.050-</b>	<b>157.923-</b>	<b>164.629-</b>	<b>172.175-</b>	<b>180.175-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.434,47-</b>	<b>148.850-</b>	<b>157.723-</b>	<b>164.429-</b>	<b>171.975-</b>	<b>179.975-</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
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.434,47-</b>	<b>148.850-</b>	<b>157.723-</b>	<b>164.429-</b>	<b>171.975-</b>	<b>179.975-</b>

THH1  
11  
1122Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,90	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5,90	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	14,80	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14,80	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.447,51	800	800	800	800	800
	35210000 Erstattung von Steuern	747,53	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	529,98	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	70,00	200	200	200	200	200
	35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.468,21</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,09-	16.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.121,04-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.779,05-	6.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15 -	Abschreibungen	0,01-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,70-	200-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,70-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,14-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	540,14-	600-	600-	600-	600-	600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	18,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.477,94-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.100-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.009,73-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</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
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.009,73-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>

THH1  
11  
1124Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

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		
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.390	5.392	5.392	5.392	5.392
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	390	392	392	392	392
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34110000 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.303,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.453,62</b>	<b>6.690</b>	<b>6.692</b>	<b>6.692</b>	<b>6.692</b>	<b>6.692</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743,77-	8.100-	7.695-	7.695-	7.695-	7.695-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.215,44-	5.000-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	95-	95-	95-	95-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.528,33-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
15 -	Abschreibungen	0,00	26.250-	26.254-	26.254-	26.254-	26.254-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	26.250-	26.254-	26.254-	26.254-	26.254-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,80-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,80-	400-	400-	400-	400-	400-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.909,57-</b>	<b>34.750-</b>	<b>34.349-</b>	<b>34.349-</b>	<b>34.349-</b>	<b>34.349-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.455,95-</b>	<b>28.060-</b>	<b>27.657-</b>	<b>27.657-</b>	<b>27.657-</b>	<b>27.657-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.455,95-</b>	<b>39.760-</b>	<b>39.357-</b>	<b>39.357-</b>	<b>39.357-</b>	<b>39.357-</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.605,71	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.605,71	9.900	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	152.468,75-	156.900-	167.100-	175.400-	184.100-	192.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.647,40-	120.100-	124.000-	130.200-	136.700-	143.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900-	900-	900-	900-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.872,21-	9.600-	14.200-	14.900-	15.600-	16.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.949,14-	26.000-	27.700-	29.100-	30.600-	32.100-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	300-	300-	300-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869,48-	24.500-	23.275-	23.275-	23.275-	23.275-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	96,34-	1.500-	1.425-	1.425-	1.425-	1.425-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.078,51-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310,98-	1.500-	1.425-	1.425-	1.425-	1.425-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.925,60-	8.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.093,28-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364,77-	500-	475-	475-	475-	475-
15	- Abschreibungen	0,00	4.480-	5.798-	5.046-	3.971-	3.708-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.480-	5.798-	5.046-	3.971-	3.708-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,62-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.350,34-	900-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	875,28-	850-	850-	850-	850-	850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.563,85-	188.730-	199.023-	206.571-	214.196-	221.833-

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>178.958,14-</b>	<b>178.830-</b>	<b>194.523-</b>	<b>202.071-</b>	<b>209.696-</b>	<b>217.333-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	152.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	152.500	127.500	127.500	127.500	127.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.958,14-</b>	<b>26.330-</b>	<b>67.023-</b>	<b>74.571-</b>	<b>82.196-</b>	<b>89.833-</b>

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>711250000010: Erwerb von bew. Vermögen Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.331,51-	205.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.331,51-	205.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.331,51-	205.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.331,51-	205.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.331,51-	205.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>711250000100: Neubau Bauhof mit Vereinsräumen</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	2.289,99-	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.289,99-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.289,99-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.289,99-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.289,99-	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1126Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

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		
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.330	3.333	3.333	3.333	3.333
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.330	3.333	3.333	3.333	3.333
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,50	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	27,50	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	500	500	500	500	500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169,30	100	100	100	100	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.169,30	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	100	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.562,83	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.562,83	0	0	0	0	0
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.824,63</b>	<b>3.930</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>
12 -	Personalaufwendungen	77.848,20-	99.300-	108.900-	114.400-	120.100-	126.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.395,79-	76.700-	81.500-	85.600-	89.900-	94.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.693,78-	6.100-	9.400-	9.900-	10.400-	10.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.758,63-	16.500-	18.000-	18.900-	19.800-	20.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.736,06-	31.700-	30.115-	30.115-	30.115-	30.115-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.730,93-	2.300-	2.185-	2.185-	2.185-	2.185-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,96-	600-	570-	570-	570-	570-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.721,76-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.744,00-	8.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357,00-	300-	285-	285-	285-	285-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.379,04-	7.500-	7.125-	7.125-	7.125-	7.125-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.202,37-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15 -	Abschreibungen	0,00	19.980-	21.911-	21.310-	21.189-	19.665-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.500-	21.472-	20.933-	20.812-	19.421-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	480-	439-	377-	377-	243-
17 -	Transferaufwendungen	64,08-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2,10-	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61,98-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.655,06-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.641,34-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.013,72-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.303,40-</b>	<b>177.280-</b>	<b>187.226-</b>	<b>192.125-</b>	<b>197.704-</b>	<b>202.180-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.478,77-</b>	<b>173.350-</b>	<b>183.293-</b>	<b>188.192-</b>	<b>193.770-</b>	<b>198.246-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.478,77-</b>	<b>175.550-</b>	<b>185.493-</b>	<b>190.392-</b>	<b>195.970-</b>	<b>200.446-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1126**                   **Zentrale Dienstleistungen**

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	Finanz- bedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>711260000010: Erwerb von bew. Vermögen Rathaus</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	10.820,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.820,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.820,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.820,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.820,17-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260000080: 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 Vermögensgegenständen	0	0	0	7.641,36-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	7.641,36-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.641,36-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.641,36-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.641,36-	4.000-	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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
711260000800: Kapitalumlage GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	48.800-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	48.800-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.800-	0	0	0	0	0	0

THH1

11

1130

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,67	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1,67	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1,67	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.782,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.782,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.780,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.780,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH1  
11  
1133Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	34110000 Mieten und Pachten	2.215,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.715,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,84-	2.500-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.431,84-	2.500-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,15-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	193,15-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.624,99-	2.800-	2.675-	2.675-	2.675-	2.675-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.090,23	1.900	2.025	2.025	2.025	2.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.090,23	900	1.025	1.025	1.025	1.025

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre EUR EUR 11
<b>711330000000: Verkauf von unbew. Vermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	105.000	0	70.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	200.000	105.000	0	70.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	105.000	0	70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	105.000	0	70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>711330000050: Erwerb von unbew. 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	104.093,58-	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	104.093,58-	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.093,58-	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.093,58-	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	104.093,58-	100.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.698,10	123.800	156.600	133.900	123.800	123.800
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.700	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	151.698,10	123.800	133.900	133.900	123.800	123.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	61.050	60.848	60.758	60.695	60.552
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.410	29.406	29.406	29.406	29.406
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	210	212	212	212	212
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	350	349	349	349	349
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	12.380	12.181	12.091	12.028	11.885
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.193,98	109.000	107.100	107.100	107.100	107.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.991,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.258,94	102.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	33210004 Schmutzwasser	25,60-	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	33210005 Niederschlagswasser	30,80-	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.060,62	151.400	153.627	159.700	159.700	150.800
	34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	18.100	18.100	9.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	197.817,97	134.800	137.027	134.800	134.800	134.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.474,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997,23	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	34810000 Erstattungen vom Land	3.088,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.094,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	815,14	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	5.180,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.180,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.839,67	77.974	67.170	67.170	67.170	67.170
	35110000 Konzessionsabgaben	18.839,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	57.974	47.170	47.170	47.170	47.170
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	523.969,79	532.924	560.045	543.328	533.165	524.122
12 -	Personalaufwendungen	3.870,53-	7.500-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.124,45-	3.800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89,93-	0	300-	300-	300-	300-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	656,15-	1.200-	800-	800-	800-	800-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.337,76-	375.350-	358.218-	194.163-	194.353-	194.353-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	127.601,59-	167.300-	153.330-	60.055-	60.055-	60.055-
	42110001 Waldkultkosten	6.540,00-	6.800-	5.605-	5.605-	5.605-	5.605-
	42110002 Jungbestandspflege	910,00-	2.600-	475-	475-	475-	475-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.652,23-	86.100-	68.115-	49.115-	49.115-	49.115-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.248,80-	9.700-	7.075-	5.575-	5.575-	5.575-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.231,79-	7.000-	4.860-	4.260-	4.260-	4.260-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.927,06-	31.700-	30.115-	21.090-	21.090-	21.090-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.865,26-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.866,18-	20.600-	10.640-	5.795-	5.795-	5.795-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.016,35-	16.800-	15.960-	16.055-	16.150-	16.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.710,50-	12.950-	48.933-	13.028-	13.123-	13.123-
15 -	Abschreibungen	0,00	275.920-	253.112-	252.592-	251.459-	247.691-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	206.840-	183.976-	183.459-	182.339-	178.656-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	17.280-	17.337-	17.333-	17.319-	17.235-
17 -	Transferaufwendungen	157.125,44-	106.550-	112.850-	109.850-	107.250-	108.250-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.360,00-	92.500-	99.600-	95.300-	93.100-	92.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.765,44-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.800-	5.100-	6.400-	6.000-	7.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.459,07-	337.590-	349.390-	363.940-	378.940-	394.940-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.370,00-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.093,67-	790-	790-	790-	790-	790-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.383,35-	11.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.823,73-	13.200-	13.100-	13.150-	13.150-	13.150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.990,60-	30.100-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	220.125,78-	280.300-	294.300-	309.300-	324.300-	340.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.792,80-	1.102.910-	1.079.670-	926.744-	938.301-	951.634-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.823,01-	569.986-	519.625-	383.416-	405.136-	427.512-

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.600-	137.600-	137.600-	137.600-	137.600-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.823,01-	707.586-	657.225-	521.016-	542.736-	565.112-

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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	555.793,35	413.900	452.027	0	435.400	425.300	416.400
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.700	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	151.698,10	123.800	133.900	0	133.900	123.800	123.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.884,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.924,84	102.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	63210004 Schmutzwasser	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63210005 Niederschlagswasser	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.984,00	9.800	9.800	0	18.100	18.100	9.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210.108,22	134.800	137.027	0	134.800	134.800	134.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.102,85	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.200
	64810000 Erstattungen vom Land	3.088,06	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.982,58	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65110000 Konzessionsabgaben	18.839,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.180,19	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.302,64-	826.990-	826.558-	0	674.153-	686.843-	703.943-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.124,45-	3.800-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	89,93-	0	300-	0	300-	300-	300-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	656,15-	1.200-	800-	0	800-	800-	800-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	123.447,01-	167.300-	153.330-	0	60.055-	60.055-	60.055-
	72110001 Waldkulturstkosten	6.540,00-	6.800-	5.605-	0	5.605-	5.605-	5.605-
	72110002 Jungbestandspflege	300,00-	2.600-	475-	0	475-	475-	475-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	52.906,61-	86.100-	68.115-	0	49.115-	49.115-	49.115-

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		
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.173,29-	9.700-	7.075-	0	5.575-	5.575-	5.575-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.006,88-	7.000-	4.860-	0	4.260-	4.260-	4.260-
	72310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.310-	0	9.310-	9.310-	9.310-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	46.696,00-	31.700-	30.115-	0	21.090-	21.090-	21.090-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.920,51-	4.000-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.427,60-	20.600-	10.640-	0	5.795-	5.795-	5.795-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	33.664,01-	16.800-	15.960-	0	16.055-	16.150-	16.150-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.126,42-	12.950-	48.933-	0	13.028-	13.123-	13.123-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.000,00-	92.500-	99.600-	0	95.300-	93.100-	92.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	52.167,44-	2.150-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	11.800-	5.100-	0	6.400-	6.000-	7.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.370,00-	1.000-	1.000-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.093,67-	790-	790-	0	790-	790-	790-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.388,74-	11.600-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	13.823,73-	13.200-	13.100-	0	13.150-	13.150-	13.150-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.814,48-	30.100-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,94-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	220.125,78-	280.300-	294.300-	0	309.300-	324.300-	340.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.509,29-	413.090-	374.531-	0	238.753-	261.543-	287.543-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	0	698.000	0	530.000	330.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.500,00	0	680.000	0	530.000	330.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	124.400	118.600	0	79.200	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	124.400	118.600	0	79.200	0	0

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		
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.500,00</b>	<b>124.400</b>	<b>816.600</b>	<b>0</b>	<b>609.200</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.519,59-	265.000-	1.765.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.176,41-	100.000-	1.500.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	259.343,18-	115.000-	160.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	105.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	40.000-	0	48.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000-	40.000-	0	48.000-	8.000-	8.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.326,99-	72.500-	97.100-	0	507.500-	500.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	42.500-	57.100-	0	7.500-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.326,99-	30.000-	40.000-	0	500.000-	500.000-	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.846,58-</b>	<b>360.500-</b>	<b>1.907.100-</b>	<b>0</b>	<b>560.500-</b>	<b>513.000-</b>	<b>13.000-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.346,58-</b>	<b>236.100-</b>	<b>1.090.500-</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>183.000-</b>	<b>13.000-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>458.855,87-</b>	<b>649.190-</b>	<b>1.465.031-</b>	<b>0</b>	<b>190.053-</b>	<b>444.543-</b>	<b>300.543-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	760	764	764	764	764
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	550	552	552	552	552
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	210	212	212	212	212
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.565,19	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.604,19	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,00-	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.843,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,06	400	400	400	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	815,06	400	400	400	400	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	591	591	591	591	591
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	591	591	591	591	591
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.203,90	12.751	12.755	12.755	12.755	12.755
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.153,03-	46.200-	31.090-	23.670-	23.670-	23.670-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	575-	575-	575-	575-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.526,06-	8.000-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.336,56-	4.500-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.894,86-	1.500-	1.425-	950-	950-	950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.865,26-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.866,18-	20.600-	10.640-	5.795-	5.795-	5.795-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.458,67-	4.800-	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.205,44-	2.200-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
15	- Abschreibungen	0,00	6.970-	6.968-	6.659-	5.802-	2.618-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	6.870-	6.865-	6.557-	5.699-	2.515-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	103-	103-	103-	103-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	435,00-	150-	150-	150-	150-	150-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	360,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.868,66-	8.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.920,00-	500-	500-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	228,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.644,70-	6.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.075,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>63.456,69-</b>	<b>64.320-</b>	<b>48.208-</b>	<b>39.979-</b>	<b>39.122-</b>	<b>35.938-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>50.252,79-</b>	<b>51.569-</b>	<b>35.453-</b>	<b>27.224-</b>	<b>26.367-</b>	<b>23.182-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>50.252,79-</b>	<b>54.169-</b>	<b>38.053-</b>	<b>29.824-</b>	<b>28.967-</b>	<b>25.782-</b>

THH2

12

1210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,06	400	400	400	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	815,06	400	400	400	400	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	815,06	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,67-	700-	665-	665-	665-	665-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	370,00-	200-	190-	190-	190-	190-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36,50-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	496,17-	500-	475-	475-	475-	475-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,85-	1.900-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	580,00-	500-	500-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.244,85-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.727,52-	2.600-	2.565-	2.065-	2.065-	2.065-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.912,46-	2.200-	2.165-	1.665-	1.665-	1.665-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.912,46-	2.200-	2.165-	1.665-	1.665-	1.665-

THH2  
12  
1220Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.465,75	900	900	900	900	900
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.465,75	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.465,75	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,87-	200-	190-	190-	190-	190-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	336,87-	200-	190-	190-	190-	190-
17	- Transferaufwendungen	360,00-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	360,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	696,87-	300-	290-	290-	290-	290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768,88	600	610	610	610	610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768,88	400	410	410	410	410

THH2  
12  
1222Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.649,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.688,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,00-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.649,44</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,90-	2.800-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	224,91-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.065,99-	2.800-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
15	- Abschreibungen	0,00	460-	463-	154-	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	460-	463-	154-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,45-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.255,45-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.546,35-</b>	<b>6.560-</b>	<b>6.423-</b>	<b>6.114-</b>	<b>5.960-</b>	<b>5.960-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103,09</b>	<b>1.560-</b>	<b>1.423-</b>	<b>1.114-</b>	<b>960-</b>	<b>960-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103,09</b>	<b>1.760-</b>	<b>1.623-</b>	<b>1.314-</b>	<b>1.160-</b>	<b>1.160-</b>

THH2

12

1223

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,35-	3.000-	2.850-	2.755-	2.755-	2.755-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.220,25-	1.000-	950-	855-	855-	855-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.851,10-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,95-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	615,95-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.687,30-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.055-</b>	<b>3.055-</b>	<b>3.055-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.187,30-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.050-</b>	<b>1.955-</b>	<b>1.955-</b>	<b>1.955-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.187,30-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.155-</b>	<b>2.155-</b>	<b>2.155-</b>

THH2  
12  
1260Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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	1.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.793,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	591	591	591	591	591
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	591	591	591	591	591
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.773,65	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.551,24-	39.400-	24.625-	17.300-	17.300-	17.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	475-	475-	475-	475-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.526,06-	8.000-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.111,65-	4.500-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.894,86-	1.500-	1.425-	950-	950-	950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.865,26-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.275,93-	19.400-	9.500-	4.750-	4.750-	4.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	505,08-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	372,40-	1.500-	1.425-	1.425-	1.425-	1.425-
15	- Abschreibungen	0,00	5.200-	5.198-	5.198-	4.495-	1.310-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.100-	5.095-	5.095-	4.392-	1.208-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	103-	103-	103-	103-
17	- Transferaufwendungen	75,00-	150-	150-	150-	150-	150-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,01-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.340,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	228,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	409,05-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.075,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.679,25-	50.050-	34.273-	26.948-	26.245-	23.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.905,60-	45.459-	29.681-	22.356-	21.653-	18.469-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.905,60-	47.459-	31.681-	24.356-	23.653-	20.469-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
<b>712600000010: Erwerb von bew. Vermögen FW</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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>712600000100: Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	680.000	0	280.000	80.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	680.000	0	280.000	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	680.000	0	280.000	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.176,41-	100.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.176,41-	100.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.176,41-	100.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.176,41-	100.000-	820.000-	0	280.000	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.176,41-	100.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0

THH2

12

1280

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	760	764	764	764	764
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	550	552	552	552	552
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	210	212	212	212	212
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>760</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	1.310-	1.307-	1.307-	1.307-	1.307-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	1.310-	1.307-	1.307-	1.307-	1.307-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	119,40-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119,40-</b>	<b>1.510-</b>	<b>1.507-</b>	<b>1.507-</b>	<b>1.507-</b>	<b>1.507-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119,40-</b>	<b>750-</b>	<b>744-</b>	<b>744-</b>	<b>744-</b>	<b>744-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119,40-</b>	<b>750-</b>	<b>744-</b>	<b>744-</b>	<b>744-</b>	<b>744-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
<b>712800000000: Anschaffungen Katastrophenschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	40.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	40.000-	0	0	0

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.370-	1.422-	1.422-	1.417-	1.333-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.370-	1.422-	1.422-	1.417-	1.333-
17	- Transferaufwendungen	22.000,00-	24.800-	28.800-	30.200-	30.200-	34.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000,00-	13.000-	23.700-	23.800-	24.200-	26.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.800-	5.100-	6.400-	6.000-	7.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,84-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.360,84-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.360,84-	30.370-	34.422-	35.822-	35.817-	39.633-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.360,84-	30.370-	34.422-	35.822-	35.817-	39.633-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.360,84-	30.370-	34.422-	35.822-	35.817-	39.633-

THH2  
21  
2110Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.370-	1.422-	1.422-	1.417-	1.333-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.370-	1.422-	1.422-	1.417-	1.333-
17	- Transferaufwendungen	22.000,00-	24.800-	28.800-	30.200-	30.200-	34.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000,00-	13.000-	23.700-	23.800-	24.200-	26.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.800-	5.100-	6.400-	6.000-	7.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,84-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.360,84-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.360,84-	30.370-	34.422-	35.822-	35.817-	39.633-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.360,84-	30.370-	34.422-	35.822-	35.817-	39.633-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.360,84-	30.370-	34.422-	35.822-	35.817-	39.633-

21100100

Grundschule

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	12.000,00-	13.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000,00-	13.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,19-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.394,19-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.394,19-</b>	<b>15.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.394,19-</b>	<b>15.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.394,19-</b>	<b>15.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211002** Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
721100200800: 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	320,56-	42.500-	3.100-	0	7.500-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	42.500-	3.100-	0	7.500-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	320,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,56-	42.500-	3.100-	0	7.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,56-	42.500-	3.100-	0	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	320,56-	42.500-	3.100-	0	7.500-	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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200801: Investitionsumlage Schulhausbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.006,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	1.006,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.006,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.006,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.006,43-	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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200802: Investitionsuml. Heizsystem Schulcampus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0

21100200

Werkrealschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<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	0,00	1.370-	1.422-	1.422-	1.417-	1.333-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.370-	1.422-	1.422-	1.417-	1.333-
17	- Transferaufwendungen	10.000,00-	11.800-	14.800-	16.200-	15.200-	19.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000,00-	0	9.700-	9.800-	9.200-	11.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.800-	5.100-	6.400-	6.000-	7.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.966,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.966,65-</b>	<b>15.170-</b>	<b>18.222-</b>	<b>19.622-</b>	<b>18.617-</b>	<b>22.433-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.966,65-</b>	<b>15.170-</b>	<b>18.222-</b>	<b>19.622-</b>	<b>18.617-</b>	<b>22.433-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.966,65-</b>	<b>15.170-</b>	<b>18.222-</b>	<b>19.622-</b>	<b>18.617-</b>	<b>22.433-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	533,75-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	533,75-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	533,75-	800-	800-	800-	800-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533,75-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533,75-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

**THH2**  
**26**  
**2620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	533,75-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	533,75-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533,75-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>533,75-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>533,75-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	568,10-	500-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	410,00-	500-	400-	400-	400-	400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	978,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	978,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	568,10-	500-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	410,00-	500-	400-	400-	400-	400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	978,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	978,10-	1.000-	800-	800-	800-	800-

THH2  
29Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,78-	300-	300-	300-	300-	300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125,78-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-

THH2

29

2910

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,78-	300-	300-	300-	300-	300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125,78-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125,78-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125,78-</b>	<b>400-</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
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>125,78-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.569,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.569,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.337,00</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.910,84-	11.700-	10.970-	10.970-	10.970-	10.970-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	80-	80-	80-	80-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	80-	80-	80-	80-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.142,84-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.030,84-</b>	<b>11.820-</b>	<b>11.090-</b>	<b>11.090-</b>	<b>11.090-</b>	<b>11.090-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.306,16</b>	<b>1.920-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.306,16</b>	<b>1.920-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>

THH2

31

3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

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	5.569,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.569,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.337,00</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,00-	10.000-	9.470-	9.470-	9.470-	9.470-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	80-	80-	80-	80-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	80-	80-	80-	80-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.768,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.470-</b>	<b>9.470-</b>	<b>9.470-</b>	<b>9.470-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.569,00</b>	<b>100-</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.569,00</b>	<b>100-</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.569,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.569,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.337,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,00-	10.000-	9.470-	9.470-	9.470-	9.470-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	80-	80-	80-	80-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	80-	80-	80-	80-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.768,00-	10.000-	9.470-	9.470-	9.470-	9.470-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.569,00	100-	430	430	430	430
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.569,00	100-	430	430	430	430

THH2

31

3180

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Soziale Hilfen

## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,84-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.142,84-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.262,84-	1.820-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.262,84-	1.820-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.262,84-	1.820-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.202,80	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	139.202,80	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.061,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.263,80	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
12	- Personalaufwendungen	2.836,64-	5.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.092,50-	3.800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89,93-	0	300-	300-	300-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	654,21-	1.200-	800-	800-	800-	800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,09-	4.300-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	194,40-	300-	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	70-	70-	70-	70-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	380-	380-	380-	380-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	543,45-	1.000-	950-	950-	950-	950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.375,31-	800-	760-	760-	760-	760-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlstg.	2.804,93-	1.700-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
15	- Abschreibungen	0,00	6.900-	6.901-	6.901-	6.901-	6.901-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	6.900-	6.901-	6.901-	6.901-	6.901-
17	- Transferaufwendungen	49.595,99-	0	800-	800-	800-	800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.595,99-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.555,16-	285.500-	298.700-	313.700-	328.700-	344.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.105,16-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	220.000,00-	280.000-	294.000-	309.000-	324.000-	340.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.905,88-	301.700-	313.981-	329.081-	344.181-	360.281-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.642,08-	171.200-	183.481-	198.581-	213.681-	229.781-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

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	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.642,08-	176.400-	188.681-	203.781-	218.881-	234.981-

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

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	500	500	500	500	500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.061,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.061,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	2.836,64-	5.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.092,50-	3.800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89,93-	0	300-	300-	300-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	654,21-	1.200-	800-	800-	800-	800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,09-	4.200-	3.880-	3.880-	3.880-	3.880-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	194,40-	300-	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	70-	70-	70-	70-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	380-	380-	380-	380-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	543,45-	1.000-	950-	950-	950-	950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.161,15-	800-	760-	760-	760-	760-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.424,09-	1.600-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,16-	5.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.105,16-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.714,89-	14.700-	12.980-	13.080-	13.180-	13.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.653,89-	12.700-	10.980-	11.080-	11.180-	11.280-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.653,89-	12.700-	10.980-	11.080-	11.180-	11.280-

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001** **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.061,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.061,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,29-	2.100-	1.995-	1.995-	1.995-	1.995-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	865,20-	800-	760-	760-	760-	760-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.424,09-	1.300-	1.235-	1.235-	1.235-	1.235-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,16-	5.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.105,16-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.844,45-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.395-</b>	<b>7.395-</b>	<b>7.395-</b>	<b>7.395-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.783,45-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.895-</b>	<b>5.895-</b>	<b>5.895-</b>	<b>5.895-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.783,45-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.895-</b>	<b>5.895-</b>	<b>5.895-</b>	<b>5.895-</b>

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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	500	500	500	500	500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.836,64-	5.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.092,50-	3.800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89,93-	0	300-	300-	300-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	654,21-	1.200-	800-	800-	800-	800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,80-	2.100-	1.885-	1.885-	1.885-	1.885-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	194,40-	300-	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	70-	70-	70-	70-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	380-	380-	380-	380-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	543,45-	1.000-	950-	950-	950-	950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,95-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	285-	285-	285-	285-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.870,44-</b>	<b>7.200-</b>	<b>5.585-</b>	<b>5.685-</b>	<b>5.785-</b>	<b>5.885-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.870,44-</b>	<b>6.700-</b>	<b>5.085-</b>	<b>5.185-</b>	<b>5.285-</b>	<b>5.385-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.870,44-</b>	<b>6.700-</b>	<b>5.085-</b>	<b>5.185-</b>	<b>5.285-</b>	<b>5.385-</b>

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

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	139.202,80	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	139.202,80	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.202,80	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214,16-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.380,84-	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	6.900-	6.901-	6.901-	6.901-	6.901-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	6.900-	6.901-	6.901-	6.901-	6.901-
17	- Transferaufwendungen	49.595,99-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.595,99-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.000,00-	280.000-	294.000-	309.000-	324.000-	340.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	220.000,00-	280.000-	294.000-	309.000-	324.000-	340.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.190,99-	287.000-	301.001-	316.001-	331.001-	347.001-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.988,19-	158.500-	172.501-	187.501-	202.501-	218.501-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.988,19-	163.700-	177.701-	192.701-	207.701-	223.701-

THH2  
41Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	765,70-	700-	700-	700-	700-	700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	765,70-	700-	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	765,70-	700-	700-	700-	700-	700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765,70-	700-	700-	700-	700-	700-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765,70-	700-	700-	700-	700-	700-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41 Gesundheitsdienste**  
**4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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		
<b>11</b> = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Transferaufwendungen	765,70-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	765,70-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b> = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765,70-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b> = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>765,70-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</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	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</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>0</b>
<b>25</b> = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>765,70-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.480	7.473	7.459	7.459	7.459
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.870	6.868	6.868	6.868	6.868
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	350	349	349	349	349
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	260	256	242	242	242
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.544,42	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.544,42	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.544,42	8.480	8.473	8.459	8.459	8.459
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.766,90-	93.000-	88.350-	18.050-	18.050-	18.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.909,05-	67.500-	64.125-	2.375-	2.375-	2.375-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	285-	285-	285-	285-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.448,76-	500-	475-	475-	475-	475-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.670,48-	500-	475-	475-	475-	475-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.738,61-	24.200-	22.990-	14.440-	14.440-	14.440-
15	- Abschreibungen	0,00	21.920-	21.924-	21.827-	21.820-	21.630-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.870-	14.870-	14.777-	14.777-	14.588-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.050-	4.054-	4.050-	4.043-	4.043-
17	- Transferaufwendungen	677,50-	600-	10.100-	3.100-	3.300-	3.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.500-	2.500-	2.700-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	677,50-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,32-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	597,79-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.118,53-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.160,72-	117.170-	122.024-	44.677-	44.870-	44.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.616,30-	108.690-	113.551-	36.218-	36.411-	36.021-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.616,30-	134.390-	139.251-	61.918-	62.111-	61.721-



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

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		
<b>11</b>	<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	0,00	4.050-	4.054-	4.050-	4.043-	4.043-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.050-	4.054-	4.050-	4.043-	4.043-
17	- Transferaufwendungen	677,50-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	677,50-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677,50-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.654-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.643-</b>	<b>4.643-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>677,50-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.654-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.643-</b>	<b>4.643-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>677,50-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.654-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.643-</b>	<b>4.643-</b>

THH2

42

4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

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		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.480	7.473	7.459	7.459	7.459
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.870	6.868	6.868	6.868	6.868
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	350	349	349	349	349
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	260	256	242	242	242
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.544,42	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.544,42	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.544,42	8.480	8.473	8.459	8.459	8.459
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.766,90-	93.000-	88.350-	18.050-	18.050-	18.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.909,05-	67.500-	64.125-	2.375-	2.375-	2.375-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	285-	285-	285-	285-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.448,76-	500-	475-	475-	475-	475-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.670,48-	500-	475-	475-	475-	475-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.738,61-	24.200-	22.990-	14.440-	14.440-	14.440-
15	- Abschreibungen	0,00	17.870-	17.870-	17.777-	17.777-	17.588-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	14.870-	14.870-	14.777-	14.777-	14.588-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,32-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	597,79-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.118,53-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.483,22-	112.520-	107.870-	37.527-	37.527-	37.338-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.938,80-	104.040-	99.397-	29.068-	29.068-	28.879-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.938,80-	129.740-	125.097-	54.768-	54.768-	54.579-

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

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>742410100010: Erwerb von bew. Vermögen PBH</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	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
742410100200: Ersatzbel. PBH Parkplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>742410100300: Blitzschutz Plettenberghalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,83-	5.500-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,30-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.474,96-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	111,57-	3.500-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	305-	305-	305-	305-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	305-	305-	305-	305-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	8.000-	4.200-	700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	8.000-	4.200-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,67-	300-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.475,67-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.145,50-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.455-</b>	<b>13.455-</b>	<b>9.655-</b>	<b>6.155-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.145,50-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.455-</b>	<b>13.455-</b>	<b>9.655-</b>	<b>6.155-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.145,50-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.455-</b>	<b>13.455-</b>	<b>9.655-</b>	<b>6.155-</b>

THH2

51

5110

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

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
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	305-	305-	305-	305-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	300-	305-	305-	305-	305-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	8.000-	4.200-	700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	8.000-	4.200-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,67-	300-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.475,67-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	0	0	0	0
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.475,67-</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.605-</b>	<b>10.605-</b>	<b>6.805-</b>	<b>3.305-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.475,67-</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.605-</b>	<b>10.605-</b>	<b>6.805-</b>	<b>3.305-</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
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.475,67-</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.605-</b>	<b>10.605-</b>	<b>6.805-</b>	<b>3.305-</b>

THH2

51

5111

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,83-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,30-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.474,96-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	111,57-	1.000-	950-	950-	950-	950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.669,83-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.669,83-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.669,83-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	1.033,89-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.031,95-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,94-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033,89-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973,89-	100	100	100	100	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973,89-	100	100	100	100	100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	1.033,89-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.031,95-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,94-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033,89-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973,89-	100	100	100	100	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973,89-	100	100	100	100	100

THH2

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.100	10.100	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.100	10.100	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.310	21.122	21.046	20.983	20.839
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.020	1.021	1.021	1.021	1.021
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.490	8.300	8.224	8.161	8.018
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.509,04	92.000	90.100	90.100	90.100	90.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.565,44	92.000	100	100	100	100
	33210004 Schmutzwasser	25,60-	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	33210005 Niederschlagswasser	30,80-	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	8.400	8.400	100
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	8.300	8.300	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.094,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.180,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.180,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.839,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	18.839,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.622,93	137.410	150.422	158.646	148.483	140.039
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,97-	6.000-	42.650-	6.745-	6.840-	6.840-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.055,39-	4.100-	3.895-	3.895-	3.895-	3.895-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	190-	190-	190-	190-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	190-	190-	190-	190-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	518,17-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,22	0	190-	190-	190-	190-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.076,63-	1.500-	38.185-	2.280-	2.375-	2.375-
15	- Abschreibungen	0,00	56.340-	56.154-	56.040-	56.040-	56.040-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	18.620-	18.438-	18.323-	18.323-	18.323-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.320-	4.316-	4.316-	4.316-	4.316-
17	- Transferaufwendungen	83.000,00-	78.200-	64.900-	59.500-	60.500-	61.300-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	83.000,00-	78.200-	64.900-	59.500-	60.500-	61.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,64-	600-	600-	600-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35,70-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.238,61-	141.140-	164.304-	122.885-	123.980-	124.780-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.384,32	3.730-	13.883-	35.761	24.503	15.260
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.384,32	2.330-	12.483-	37.161	25.903	16.660

THH2

53

5310

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.180,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.180,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.839,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	18.839,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.019,86	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35,70-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.984,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.984,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
753100000010: Photovoltaikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5350

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Energieagentur**

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	10.100	10.100	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.100	10.100	0	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000-	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	36.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671,94-</b>	<b>600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>671,94-</b>	<b>600-</b>	<b>26.500-</b>	<b>9.500</b>	<b>600-</b>	<b>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
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>671,94-</b>	<b>600-</b>	<b>26.500-</b>	<b>9.500</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

THH2

53

5360

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	8.300	8.300	0
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	8.300	8.300	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>11.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,78-	0	950-	950-	950-	950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119,22	0	190-	190-	190-	190-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	664,00-	0	760-	760-	760-	760-
15	- Abschreibungen	0,00	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544,78-</b>	<b>25.100-</b>	<b>26.050-</b>	<b>26.050-</b>	<b>26.050-</b>	<b>26.050-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>544,78-</b>	<b>13.300-</b>	<b>14.250-</b>	<b>5.950-</b>	<b>5.950-</b>	<b>14.250-</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
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>544,78-</b>	<b>13.300-</b>	<b>14.250-</b>	<b>5.950-</b>	<b>5.950-</b>	<b>14.250-</b>

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

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000100: Breitbandausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	193.416,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	193.416,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.416,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.916,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	193.416,74-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.094,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.094,03</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,56-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.055,39-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	518,17-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.573,56-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>479,53-</b>	<b>100</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	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>479,53-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

THH2

53

5380

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

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		
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.510	9.322	9.246	9.183	9.039
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.020	1.021	1.021	1.021	1.021
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.490	8.300	8.224	8.161	8.018
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.509,04	91.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.565,44	91.900	0	0	0	0
	33210004 Schmutzwasser	25,60-	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	33210005 Niederschlagswasser	30,80-	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.509,04</b>	<b>101.510</b>	<b>99.422</b>	<b>99.346</b>	<b>99.283</b>	<b>99.139</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,63-	2.000-	1.900-	1.995-	2.090-	2.090-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	95-	95-	95-	95-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	190-	190-	190-	190-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	190-	190-	190-	190-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	412,63-	1.500-	1.425-	1.520-	1.615-	1.615-
15 -	Abschreibungen	0,00	31.240-	31.054-	30.940-	30.940-	30.940-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.620-	18.438-	18.323-	18.323-	18.323-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.320-	4.316-	4.316-	4.316-	4.316-
17 -	Transferaufwendungen	83.000,00-	78.200-	64.900-	59.500-	60.500-	61.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	83.000,00-	78.200-	64.900-	59.500-	60.500-	61.300-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.412,63-</b>	<b>111.440-</b>	<b>97.854-</b>	<b>92.435-</b>	<b>93.530-</b>	<b>94.330-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.096,41</b>	<b>9.930-</b>	<b>1.567</b>	<b>6.911</b>	<b>5.753</b>	<b>4.810</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.096,41</b>	<b>7.030-</b>	<b>4.467</b>	<b>9.811</b>	<b>8.653</b>	<b>7.710</b>

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

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000002: Kanalbeitrag</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	5.100	0	3.400	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	5.400	5.100	0	3.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	5.100	0	3.400	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	5.400	5.100	0	3.400	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
753800000003: Klärbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	1.800	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	1.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	1.800	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	2.500	2.500	0	1.800	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
753800000800: Investitionskostenumlage GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.600-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	44.600-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.600-	0	0	0	0	0

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.907,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.907,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.850	4.854	4.854	4.854	4.854
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.310	1.307	1.307	1.307	1.307
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.382	46.579	46.579	46.579	46.579
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	57.382	46.579	46.579	46.579	46.579
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.907,50	69.442	58.639	58.639	58.639	58.639
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.734,43-	69.900-	49.305-	30.400-	30.495-	30.495-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.242,43-	59.100-	39.045-	20.045-	20.045-	20.045-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.220,44-	600-	570-	570-	570-	570-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.045-	1.045-	1.045-	1.045-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.611,56-	9.000-	8.550-	8.645-	8.740-	8.740-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	660,00-	100-	95-	95-	95-	95-
15	- Abschreibungen	0,00	153.780-	131.092-	131.092-	130.830-	130.642-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	138.380-	115.692-	115.692-	115.430-	115.242-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.734,43-	223.680-	180.397-	161.492-	161.325-	161.137-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.826,93-	154.238-	121.758-	102.853-	102.686-	102.498-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.826,93-	209.338-	176.858-	157.953-	157.786-	157.598-



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

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	4.907,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.907,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.850	4.854	4.854	4.854	4.854
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.310	1.307	1.307	1.307	1.307
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.382	46.579	46.579	46.579	46.579
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	57.382	46.579	46.579	46.579	46.579
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.907,50	69.442	58.639	58.639	58.639	58.639
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.731,85-	68.600-	48.070-	29.165-	29.260-	29.260-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.391,58-	58.000-	38.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.068,71-	500-	475-	475-	475-	475-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	950-	950-	950-	950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.611,56-	9.000-	8.550-	8.645-	8.740-	8.740-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	660,00-	100-	95-	95-	95-	95-
15	- Abschreibungen	0,00	152.070-	129.381-	129.381-	129.118-	128.930-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	136.870-	114.181-	114.181-	113.918-	113.730-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.731,85-	220.670-	177.451-	158.546-	158.378-	158.190-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.824,35-	151.228-	118.812-	99.907-	99.739-	99.551-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.824,35-	188.828-	156.412-	137.507-	137.339-	137.151-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>754100100000: Sanierung Egertstraße</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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
754100100003: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	116.500	111.000	0	74.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	116.500	111.000	0	74.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	116.500	111.000	0	74.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	116.500	111.000	0	74.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>754100100100: Sanierung Straßen allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
754100100102: Erschließung Ban II												
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	65.926,44-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	65.926,44-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.926,44-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.926,44-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.926,44-	50.000-	50.000-	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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>754100100103: Sanierung Gehwege Gemeindegebiet</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2

54

5450

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,58-	1.200-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	850,85-	1.000-	950-	950-	950-	950-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,73-	100-	95-	95-	95-	95-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	95-	95-	95-	95-
15	- Abschreibungen	0,00	1.510-	1.511-	1.511-	1.511-	1.511-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.510-	1.511-	1.511-	1.511-	1.511-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002,58-	2.710-	2.651-	2.651-	2.651-	2.651-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.002,58-	2.710-	2.651-	2.651-	2.651-	2.651-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.002,58-	20.210-	20.151-	20.151-	20.151-	20.151-

THH2

54

5470

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	95-	95-	95-	95-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	95-	95-	95-	95-
15	- Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	295-	295-	295-	295-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	295-	295-	295-	295-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	295-	295-	295-	295-

THH2  
55Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38,80	0	22.700	0	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.700	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	38,80	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.290	4.286	4.286	4.286	4.286
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.290	4.286	4.286	4.286	4.286
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.929,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	327,25	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.602,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.187,97	135.300	137.527	135.300	135.300	135.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	197.817,97	134.800	137.027	134.800	134.800	134.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	370,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34810000 Erstattungen vom Land	2.273,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	815,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.244,24	151.890	176.813	151.886	151.886	151.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.985,52-	93.300-	88.430-	85.405-	85.405-	85.405-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	115.902,50-	60.400-	56.605-	53.580-	53.580-	53.580-
	42110001 Waldkulturstkosten	6.540,00-	6.800-	5.605-	5.605-	5.605-	5.605-
	42110002 Jungbestandspflege	910,00-	2.600-	475-	475-	475-	475-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.137,19-	20.500-	22.895-	22.895-	22.895-	22.895-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	262,28-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	320,23-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	504,13-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.409,19-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
15	- Abschreibungen	0,00	15.250-	15.251-	15.251-	15.251-	15.129-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.710-	14.711-	14.711-	14.711-	14.589-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	540-	540-	540-	540-	540-
17	- Transferaufwendungen	117,50-	200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	117,50-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.868,32-	35.620-	35.520-	35.520-	35.520-	35.520-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	270-	270-	270-

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.607,72-	6.350-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.990,60-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.971,34-</b>	<b>144.370-</b>	<b>145.301-</b>	<b>142.276-</b>	<b>142.276-</b>	<b>142.154-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.272,90</b>	<b>7.520</b>	<b>31.512</b>	<b>9.610</b>	<b>9.610</b>	<b>9.732</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600-</b>	<b>41.600-</b>	<b>41.600-</b>	<b>41.600-</b>	<b>41.600-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.272,90</b>	<b>34.080-</b>	<b>10.088-</b>	<b>31.990-</b>	<b>31.990-</b>	<b>31.868-</b>

THH2

55

5510

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

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		
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170,00	200	200	200	200	200
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,06-	6.500-	6.175-	6.175-	6.175-	6.175-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	203,53-	1.000-	950-	950-	950-	950-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	705,21-	5.000-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,98-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	196,59-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118,93-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.873,82-	500-	475-	475-	475-	475-
15 -	Abschreibungen	0,00	930-	926-	926-	926-	805-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	930-	926-	926-	926-	805-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.267,06-</b>	<b>7.430-</b>	<b>7.101-</b>	<b>7.101-</b>	<b>7.101-</b>	<b>6.980-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.097,06-</b>	<b>7.230-</b>	<b>6.901-</b>	<b>6.901-</b>	<b>6.901-</b>	<b>6.780-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.097,06-</b>	<b>39.430-</b>	<b>39.101-</b>	<b>39.101-</b>	<b>39.101-</b>	<b>38.980-</b>

THH2

55

5520

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,68-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	492,68-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	- Abschreibungen	0,00	1.450-	1.453-	1.453-	1.453-	1.453-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	910-	912-	912-	912-	912-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	540-	540-	540-	540-	540-
17	- Transferaufwendungen	0,00	100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492,68-</b>	<b>3.550-</b>	<b>9.353-</b>	<b>9.353-</b>	<b>9.353-</b>	<b>9.353-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>492,68-</b>	<b>3.450-</b>	<b>9.253-</b>	<b>9.253-</b>	<b>9.253-</b>	<b>9.253-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>492,68-</b>	<b>7.850-</b>	<b>13.653-</b>	<b>13.653-</b>	<b>13.653-</b>	<b>13.653-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>755200000800: Investitionskostenumlage ZHS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

THH2

55

5530

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.290	4.286	4.286	4.286	4.286
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.290	4.286	4.286	4.286	4.286
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.929,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	327,25	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.602,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.129,33	14.490	14.486	14.486	14.486	14.486
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,07-	4.000-	6.825-	3.800-	3.800-	3.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	572,21-	500-	3.500-	475-	475-	475-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.034,55-	1.000-	950-	950-	950-	950-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93,30-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4,64-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.535,37-	2.500-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
15	- Abschreibungen	0,00	12.870-	12.872-	12.872-	12.872-	12.872-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.870-	12.872-	12.872-	12.872-	12.872-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,47-	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,47-	150-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.390,54-	17.020-	19.847-	16.822-	16.822-	16.822-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.738,79	2.530-	5.361-	2.336-	2.336-	2.336-
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. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.738,79	7.530-	10.361-	7.336-	7.336-	7.336-

THH2

55

5540

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

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	38,80	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,20-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	119,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	385,20-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	117,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	117,50-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00-	270-	270-	270-	270-	270-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,00-	270-	270-	270-	270-	270-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891,70-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>852,90-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>852,90-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>

THH2

55

5550

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

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	22.700	0	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.700	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.817,97	134.800	137.027	134.800	134.800	134.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	197.817,97	134.800	137.027	134.800	134.800	134.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34810000 Erstattungen vom Land	2.273,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	815,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.906,11	137.100	162.027	137.100	137.100	137.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.481,51-	80.800-	73.530-	73.530-	73.530-	73.530-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	115.126,76-	58.900-	52.155-	52.155-	52.155-	52.155-
	42110001 Waldkultkosten	6.540,00-	6.800-	5.605-	5.605-	5.605-	5.605-
	42110002 Jungbestandspflege	910,00-	2.600-	475-	475-	475-	475-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.904,75-	12.500-	15.295-	15.295-	15.295-	15.295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.447,85-	35.200-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.457,25-	6.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.990,60-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.929,36-	116.000-	108.630-	108.630-	108.630-	108.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.976,75	21.100	53.397	28.470	28.470	28.470
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.976,75	21.100	53.397	28.470	28.470	28.470

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
<b>755500000050: Erwerb von unbew. 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	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

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		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.650	11.644	11.644	11.644	11.644
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.330	9.325	9.325	9.325	9.325
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.320	2.318	2.318	2.318	2.318
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	600	600	600	0
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	600	600	600	600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	786,00	12.250	12.244	12.244	12.244	11.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690,05-	44.150-	37.193-	8.693-	8.693-	8.693-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.595,64-	38.500-	31.825-	3.325-	3.325-	3.325-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133,92-	100-	95-	95-	95-	95-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,54-	200-	190-	190-	190-	190-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962,47-	200-	190-	190-	190-	190-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.911,74-	5.000-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstsg.	32,74-	150-	143-	143-	143-	143-
15	- Abschreibungen	0,00	13.090-	13.095-	13.095-	13.095-	13.095-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	13.090-	13.095-	13.095-	13.095-	13.095-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,68-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	660,68-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.350,73-	59.340-	51.787-	23.287-	23.287-	23.287-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.564,73-	47.090-	39.544-	11.044-	11.044-	11.644-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.564,73-	52.390-	44.844-	16.344-	16.344-	16.944-



THH2

57

5730

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Wirtschaft und Tourismus

## Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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		
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.650	11.644	11.644	11.644	11.644
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.330	9.325	9.325	9.325	9.325
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.320	2.318	2.318	2.318	2.318
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	600	600	600	0
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	600	600	600	600	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>786,00</b>	<b>12.250</b>	<b>12.244</b>	<b>12.244</b>	<b>12.244</b>	<b>11.644</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.556,13-	44.050-	37.098-	8.598-	8.598-	8.598-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.595,64-	38.500-	31.825-	3.325-	3.325-	3.325-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,54-	200-	190-	190-	190-	190-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962,47-	200-	190-	190-	190-	190-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.911,74-	5.000-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32,74-	150-	143-	143-	143-	143-
15 -	Abschreibungen	0,00	13.090-	13.095-	13.095-	13.095-	13.095-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.090-	13.095-	13.095-	13.095-	13.095-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,68-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	660,68-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.216,81-</b>	<b>57.840-</b>	<b>50.892-</b>	<b>22.392-</b>	<b>22.392-</b>	<b>22.392-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.430,81-</b>	<b>45.590-</b>	<b>38.649-</b>	<b>10.149-</b>	<b>10.149-</b>	<b>10.749-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.430,81-</b>	<b>50.890-</b>	<b>43.949-</b>	<b>15.449-</b>	<b>15.449-</b>	<b>16.049-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
<b>757300900010: Erwerb von bew. Vermögen Pfarrscheuer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

57

5750

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

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		
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,92-	100-	95-	95-	95-	95-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133,92-	100-	95-	95-	95-	95-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.300-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133,92-</b>	<b>1.500-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133,92-</b>	<b>1.500-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</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>= 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>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133,92-</b>	<b>1.500-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.128,45	1.844.100	1.892.400	1.847.200	1.889.500	1.909.100
	30110000 Grundsteuer A	4.698,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30120000 Grundsteuer B	91.363,94	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	30130000 Gewerbesteuer	1.701.545,40	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	579.949,85	605.800	635.400	663.900	691.000	727.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.237,42	87.400	106.300	130.900	144.500	126.200
	30320000 Hundesteuer	5.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.087,00	49.900	49.700	51.400	53.000	54.300
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.144,30	101.600	99.200	122.500	122.500	122.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31110001 Investitionskostenpauschale	89.144,30	101.600	99.200	122.500	122.500	122.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	19.432,63	21.950	21.950	1.100	1.100	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.410,11	21.850	21.850	1.000	1.000	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,52	100	100	100	100	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.622.705,38	1.967.650	2.013.550	1.970.800	2.013.100	2.031.600
15 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	4.600-	8.500-	7.600-	3.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.500-	8.400-	7.500-	3.200-
17 -	Transferaufwendungen	1.134.111,87-	1.221.900-	1.400.300-	1.119.700-	1.152.200-	1.144.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	175.241,55-	102.900-	102.900-	92.600-	92.600-	92.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	398.535,30-	461.500-	543.800-	380.300-	392.700-	384.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	472.935,02-	574.900-	659.500-	544.500-	558.500-	557.400-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	87.400,00-	82.600-	94.100-	102.300-	108.400-	109.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.211,87-	1.222.000-	1.404.900-	1.128.200-	1.159.800-	1.147.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488.493,51	745.650	608.650	842.600	853.300	884.200
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 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.493,51	745.650	608.650	842.600	853.300	884.200



Nr.	Teilfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
						2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.625.554,16	1.967.650	2.013.550	0	1.970.800	2.013.100	2.031.600
	60110000 Grundsteuer A	4.695,39	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	60120000 Grundsteuer B	96.994,91	91.300	91.300	0	91.300	91.300	91.300
	60130000 Gewerbesteuer	1.702.346,50	1.000.000	1.000.000	0	900.000	900.000	900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	576.298,51	605.800	635.400	0	663.900	691.000	727.600
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.237,42	87.400	106.300	0	130.900	144.500	126.200
	60320000 Hundesteuer	5.317,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.087,00	49.900	49.700	0	51.400	53.000	54.300
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61110001 Investitionskostenpauschale	89.144,30	101.600	99.200	0	122.500	122.500	122.500
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19.410,11	21.850	21.850	0	1.000	1.000	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	22,52	100	100	0	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.747,37-	1.222.000-	1.404.900-	0	1.128.200-	1.159.800-	1.147.400-
	73410000 Gewerbesteuерumlage	166.777,05-	102.900-	102.900-	0	92.600-	92.600-	92.600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	398.535,30-	461.500-	543.800-	0	380.300-	392.700-	384.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	472.935,02-	574.900-	659.500-	0	544.500-	558.500-	557.400-
	73720001 Allgemeine Umlage GVV	87.400,00-	82.600-	94.100-	0	102.300-	108.400-	109.400-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0	0	0	0	0
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/G V	0,00	100-	100-	0	100-	100-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	4.500-	0	8.400-	7.500-	3.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.806,79	745.650	608.650	0	842.600	853.300	884.200

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
						2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 7
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.499.806,79	745.650	828.650	0	1.062.600	853.300	884.200

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.128,45	1.844.100	1.892.400	1.847.200	1.889.500	1.909.100
	30110000 Grundsteuer A	4.698,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30120000 Grundsteuer B	91.363,94	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	30130000 Gewerbesteuer	1.701.545,40	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	579.949,85	605.800	635.400	663.900	691.000	727.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.237,42	87.400	106.300	130.900	144.500	126.200
	30320000 Hundesteuer	5.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.087,00	49.900	49.700	51.400	53.000	54.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.144,30	101.600	99.200	122.500	122.500	122.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31110001 Investitionskostenpauschale	89.144,30	101.600	99.200	122.500	122.500	122.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.432,63	21.950	21.950	1.100	1.100	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.410,11	21.850	21.850	1.000	1.000	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,52	100	100	100	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.622.705,38	1.967.650	2.013.550	1.970.800	2.013.100	2.031.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	4.600-	8.500-	7.600-	3.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.500-	8.400-	7.500-	3.200-
17	- Transferaufwendungen	1.134.111,87-	1.221.900-	1.400.300-	1.119.700-	1.152.200-	1.144.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	175.241,55-	102.900-	102.900-	92.600-	92.600-	92.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	398.535,30-	461.500-	543.800-	380.300-	392.700-	384.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	472.935,02-	574.900-	659.500-	544.500-	558.500-	557.400-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	87.400,00-	82.600-	94.100-	102.300-	108.400-	109.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.211,87-	1.222.000-	1.404.900-	1.128.200-	1.159.800-	1.147.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488.493,51	745.650	608.650	842.600	853.300	884.200
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.493,51	745.650	608.650	842.600	853.300	884.200

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.128,45	1.844.100	1.892.400	1.847.200	1.889.500	1.909.100
		30110000 Grundsteuer A	4.698,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	91.363,94	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.701.545,40	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	579.949,85	605.800	635.400	663.900	691.000	727.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.237,42	87.400	106.300	130.900	144.500	126.200
		30320000 Hundesteuer	5.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	46.087,00	49.900	49.700	51.400	53.000	54.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.144,30	101.600	99.200	122.500	122.500	122.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31110001 Investitionskostenpauschale	89.144,30	101.600	99.200	122.500	122.500	122.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.603.272,75	1.945.700	1.991.600	1.969.700	2.012.000	2.031.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.300-	3.900-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	4.300-	3.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.134.111,87-	1.221.900-	1.400.300-	1.119.700-	1.152.200-	1.144.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	175.241,55-	102.900-	102.900-	92.600-	92.600-	92.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	398.535,30-	461.500-	543.800-	380.300-	392.700-	384.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	472.935,02-	574.900-	659.500-	544.500-	558.500-	557.400-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	87.400,00-	82.600-	94.100-	102.300-	108.400-	109.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.211,87-	1.221.900-	1.400.300-	1.124.000-	1.156.100-	1.144.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.469.060,88	723.800	591.300	845.700	855.900	887.400
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.469.060,88	723.800	591.300	845.700	855.900	887.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 11
<b>761100000010: Fördermittel LuKIFG (Sondervermögen)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.432,63	21.950	21.950	1.100	1.100	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.410,11	21.850	21.850	1.000	1.000	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,52	100	100	100	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.432,63	21.950	21.950	1.100	1.100	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	4.600-	4.200-	3.700-	3.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.500-	4.100-	3.600-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	4.600-	4.200-	3.700-	3.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.432,63	21.850	17.350	3.100-	2.600-	3.200-
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.432,63	21.850	17.350	3.100-	2.600-	3.200-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt																	
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersättigungen 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	Innere Verwaltung	20.125	800	420.900-	86.735-	0	99.661-	134.500	21.900-	0	473.771-								
12	Sicherheit und Ordnung	12.164	591	2.500-	31.090-	150-	14.468-	0	2.600-	0	38.053-								
1260	Brandschutz	4.000	591	2.500-	24.625-	150-	6.998-	0	2.000-	0	31.681-								
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	28.800-	5.622-	0	0	0	34.422-								
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	200	0	0	200-	600-	0	0	3.500-	0	4.100-								
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	800-	0	0	0	0	0	800-								
31	Soziale Hilfen	9.900	0	0	10.970-	0	120-	0	0	0	1.190-								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130.500	0	3.600-	3.980-	800-	305.601-	0	5.200-	0	188.681-								
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	128.500	0	0	100-	0	300.901-	0	5.200-	0	177.701-								
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	700-								
42	Sport und Bäder	8.473	0	0	88.350-	10.100-	23.574-	0	25.700-	0	139.251-								
4240	Bäder	0	0	0	0	9.500-	0	0	0	0	9.500-								
4241	Sportstätten	8.473	0	0	88.350-	0	19.520-	0	25.700-	0	125.097-								
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.150-	0	305-	0	0	0	5.455-								
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100								

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Haushaltsplan 2026																				
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
53	Ver- und Entsorgung	125.422	25.000	0	42.650-	64.900-	56.754-	13.900	12.500-	0	0	12.483-										
5370	Abfallwirtschaft	4.100	0	0	3.800-	0	0	0	1.500-	0	0	1.200-										
5380	Abwasserbeseitigung	99.422	0	0	1.900-	64.900-	31.054-	13.900	11.000-	0	0	4.467-										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.060	46.579	0	49.305-	0	131.092-	0	55.100-	0	0	176.858-										
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	95-	0	200-	0	0	0	0	295-										
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	176.813	0	0	88.430-	6.100-	50.771-	0	41.600-	0	0	10.088-										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.486	0	0	6.825-	0	13.022-	0	5.000-	0	0	10.361-										
57	Wirtschaft und Tourismus	12.244	0	0	37.193-	700-	13.895-	0	5.300-	0	0	44.844-										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.200	1.914.350	0	0	1.400.300-	4.600-	0	0	0	0	608.650										
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99.200	1.892.400	0	0	1.400.300-	0	0	0	0	0	591.300										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.950	0	0	0	4.600-	0	0	0	0	17.350										
PROD_S MART	Summe	607.200	1.987.320	427.000-	444.953-	1.513.150-	706.763-	148.400	173.400-	0	0	522.345-										

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	540.485-	105.000	10.500-	445.985-	0	0	445.985-	0
12	Sicherheit und Ordnung	29.840-	680.000	1.508.000-	857.840-	0	0	857.840-	0
1260	Brandschutz	25.075-	680.000	1.503.000-	848.075-	0	0	848.075-	0
21	Schulträgeraufgaben	33.000-	0	12.500-	45.500-	0	0	45.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
31	Soziale Hilfen	1.190-	0	0	1.190-	0	0	1.190-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185.980-	0	0	185.980-	0	0	185.980-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	175.000-	0	0	175.000-	0	0	175.000-	0
41	Gesundheitsdienste	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
42	Sport und Bäder	99.100-	18.000	135.000-	216.100-	0	0	216.100-	0
4240	Bäder	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
4241	Sportstätten	89.000-	18.000	135.000-	206.000-	0	0	206.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.150-	0	0	5.150-	0	0	5.150-	0
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100	0	0	100	0
53	Ver- und Entsorgung	21.150	7.600	44.600-	15.850-	0	0	15.850-	0
5370	Abfallwirtschaft	300	0	0	300	0	0	300	0
5380	Abwasserbeseitigung	23.300	7.600	44.600-	13.700-	0	0	13.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.405-	111.000	160.000-	92.405-	0	0	92.405-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	95-	0	0	95-	0	0	95-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsvermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	42.477	0	45.000-	2.523-	0	0	2.523-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.225	0	0	3.225	0	0	3.225	0
57	Wirtschaft und Tourismus	38.093-	0	2.000-	40.093-	0	0	40.093-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	608.650	220.000	0	828.650	120.000	12.000-	936.650	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	591.300	220.000	0	811.300	0	0	811.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.350	0	0	17.350	120.000	12.000-	125.350	0
PROD_S MART	Summe	306.366-	1.141.600	1.917.600-	1.082.366-	120.000	12.000-	974.366-	0

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>				
11	Innere Verwaltung	1110 Steuerung	11100000	Gemeindeorgane
		1122 Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
		1124 Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Bauhof
		1126 Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133 Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement
<b>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>				
12	Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
		1220 Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
		1222 Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
		1223 Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
		1260 Brandschutz	12600000	Brandschutz
21	Schulträgeraufgaben	1280 Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
		2110 Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschule
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		21100200	Werkrealschule
		2620 Musikpflege	26200000	Musikpflege
28	Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege	28100000	sonstige Kulturpflege
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
		3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
			36200400	Einrichtung der Jugendarbeit
			36500101	Kindergarten
41	Gesundheitsdienste	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung	4210 Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
		4241 Sportstätten	42410100	Sporthalle
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
		5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung	52100000	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
		5350 Energieagentur	53500000	Energieagentur
		5360 Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau
		5370 Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
		5380 Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestrassen	54100100	Gemeindestrassen
			54100100	Gemeindestrassen
			54100200	Straßenbeleuchtung
		5450 Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550 Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300900	Ehem. Pfarrscheuer
		5750 Tourismus	57500000	Tourismus
<b>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61202800	Pseudo Prod/Kostenstelle, IT0001 dvv.Personal
			61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft
		6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Ratshausen 2026 ff.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	637.056,27					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		637.056,27					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) <sup>4)</sup>							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		105.524,93	- 974.366,00	358.463,00	- 197.328,00	- 44.328,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		742.581,20	68.215,20	426.678,20	229.350,20	185.022,20	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup> Geldeinlagen Sparkasse		- 300.000,00					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.042.581,20	68.215,20	426.678,20	229.350,20	185.022,20	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		45.139,45	48.814,00	52.786,00	51.583,00	50.685,00	

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



Es bestehen bei der Gemeinde keine inneren Darlehen.

### Bestand an inneren Darlehen<sup>2)</sup>

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>3)</sup>		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>4)</sup>		
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>5)</sup></b>		
4		Liquide Mittel <sup>6)</sup>		
5	-	Kassenkreditmittel <sup>7)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>8)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>9)</sup></b>		
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen<sup>10)</sup></b>		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>11)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>11)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

<sup>1)</sup> Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.

<sup>2)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>3)</sup> Kontenart 284

<sup>4)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>5)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>6)</sup> Kontengruppe 17

<sup>7)</sup> Kontenart 239

<sup>8)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>9)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>10)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>11)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Stellenplan 2026 Gemeinde Ratshausen

Teil A: Beamte								
Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A13	1,00				1,00	1,00	Tommy Geiger 100 % (+)
Insgesamt (A I)		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt (A II)		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte								
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif				Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
Bauhof	E03	1,6			1,6	1,60		
	E07	1			1	1,00		
	geringf. Beschäftigte	0			0,12	0,00		
Verwaltung/	EG 05	0,60			0,60	0,60		
	EG 08	0,20			0,30	0,60		
	EG 09A	0,60			0,60	0,60		
Einrichtungen der Jugendarbeit	geringf. Beschäftigte	0,24			0,24	0,13		
		0,00			0,00	0,00		
Insgesamt (B)		4,24			4,46	4,53		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II</b>		5,24			5,46	5,53		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B):</b>		<b>5,24</b>			<b>5,46</b>	<b>5,53</b>		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte						
I. Beamte						
Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst A13	Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
1			1,00			
2						
3						
II. Beschäftigte						
Teilhaushalt		E09A	E08	E07	E05	E03
1		0,60	0,30	1,00	0,60	1,60
2						0,12
3						0,24

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte							
I. Ehrenbeamte							
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl			Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
-							
Insgesamt		0			0	0	
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl			Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
-							
Insgesamt:		0			0	0	

## BERECHNUNG FAG U. Ä.

## Ratshausen

jährlich neu einzutragen - allgemein  
jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für  
des zweitvorangegangenen Jahres, somit

2026  
2024

bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2024	4.696 *	195% :	400% =	2.289
1.1.2 Grundsteuer B	2024	96.995 *	185% :	330% =	54.376
1.1.3 Gewerbesteuer	2024	1.702.347 *	290% :	340% =	1.452.002
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2024	1.702.347 *	35% :	340% =	-175.242
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2024	Gemeindeanteil Land 86.257 *	Anrechnungs- hebesatz * 80,00	Anrechnungsfaktor 100 =	69.006
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2024	7.774.126.687 *		Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0000746 =	579.950
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2024	627.290.073 *		0,0000746 =	46.796
<b>1.1.8 = Steuerkraftmesszahl</b>		<b>= Summe 1.1.1 bis 1.1.7</b>			<b>2.029.177</b>
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2025				778
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2026				2.029.177
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2024				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2024				0
<b>1.1.11 = Steuerkraftsumme</b>	<b>2026</b>				<b>2.029.177</b>
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für		2026			
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.791,00	*	778 Einwohner	=	1.393.398
<b>Bedarfsmesszahl A • 2.1</b>			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2026	=	576 ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	7.404 m²/Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	89,60		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1.0567		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5				=	94,70
2.7 <b>Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6</b>				=	73.677
<b>2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt</b>					<b>1.467.075</b>
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für		2026			
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.467.075
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	2.029.177
3.3 = Schlüsselzahl					<b>-562.102</b>
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.		*		70% =	0
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				→	0
3.4 Bedarfsmesszahl	1.467.075	*	60%	=	880.245
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	2.029.177
3.6 Differenz					<b>-1.148.932</b>
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	0
<b>4. Berechnung des Einkommensteueranteils</b>	<b>2026</b>				
Gemeindeanteil an der ESt gesamt	8.518.000.000	*	0,0000746	=	635.443
<b>5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs</b>	<b>2026</b>				
vorauss. Zuweisungen insgesamt	666.600.000	*	0,0000746	=	49.728
6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		2026			
Gemeindeanteil an USt gesamt	1.431.000.000	*	0,0000743	=	106.323

**7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale**

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

7.1	= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes	2026	100%	2.177,00
7.2	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner	:		
	Steuerkraftsumme (1.3)	2.029.177		778 Einwohner
			=	2.608
			=	<u>119.81%</u>
	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt			
	bis unter 75%		125%	
	bis unter 85%		115%	
	bis unter 95%		105%	
	bis unter 105%		100%	
	bis unter 115%		95%	
	bis unter 125%		85%	
	125% und mehr		75%	
7.3		85%	*	778 Einwohner * 150,00 € = 99.195

**8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)**

576 ha	*	8,40 €	=	4.838
Gesamtfläche Gemeinde				

**9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage**

1.000.000,00 €	*	35%	:	340% = 102.941
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				

**10. Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme (1.3)	2.029.177	*	32,50%	Hebesatz ZAK	=	659.482
------------------------	-----------	---	--------	--------------	---	---------

**11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage**

11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)	22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.		
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100	138
11.3	über 60	78
11.4	60 übersteigend * 0,06	4,699
11.5	Ergebnis	26,799 darf nicht höher als 32 sein!

11.6	2.029.177	*	0,2680	=	543.796
------	-----------	---	--------	---	---------

**12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG**

12.1	Zuweisung je Kind	3.375,75
12.2	gewichtete Kinderzahl	16,20

= 54.687

**13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG**

13.1	Zuweisung je Kind	21.684,19
13.2	gewichtete Kinderzahl	4,20

= 91.074

## BERECHNUNG FAG U. Ä.

## Ratshausen

jährlich neu einzutragen - allgemein  
jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für  
des zweitvorangegangenen Jahres, somit  
2027  
2025

bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Steuerkraft 2025	Steuerkraft 2026	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	ø 2025+ 2026	2.291 +	2.289	/2	= 2.290
1.1.2 Grundsteuer B	ø 2025+ 2026	47.309 +	54.376	/2	= 50.842
		Ist-Aufkommen	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.3 Gewerbesteuer	2025	1.000.000 *	290% :	340% =	852.941
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2025	1.000.000 *	35% :	340% =	-102.941
		Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2025	
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2025	1.220.000.000 *	80%	0,0000743 =	72.517
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2025	8.184.000.000	*	0,0000746 =	610.526
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2025	637.800.000	*	0,0000746 =	47.580
<b>1.1.8 = Steuerkraftmesszahl</b>		<b>= Summe 1.1.1 bis 1.1.7</b>			<b>1.533.756</b>
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2026				778
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2027				1.533.756
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2025				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2025				0
<b>1.1.11 = Steuerkraftsumme</b>	<b>2027</b>				<b>1.533.756</b>
<b>2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2027</b>					
2.1 Bedarfsmesszahl A = Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.785,00	*	778 Einwohner	=	1.388.730
2.2 Bedarfsmesszahl B =			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2.1 Bodenfläche am 01.01.	2027	=	576 ha		
2.2.2 Fläche (m²) pro Einwohner (ha/ EWZ)		=	7.404 m² /Einwohner		
2.2.3 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A (2.1)		=	89,30		
2.2.4 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0567		
2.2.5 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) * 2.4 * 2.5				=	94,40
<b>Bedarfsmesszahl B = EWZ * 2.2.5</b>				=	73.443
<b>Bedarfsmesszahl insgesamt</b>					<b>1.462.173</b>
<b>3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2027</b>					
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.462.173
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	<b>1.533.756</b>
3.3 = Schlüsselzahl					<b>-71.583</b>
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.		*	70% =		0
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:			→		0
3.4 Bedarfsmesszahl	1.462.173	*	60%	=	877.304
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	<b>1.533.756</b>
3.6 Differenz					<b>-656.452</b>
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	0
<b>4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2027</b>					
8.900.000.000		*	0,0000746	=	663.940
Gemeindeanteil an der ESt gesamt			Schlüsselzahl 1		
<b>5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2027</b>					
689.000.000		*	0,0000746	=	51.399
vorauss. Zuweisungen insgesamt			Schlüsselzahl 1		
<b>6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2027</b>					
1.762.000.000		*	0,0000743	=	130.917
Gemeindeanteil an USt gesamt			Schlüsselzahl 2		

**7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale**

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes	2027	100% $\Delta$	2.177,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			
Steuerkraftsumme (1.3)	1.533.756	:	778 Einwohner
		=	1.971
7.2 entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt			
bis unter 75%		125%	
bis unter 85%		115%	zuordnen
bis unter 95%		105%	
bis unter 105%		100%	
bis unter 115%		95%	
bis unter 125%		85%	
125% und mehr		75%	
7.3	105%	*	778 Einwohner * 150,00 € = 122.535

**8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)**

576 ha	*	8,40 €	= 4.838
Gesamtfläche Gemeinde			

**9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage**

900.000,00 €	*	35%	:	340% = 92.647
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				

**10. Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme (1.3)	1.533.756	*	35,50%	Hebesatz ZAK	= 544.483
------------------------	-----------	---	--------	--------------	-----------

**11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage**

11.1 Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)	22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.	
11.2 Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100	105
11.3 über 60	= 45
11.4 60 übersteigend * 0,06	= 2,69
11.5 Ergebnis	= 24,79 darf nicht höher als 32 sein!

11.6	1.533.756	*	0,2479	= 380.275
------	-----------	---	--------	-----------

**12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG**

12.1 Zuweisung je Kind	3.375,75
12.2 gewichtete Kinderzahl	16,20

$$= 54.687$$

**13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG**

13.1 Zuweisung je Kind	21.684,19
13.2 gewichtete Kinderzahl	4,20

$$= 91.074$$

**14. Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG**

$$= 15.700$$

## BERECHNUNG FAG U. Ä.

## Ratshausen

jährlich neu einzutragen - allgemein  
jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für  
des zweitvorangegangenen Jahres, somit  
2028  
2026

bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	ø 2025+ 2026	2.291 +	2.289 /2	= 2.290
1.1.2	Grundsteuer B	ø 2025+ 2026	47.309 +	54.376 /2	= 50.842
			Ist-Aufkommen	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz
1.1.3	Gewerbesteuer	2026	1.000.000 *	290% :	340% = 852.941
1.1.4	- Gewerbesteuerumlage	2026	1.000.000 *	35% :	340% = -102.941
			Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2026
1.1.5	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2026	1.431.000.000 *	80%	0,0000743 = 85.059 Ifd. Jahr
1.1.6	Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2026	8.518.000.000	*	0,0000746 = 635.443
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2026	666.600.000	*	0,0000746 = 49.728
1.1.8	= Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7			1.573.363
1.1.9	Einwohnerzahl am 30.06.	2027			778
1.1.10	Steuerkraftmesszahl	2028			1.573.363
	+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2026			0
	+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2026			0
1.1.11	= Steuerkraftsumme	2028			1.573.363
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2028					
2.1	Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.785,00	*	778 Einwohner	= 1.388.730
2.2	Bedarfsmesszahl B =			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!	
2.2.1	Bodenfläche am 01.01.	2028	=	576 ha	
2.2.2	Fläche (m²) pro Einwohner (ha/ EWZ)		=	7.404 m² /Einwohner	
2.2.3	Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A (2.1)		=	89,30	
2.2.4	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0567	
2.2.5	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2,4 * 2,5				= 94,40
	Bedarfsmesszahl B = EWZ * 2.2.5				= 73.443
	Bedarfsmesszahl insgesamt				1.462.173
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2028					
3.1	Bedarfsmesszahl (2.)				1.462.173
3.2	- Steuerkraftmesszahl (1.1.8)			-	1.573.363
3.3	= Schlüsselzahl				-111.189
	Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.		*	70% =	0 → 0
	eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				
3.4	Bedarfsmesszahl	1.462.173	*	60%	= 877.304
3.5	- Steuerkraftmesszahl			-	1.573.363
3.6	Differenz				-696.059
3.7	daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	→ 0
3.8	Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung			=	0
4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2028					
	9.263.000.000		*	0,0000746	= 691.020
	Gemeindeanteil an der ESt gesamt			Schlüsselzahl 1	
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2028					
	710.000.000		*	0,0000746	= 52.966
	vorauss. Zuweisungen insgesamt			Schlüsselzahl 1	
6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2028					
	1.945.000.000		*	0,0000743	= 144.514
	Gemeindeanteil an USt gesamt			Schlüsselzahl 2	

**7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale**

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes	2028	100% $\Delta$	2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			
Steuerkraftsumme (1.3)	1.573.363	:	778 Einwohner
		=	2.022
7.2 entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt			
bis unter 75%		125%	
bis unter 85%		115%	zuordnen
bis unter 95%		105%	
bis unter 105%		100%	
bis unter 115%		95%	
bis unter 125%		85%	
125% und mehr		75%	
7.3	105%	*	778 Einwohner * 150,00 € = 122.535

**8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)**

576 ha	*	8,40 €	= 4.838
Gesamtfläche Gemeinde			

**9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage**

900.000,00 €	*	35%	:	340% = 92.647
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				

**10. Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme (1.3)	1.573.363	*	35,50%	Hebesatz ZAK	= 558.544
------------------------	-----------	---	--------	--------------	-----------

**11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage**

11.1 Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)	22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.	
11.2 Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100	108
11.3 über 60	= 48
11.4 60 übersteigend * 0,06	= 2,86
11.5 Ergebnis	= 24,96

11.6	1.573.363	*	0,2496	darf nicht höher als 32 sein!	= 392.653
------	-----------	---	--------	-------------------------------	-----------

**12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG**

12.1 Zuweisung je Kind	3.375,75
12.2 gewichtete Kinderzahl	16,20
= 54.687	

**13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG**

13.1 Zuweisung je Kind	21.684,19
13.2 gewichtete Kinderzahl	4,20
= 91.074	

## BERECHNUNG FAG U. Ä.

## Ratshausen

jährlich neu einzutragen - allgemein  
jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für  
des zweitvorangegangenen Jahres, somit  
2029  
2027

bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	ø 2025+ 2026	2.291 +	2.289 /2	= 2.290
1.1.2	Grundsteuer B	ø 2025+ 2026	47.309 +	54.376 /2	= 50.842
			Ist-Aufkommen	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz anrechenbare Steuer
1.1.3	Gewerbesteuer	2027	900.000 *	290% :	340% = 767.647
1.1.4	- Gewerbesteuerumlage	2027	900.000 *	35% :	340% = -92.647
			Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2027
1.1.5	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2027	1.762.000.000 *	80%	0,0000743 = 104.733 Ihd. Jahr
1.1.6	Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2027	8.900.000.000	*	0,0000746 = 663.940
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2027	689.000.000	*	0,0000746 = 51.399
1.1.8	= Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7			1.548.205
1.1.9	Einwohnerzahl am 30.06.	2028			778
1.1.10	Steuerkraftmesszahl	2029			1.548.205
	+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2027			0
	+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2027			0
1.1.11	= Steuerkraftsumme	2029			1.548.205
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für		2029			
2.1	Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.785,00	*	778 Einwohner	= 1.388.730
2.2	Bedarfsmesszahl B =			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!	
2.2.1	Bodenfläche am 01.01.	2029	=	576 ha	
2.2.2	Fläche (m²) pro Einwohner (ha/ EWZ)		=	7.404 m² /Einwohner	
2.2.3	Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A (2.1)		=	89,30	
2.2.4	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0567	
2.2.5	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2,4 * 2,5				= 94,40
	Bedarfsmesszahl B = EWZ * 2.2.5				= 73.443
	Bedarfsmesszahl insgesamt				1.462.173
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für		2029			
3.1	Bedarfsmesszahl (2.)				1.462.173
3.2	- Steuerkraftmesszahl (1.1.8)			-	1.548.205
3.3	= Schlüsselzahl				-86.032
	Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.		*	70% =	0 → 0
	eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				
3.4	Bedarfsmesszahl	1.462.173	*	60%	= 877.304
3.5	- Steuerkraftmesszahl			-	1.548.205
3.6	Differenz				-670.902
3.7	daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	= 0
3.8	Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				= 0
4. Berechnung des Einkommensteueranteils		2029			
	9.753.000.000		*	0,0000746	= 727.574
	Gemeindeanteil an der ESt gesamt			Schlüsselzahl 1	
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs		2029			
	728.000.000		*	0,0000746	= 54.309
	vorauss. Zuweisungen insgesamt			Schlüsselzahl 1	
6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		2029			
	1.698.000.000		*	0,0000743	= 126.161
	Gemeindeanteil an USt gesamt			Schlüsselzahl 2	

**7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale**

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes	2029	100% $\Delta$	2.177,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			
Steuerkraftsumme (1.3)	1.548.205	:	778 Einwohner
		=	1.990
7.2 entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt			
bis unter 75%		125%	
bis unter 85%		115%	
bis unter 95%		105%	
bis unter 105%		100%	
bis unter 115%		95%	
bis unter 125%		85%	
125% und mehr		75%	
7.3	105%	*	778 Einwohner * 150,00 € = 122.535

**8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)**

576 ha	*	8,40 €	= 4.838
Gesamtfläche Gemeinde			

**9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage**

900.000,00 €	*	35%	:	340% = 92.647
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				

**10. Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme (1.3)	1.548.205	*	36,00%	Hebesatz ZAK	= 557.354
------------------------	-----------	---	--------	--------------	-----------

**11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage**

11.1 Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)	22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.	
11.2 Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100	106
11.3 über 60	= 46
11.4 60 übersteigend * 0,06	= 2,75
11.5 Ergebnis	= 24,85 darf nicht höher als 32 sein!

11.6	1.548.205	*	0,2485	= 384.776
------	-----------	---	--------	-----------

**12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG**

12.1 Zuweisung je Kind	3.375,75
12.2 gewichtete Kinderzahl	16,20
= 54.687	

**13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG**

13.1 Zuweisung je Kind	21.684,19
13.2 gewichtete Kinderzahl	4,20
= 91.074	

**14. Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG**

= 15.700

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	0	0

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

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

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

Noch kann keine exakte Aussage über die Höhe etwaiger Rücklagen getroffen werden, da noch keine Jahresabschlüsse vorhanden sind.

Jedoch finden sich im Vorbericht Erläuterungen zu einem grob hochgerechneten Stand etwaiger Rücklagen der Gemeinde.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
-	-
-	-
Rückstellungen gesamt	0,00

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		120
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	120
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0	120

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen (einiger Eigenbetrieb)

<b>2.1 Anleihen</b>	0	0
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
<b>2.3 Kassenkredite</b> hier: von KernHH an EigB	0	0
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0

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

<b>3.1 Anleihen</b>	0	0
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	120
<b>3.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	0	120
<b>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	0	120

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

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

**Für die Erweiterung/ Sanierung des Feuerwehrhauses/ Bauhofs ist in 2026 eine Kreditaufnahme eingeplant.**

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	497.345-	146.341-	178.110-	189.699-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	639,26-	188,10-	228,93-	243,83-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	83,91	94,54	93,51	93,14
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	586.200	843.600	853.800	879.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	753,47	1.084,32	1.097,43	1.130,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	18,96	31,46	31,10	31,80
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.083.545-	989.941-	1.031.910-	1.069.499-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.392,73-	1.272,42-	1.326,36-	1.374,68-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	35,05	36,92	37,59	38,66
2. Sonderergebnis							
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	497.345-	146.341-	178.110-	189.699-
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	306.366-	42.263	8.173	8.828-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	393,79-	54,32	10,50	11,35-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	318.366-	30.263	3.828-	20.828-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	409,21-	38,90	4,92-	26,77-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	48.814	52.786	51.583	50.685
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	160.487-	298.950-	101.622-	145.950-
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	108.000	12.000-	12.000-	12.000-

**Begriffsdefinitionen**

<b>Abgaben:</b>	Steuern, Gebühren, Beiträge
<b>Abschreibungen:</b>	Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird
<b>Aktiva:</b>	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
<b>Anlagenbuchhaltung:</b>	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
<b>Anlagevermögen:</b>	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
<b>Anschaffungskosten:</b>	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
<b>Aufwendungen:</b>	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltjahres
<b>Ausleihungen:</b>	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
<b>Auszahlungen:</b>	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern
<b>außerordentliche Erträge und Aufwendungen:</b>	außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen
<b>außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind
<b>Basiskapital:</b>	die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz
<b>Baumaßnahmen:</b>	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
<b>Beiträge:</b>	Die Gemeinde kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen

Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

**Betrieb gewerblicher Art:** Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.

**Bewertung:** Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.

**Bewirtschaftung:** Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

**Bilanz:** Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushalt Jahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag

**Buchführung:** lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle

**Budget:** im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind

**Cashflow:** Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und zur Schuldentlastung zur Verfügung.

**Deckungsfähigkeit:** Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

**durchlaufende Finanzmittel:** Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO)

**Eigenkapital:** Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

**Einzahlungen:** Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen

**Ergebnis:** Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis.

**Ergebnishaushalt:** Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

**Ergebnisrechnung:** Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltjahres das Jahresergebnis aus.

Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

**Erlass:**

Verzicht auf einen Anspruch

**Eröffnungsbilanz:**

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltjahres, in dem die Bestimmungen des neunen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. Zudem gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. - erleichterungen.

**Erträge:**

zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltjahres

**Fehlbetrag:**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge

**Finanzanlagen:**

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.

**Finanzmittel:**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.

**Finanzaushalt:**

Der Finanzaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.

**Finanzplanung:**

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

**Finanzrechnung:**

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

**Forderungen:**

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht, so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrags zum Fälligkeitsdatum.

**fremde Finanzmittel:**

die in § 15 GemHVO genannten Beträge

**Fremdkapital:**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens dar.

<b>Gebühren:</b>	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
<b>Generationengerechtigkeit:</b>	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
<b>Hauptbuch:</b>	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltjahres
<b>Haushaltsplan:</b>	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
<b>Haushaltsquerschnitt:</b>	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
<b>Haushaltsübertragungen:</b>	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden
<b>Haushaltsvermerke:</b>	einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
<b>Herstellungskosten:</b>	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
<b>Infrastrukturvermögen:</b>	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.
<b>innere Darlehen:</b>	vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
<b>Inventar:</b>	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
<b>Inventur:</b>	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

<b>Investitionen:</b>	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Absatz 4 GemHVO außer in Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 GemHVO, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
<b>Jahresabschluss:</b>	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.
<b>Jahresergebnis:</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
<b>Jahresfehlbetrag:</b>	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge des Haushaltjahrs übersteigen.
<b>Jahresüberschuss:</b>	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltjahrs übersteigen.
<b>Journal:</b>	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltjahres
<b>Kalkulatorische Kosten:</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.
<b>Kalkulatorische Zinsen:</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten.
<b>Kassenkredite:</b>	kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
<b>Konsolidierung:</b>	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
<b>Kontenplan:</b>	die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
<b>Kontenrahmen:</b>	die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten
<b>Kosten- und Leistungsrechnung:</b>	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten und Leistungstransparenz zu verbessern.
<b>Kostenstelle:</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
<b>Kostenträger:</b>	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite:</b>	die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite

<b>Leistung:</b>	bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird
<b>Leistungsziele:</b>	angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird
<b>Liquidität:</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerechte realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
<b>Niederschlagung:</b>	die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst
<b>ordentliche Erträge und Aufwendungen:</b>	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind
<b>Passiva:</b>	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
<b>Periodengerechtigkeit:</b>	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleichermaßen gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung der Abschreibungsbeträge periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre abgeschrieben.
<b>Produkt:</b>	Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden
<b>Produktgruppe:</b>	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;
<b>Produktbereich:</b>	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie
<b>Rechnungsabgrenzungsposten:</b>	Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
<b>Ressourcenverbrauch:</b>	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
<b>Restbuchwert:</b>	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

<b>Restnutzungsdauer:</b>	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagengutes.
<b>Rücklagen:</b>	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundene Rücklagen und sonstige Rücklagen.
<b>Rückstellungen:</b>	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen u.a.
<b>Sachanlagen:</b>	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanalgen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
<b>Schlussbilanz:</b>	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
<b>Schlüsselposition:</b>	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit
<b>Schulden:</b>	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO)
<b>Sonderposten:</b>	Die Sonderposten umfassen Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleiche zu bilden.
<b>Tilgung von Krediten:</b>	<p>a) ordentliche Tilgung: die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe</p> <p>b) außerordentliche Tilgung: die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung</p>
<b>Transfererträge und -aufwendungen:</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
<b>überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
<b>Überschuss:</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen
<b>Umlaufvermögen:</b>	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Hab- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
<b>Umsatzsteuer:</b>	Die Umsatzsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen

Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

**Umschuldung:** die Ablösung von Krediten durch andere Kredite

**Verbindlichkeiten:** Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

**Verfügungsmittel:** Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

**Verlust:** Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

**Vorjahr:** das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr

**Vorsteuer:** Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-)Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogenen Leistungen wird in diesem Fall inklusive Umsatzsteuer gebucht (Bruttobuchungsmethode).

**Wirtschaftsplan**  
für den

**Eigenbetrieb Wasserversorgung**  
**Ratshausen**

für das

**Wirtschaftsjahr 2026**

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ratshausen am 18.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für Wirtschaftsjahr 2026 aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt: EUR

<b>1. Im Erfolgsplan mit</b>	
1.1 Erträge von	91.077,00
1.2 Aufwendungen von	-109.455,00
1.3 einem veranschlagten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.378,00
<b>2. Im Liquiditätsplan mit</b>	
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	90.800,00
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-99.500,00
2.3 einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-8.700,00
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.100,00
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.000,00
2.6 einem veranschlagtem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.100,00
2.7 einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.600,00
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 einem veranschlagtem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
2.11 einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-7.600,00

	EUR
3. Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	0
4. Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000,00

Ratshausen, den 18.12.2025

Tommy Geiger  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

Die Wasserversorgung der Gemeinde Ratshausen wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.12.2001 seit dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt.

### **Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen**

Als größte Positionen auf Ertrags- bzw. Einzahlungsseite sind die Erträge aus Wasserverkauf, sowie Bauwasserzins zu nennen.

### **Entwicklung der der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Schwerpunkte der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite liegen insbesondere beim Fremdwasserbezug (Verbandsumlage Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe) sowie bei der Unterhaltung der Leitungen.

Ab 2026 wird die Betriebsführung von den Albstadtwerken übernommen. Hierfür ist ab sofort ein Ansatz von 55.000,00 eingeplant.

### **Ergebnis**

Das Ergebnis aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans liegt 2026 bei -18.378,00 €.

### **Investitionstätigkeit**

Im investiven Bereich sind jährliche Auszahlungen für das Leitungsnetz, sowie für den Hochbehälter/Quellfassungen enthalten.

### **Entwicklung der Liquidität**

Der Einzelbetrieb bleibt zwar weiterhin liquide, allerdings, nimmt die Liquidität stetig ab, da mittelfristig negative Änderung des Finanzierungsmittelbestands veranschlagt sind.

# Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
					1	2	3	4
1	+ Umsatzerlöse	81.930,46	90.780	90.777	89.377	89.377	89.377	89.377
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	81.779,96	90.000	90.000	88.600	88.600	88.600	88.600
	30113001 Bauwasserzins	150,50	500	500	500	500	500	500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200	200	200	200	200
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	80	77	77	77	77	77
4	+ sonstige betriebliche Erträge	37,38	300	300	300	0	0	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	37,38	300	300	300	0	0	0
5	- Materialaufwand	42.372,04-	44.500-	97.500-	96.100-	96.100-	96.100-	96.100-
5a	- Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.973,04-	42.500-	42.500-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
	42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	13.347,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42001000 Fremdwasserbezug	13.450,59-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	8.066,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42003000 Betriebsstrom	3.218,98-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42004000 Unterhaltung Leitungen	2.442,18-	13.500-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42005000 Instandhaltung Wassermesser	1.448,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	399,00-	2.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	399,00-	2.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
6	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	0,00	11.400-	9.955-	8.534-	8.363-	8.002-	
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	11.400-	9.955-	8.534-	8.363-	8.002-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	9.000-	7.555-	6.134-	5.963-	5.602-	
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	10.872,25-	38.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.872,25-	13.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	28.723,55	2.820-	18.378-	16.957-	17.086-	16.725-	

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.723,55	2.820-	18.378-	16.957-	17.086-	16.725-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	100.328,60	90.800	90.800	0	89.400	89.100	89.100
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	100.140,72	90.000	90.000	0	88.600	88.600	88.600
		60113001 Bauwasserzins	150,50	500	500	0	500	500	500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	37,38	300	300	0	300	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>100.328,60</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	47.496,20-	82.500-	99.500-	0	98.100-	98.100-	98.100-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	13.077,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72001000 Fremdwasserbezug	14.003,19-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	205,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72003000 Betriebsstrom	2.849,28-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	5.988,98-	13.500-	13.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72005000 Instandhaltung Wasserdächer	178,80-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	2.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.593,13-	13.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600,00-	25.000-	0	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>47.496,20-</b>	<b>82.500-</b>	<b>99.500-</b>	<b>0</b>	<b>98.100-</b>	<b>98.100-</b>	<b>98.100-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>52.832,40</b>	<b>8.300</b>	<b>8.700-</b>	<b>0</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.200	5.100	0	3.400	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.200	5.100	0	3.400	0	0
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	2027	Finanzplanung	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
27	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	59.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
28	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	46.800-	1.100	0	600-	4.000-	4.000-
29	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	52.832,40	38.500-	7.600-	0	9.300-	13.000-	13.000-
33	= Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	52.832,40	38.500-	7.600-	0	9.300-	13.000-	13.000-
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	185.468	203.980	0	196.380	187.080	174.080
	82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	185.468	203.980	0	196.380	187.080	174.080

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	81.930,46	90.780	90.777	89.377	89.377	89.377
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	81.779,96	90.000	90.000	88.600	88.600	88.600
	30113001 Bauwasserzins	150,50	500	500	500	500	500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200	200	200	200
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	80	77	77	77	77
4	+ sonstige betriebliche Erträge	37,38	300	300	300	0	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	37,38	300	300	300	0	0
5	- Materialaufwand	42.372,04-	44.500-	97.500-	96.100-	96.100-	96.100-
5a	- Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.973,04-	42.500-	42.500-	41.100-	41.100-	41.100-
	42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	13.347,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42001000 Fremdwasserbezug	13.450,59-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	8.066,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42003000 Betriebsstrom	3.218,98-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
	42004000 Unterhaltung Leitungen	2.442,18-	13.500-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	42005000 Instandhaltung Wassermesser	1.448,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	399,00-	2.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	399,00-	2.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
6	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	0,00	11.400-	9.955-	8.534-	8.363-	8.002-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	11.400-	9.955-	8.534-	8.363-	8.002-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	9.000-	7.555-	6.134-	5.963-	5.602-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	10.872,25-	38.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.872,25-	13.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25.000-	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	28.723,55	2.820-	18.378-	16.957-	17.086-	16.725-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.723,55	2.820-	18.378-	16.957-	17.086-	16.725-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	100.328,60	90.800	90.800	0	89.400	89.100	89.100
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	100.140,72	90.000	90.000	0	88.600	88.600	88.600
		60113001 Bauwasserzins	150,50	500	500	0	500	500	500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	37,38	300	300	0	300	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>100.328,60</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	47.496,20-	82.500-	99.500-	0	98.100-	98.100-	98.100-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	13.077,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72001000 Fremdwasserbezug	14.003,19-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	205,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72003000 Betriebsstrom	2.849,28-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	5.988,98-	13.500-	13.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72005000 Instandhaltung Wasserdächer	178,80-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	2.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.593,13-	13.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600,00-	25.000-	0	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>47.496,20-</b>	<b>82.500-</b>	<b>99.500-</b>	<b>0</b>	<b>98.100-</b>	<b>98.100-</b>	<b>98.100-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>52.832,40</b>	<b>8.300</b>	<b>8.700-</b>	<b>0</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.200	5.100	0	3.400	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.200	5.100	0	3.400	0	0
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	2027	Finanzplanung	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
27	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	59.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
28	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	46.800-	1.100	0	600-	4.000-	4.000-
29	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	52.832,40	38.500-	7.600-	0	9.300-	13.000-	13.000-
33	= Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	52.832,40	38.500-	7.600-	0	9.300-	13.000-	13.000-
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	185.468	203.980	0	196.380	187.080	174.080
	82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	185.468	203.980	0	196.380	187.080	174.080

BZ71

BZ Wasserversorgung

7110

BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 771100000003: Wasserversorgungsbeitrag

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.200	5.100	0	3.400	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	12.200	5.100	0	3.400	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 77110000101: Leitungsnetz

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>771100000102: Hochbehälter/Quellfassung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>771100000103: Erschließung Ban II</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>771100000104: Fernauslesbare Wasserzähler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	167.739				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>167.739</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>	0				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-HGB)	36.242	-7.600	-9.300	-13.000	-13.000
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>203.980</b>	<b>196.380</b>	<b>187.080</b>	<b>174.080</b>	<b>161.080</b>
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>203.980</b>	<b>196.380</b>	<b>187.080</b>	<b>174.080</b>	<b>161.080</b>