



Gemeinde Fischerbach



Haushalts- und Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Strukturdaten	3
Haushaltssatzung	4-5
Vorbericht	
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	6-7
Struktur des neuen Haushaltsplans	8-9
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	10-12
Überblick über das Haushaltsjahr 2025	12-15
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	15-41
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	42-47
Gesamtfinanzhaushalt	48-53
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	54-57
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	58-63
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalte	64-84
Investitionsmaßnahmen	85-100
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen & Infrastruktur	
Teilergebnishaushalte	101-180
Investitionsmaßnahmen	181-213
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalte	214-229
Investitionsmaßnahmen	230
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	231-232
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	233-234
Stellenplan	235-238
Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	239
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	240
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	241
Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften	242
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	242
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	243-244
Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Gemeinde Fischerbach	245
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis zum 31.12.2029	246
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	247
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlage	248-249
Eigenbetrieb Gemeindewerke Fischerbach	
Wirtschaftsplan	250-252
Vorbericht und Erläuterungen zu den Erfolgsplänen	253-257
Betriebszweig Wasser, Energie & ÖPNV	
Erfolgsplan 2026	258-260
Liquiditätsplan 2026 einschließlich Finanzierungsplan	261-264

Investitionsmaßnahmen 2026	265-275
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	276
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	277
voraussichtlicher Schuldenstand	278

Gemeinde Fischerbach

Ortenaukreis

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Einwohnerzahl gemäß § 143 Gemeindeordnung (GemO)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	902 Einwohner
nach der Volkszählung am 13.09.1950	960 Einwohner
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.016 Einwohner
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.264 Einwohner
nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.497 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2011 (Zensus)	1.698 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	1.696 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	1.686 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	1.703 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	1.739 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	1.781 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	1.787 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	1.783 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	1.780 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	1.767 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	1.774 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2022 (Zensus)	1.762 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2023	1.758 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2024	1.731 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2025	1.723 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

20.296.601 m² (2.029 ha)

Finanzausgleich 2026

	2026	2025
Steuerkraftmesszahl	2.495.011	3.268.572
Bedarfsmesszahl	3.261.122	3.112.063
Schlüsselzahl	766.11	0
Steuerkraftsumme	3.241.629	3.768.054
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.881	2.195

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2018.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Fischerbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 08.12.2025 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	5.810.350
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.174.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-364.250
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-364.250

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.672.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.676.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.407.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.757.750
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-350.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-353.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	350.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-58.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	291.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-62.350

§ 2 Kreditermächtigung

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

350.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.877.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.234.900 EUR.

Fischerbach, den 08.12.2025



Thomas Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Bestandteile des Haushaltsplans sind neben der Haushaltssatzung der Gesamthaushalt, die Teilhaushalte, der Stellenplan sowie die vorgeschriebenen Anlagen. Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Haushaltsquerschnitt gegliedert. Alle Teilhaushalte sind wiederum in einen Teil-Ergebnis- und einen Teil-Finanzhaushalt gegliedert. Die Gemeinde Fischerbach hat den Haushaltsplan produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg, gegliedert. Die Produkt- und Kostenstellenstruktur wird auf den nächsten Seiten dargestellt.

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das **Ressourcenverbrauchskonzept** der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Im **Ergebnishaushalt** werden alle **ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen** geplant und in der **Ergebnisrechnung** dokumentiert. Hier erfolgt die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital (Basiskapital) in der Bilanz. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der **Finanzrechnung** werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** dargestellt. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung aufgezeigt.

Der Finanzhaushalt ist in **3 Abschnitte** eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der zweite Abschnitt zeigt die **Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** und weist den Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit aus.

In einem dritten Abschnitt werden die **Finanzierungstätigkeiten** - eventuelle Kreditaufnahmen und Kredittilgungen - dargestellt. Der Saldo gibt Auskunft über den veranschlagten

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit. Schlussendlich wird im Saldo des Finanzhaushalts die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ausgewiesen.

In einer separaten Darstellung wird die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt.

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Fischerbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Kommunale Doppik (Drei-Komponenten-Rechnung) in der Übersicht:

Finanzhaushalt Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung
Zahlungsströme	Aktiva	Passiva	Ressourcenverbrauch
<u>Wertgrößen:</u>	Sachvermögen	Eigenkapital	<u>Wertgrößen:</u>
- Einzahlungen	Finanzvermögen	Ergebnis	- Erträge
- Auszahlungen	Liquidität	Sonderposten	- Aufwendungen
	Forderungen	Verbindlichkeiten	
	Akt. Abgrenzung	Pass. Abgrenzung	
Zahlungsmittelbestand			Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
= Liquiditätssaldo			= Ergebnissaldo

Die **Bilanz** gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Fischerbach.

2. Struktur des Haushaltsplans

Produkt / Kostenstelle		Bezeichnung
11100000	Produkt	Steuerung
11220000	Produkt	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Produkt	Gebäudemanagement
11240010	Kostenstelle	Rathaus, Hauptstr. 38
11240020	Kostenstelle	Dach der Vereine, Hauptstr. 46
11240030	Kostenstelle	Übergangsrathaus, Hauptstr. 58
11240040	Kostenstelle	Gästehaus Sonne (EG-Wohnung)
11250000	Produkt	Bauhof (Grünanlagen, Fahrzeuge, etc.)
11260000	Produkt	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Produkt	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Produkt	Grundstücksmanagement
12100000	Produkt	Statistik und Wahlen
12200000	Produkt	Ordnungswesen
12220000	Produkt	Einwohnerwesen
12230000	Produkt	Personenstandswesen
12240000	Produkt	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Produkt	Brandschutz
12800000	Produkt	Katastrophenschutz
21100100	Produkt	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule)
21400100	Produkt	Schülerbeförderung
21500000	Produkt	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
28100000	Produkt	Sonstige Kulturpflege
29100000	Produkt	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31400100	Produkt	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400700	Produkt	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) (ab 2017)
31400710	Kostenstelle	Pfaffenhaus, Hauptstr. 13
31400720	Kostenstelle	Alt. FWGH, Hauptstr. 43
31400730	Kostenstelle	Gästehaus Sonne (Flüchtlingswohnungen)
31400900	Produkt	Andere soziale Einrichtungen
31400910	Produkt	Länger Leben in Fischerbach
31600000	Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Produkt	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800010	Produkt	Braun'sches Vermögen
36200100	Produkt	Kinder- und Jugendarbeit
36500101	Produkt	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
41400000	Produkt	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Produkt	Förderung des Sports
42410000	Produkt	Sportstätten

51100000	Produkt	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51110000	Produkt	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Produkt	Bauordnung
52101300	Produkt	Wärmeplanung
53100000	Produkt	Elektrizitätsversorgung
53100100	Kostenstelle	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53200000	Produkt	Gasversorgung
53400000	Produkt	Wärmeversorgung
53600000	Produkt	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
53800000	Produkt	Abwasserbeseitigung
54100000	Produkt	Gemeindestraßen
54500000	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	Produkt	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55100000	Produkt	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Produkt	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300010	Kostenstelle	Gedächtniskapelle
55300020	Kostenstelle	Kapelle Eschau 27
55400000	Produkt	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Produkt	Forstwirtschaft
55500010	Kostenstelle	Jagdpacht
55510000	Produkt	Landwirtschaft
57100000	Produkt	Wirtschaftsförderung
57300000	Produkt	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57500000	Produkt	Tourismus
61100000	Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61100010	Kostenstelle	Fischwasserpacht
61200000	Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2024 am 18.03.2024 verabschiedet. Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ist noch nicht erstellt, aus diesem Grund konnte die Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht erfolgen. Die Bewertung des Vermögens ist jedoch bereits abgeschlossen, sodass in der Ergebnisdarstellung die Auflösungen der Investitionszuschüsse sowie die Abschreibungen in tatsächlicher Höhe berücksichtigt werden konnte.

Nach vorläufigem Ergebnis hat sich der Haushalt 2024 wie folgt entwickelt:

Gesamtergebnishaushalt:

	Plan 2024 €	Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Abweichungen €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.949.850	5.597.705	-352.145
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-5.891.750	4.890.757	1.000.993
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.100	706.948	648.848
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	356.416	356.416
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	356.416	356.416
Veranschlagtes Gesamtergebnis	58.100	1.063.364	1.005.264

Gesamtfinanzhaushalt

	Plan 2024 €	Vorläufiges Ergebnis 2024 €	Abweichungen €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.857.700	5.483.707	-373.993
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.481.200	-4.581.534	899.666
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	376.500	902.173	525.673

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.150	549.190	-1.433.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.683.500	-1.727.339	1.956.161
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.700.350	-1.178.149	522.201
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.414.000	380.613	-1.033.387
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-120.400	-547.935	-427.535
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.293.600	-167.322	-1.460.922
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-30.250	-443.298	-413.048

Der Ergebnishaushalt 2024 wurde im Haushaltsplan mit einem ordentlichen Gesamtergebnis von 58.100 € veranschlagt. Nach aktuellem Stand ist jedoch von einem vorläufigen Jahresergebnis in Höhe von rund 706.950 € auszugehen. Zwar wurden im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben Mindererträge von insgesamt 307.076 € sowie im Bereich Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen weitere Mindererträge in Höhe von 334.504 € verzeichnet. Diese Rückgänge konnten jedoch durch Mehreinnahmen in anderen Bereichen und durch Minderausgaben kompensiert werden.

So wurden im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 59.095 € mehr als geplant vereinnahmt, bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich Mehreinnahmen von 42.554 €. Zudem konnten Kostenerstattungen und -umlagen um 21.181 € übertroffen werden. Aus Zinsen und ähnlichen Erträgen resultierten darüber hinaus zusätzliche Erträge in Höhe von 73.459 €. Ergänzend tragen die aktivierten Eigenleistungen des Bauhofs mit insgesamt 71.402 € zum positiven Jahresergebnis bei.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergaben sich insgesamt deutliche Minderaufwendungen. Bei den Personalaufwendungen belaufen sich diese auf 59.946 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten den Planansatz um 704.919 €. Bei den Transferaufwendungen wurden 62.752 € weniger als veranschlagt benötigt. Zudem ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen weitere Minderaufwendungen in Höhe von 191.184 €.

Durch den Verkauf eines Grundstücks konnte ein Sonderergebnis in Höhe von 355.821 € erzielt werden, sodass insgesamt mit einem vorläufigen Gesamtergebnis von rund 1.063.364 € gerechnet werden kann.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unter dem Planansatz, da sich die Umsetzung der Rathaussanierung weiterhin verzögert hat. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 549.190 € (Planansatz: 1.983.150 €), während die Investitionsauszahlungen 1.727.339 € betragen (Planansatz: 3.683.500 €).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen.

Für die Sanierung der Peterbauernbrücke erhielt die Gemeinde Fischerbach eine Gesamtförderung in Höhe von 165.360 €. Davon wurden bereits im Jahr 2023 120.000 € ausbezahlt; der Restbetrag von 45.360 € wurde im Jahr 2024 vereinnahmt.

Mit 368.220 € stammt die größte Einzahlung aus Investitionstätigkeiten aus den für die Gemeinde Fischerbach abgerufenen Fördermitteln der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG. Darüber hinaus wurde die vorhandene Infrastruktur für den Glasfaserausbau in der Sonnenmatte, im Wiesenrain

sowie in der Hauptstraße 39 und 39a für insgesamt 39.185 € an „Unsere Grüne Glasfaser“ veräußert.

Für den Bürgerbus gingen Spenden in Höhe von 45.860 € ein; weitere Spenden für investive Maßnahmen im Kindergarten beliefen sich auf 21.950 €. Aus dem Digitalpakt Schule wurden zudem Fördermittel in Höhe von 22.800 € vereinnahmt. Darüber hinaus erhielt die Gemeinde Spenden in Höhe von 3.000 € für einen Outdoorkicker sowie 1.900 € für die Basketballanlage.

Die größten Investitionen des Jahres setzten sich aus einer Vielzahl wichtiger Projekte zusammen. Im April 2024 begann die umfassende Sanierung des Rathauses, für die im Haushaltsjahr 2024 Ausgaben in Höhe von 903.748 € anfielen. Für die Planung der neuen Heizzentrale entstanden weitere Kosten von 38.527 €. Für notwendige Kanalsanierungen wurden 24.615 € aufgewendet. Zudem wurde an die Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland eine Kapitalumlage in Höhe von 54.124 € entrichtet.

Für die Verlegung von Glasfaserleitungen wurden an die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG 466.749 € bezahlt. Die Peterbauernbrücke wurde fertiggestellt; die im Jahr 2024 angefallenen Herstellungskosten beliefen sich auf 96.497 €. Für die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit von drei Abstürzen am Fischerbach entstanden Planungskosten in Höhe von 31.309 €. Der Restbetrag für die Erstellung der BZ-Wege lag bei 10.370 €.

Für die Erstellung der neuen Homepage wurden 10.209 € aufgewendet. Der Bauhof erhielt neue Arbeitsgeräte, darunter einen Dreiseitenkipper (12.900 €), einen Elektrostapler (13.328 €) sowie einen Freischneider (1.328 €). Die Feuerwehr wurde mit zwei Tauchpumpen im Gesamtwert von 4.419 € sowie einem SAT-Handy für 1.184 € ausgestattet. Die Schule profitierte von der Anschaffung von 16 iPads im Gesamtwert von 15.333 €.

Im Kindergarten wurde der U3-Außenbereich umfassend neu gestaltet. Dank großzügiger Spenden konnten eine Metallrutsche (1.799 €), zwei Sonnensegel (1.249 €), eine Kletterbrücke (4.190 €) sowie eine Kinderbauschaukel (1.206 €) angeschafft werden. Auch der Spielplatz „Fischernetz“ wurde weiter aufgewertet und erhielt eine neue Stahlrutsche im Wert von 1.939 €. Für die Jugendlichen konnten ebenfalls mit Spendengeldern ein Outdoorkicker (3.279 €) sowie eine Basketballanlage (2.054 €) bereitgestellt werden.

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Rückführung des im Buchungskreis „Grundstücke und Immobilien“ in Anspruch genommenen Kassenvorgriffs.

Durch die Verzögerung der Rathaussanierung wurde die Auszahlung des hierfür eingeplanten KfW-Darlehens nicht benötigt. Die Auszahlung ist erst im Jahr 2025 vorgesehen.

Die ordentliche Tilgung belief sich auf 120.375,38 €. Zum 31.12.2024 betrug der Schuldenstand 949.496,83 € was eine Pro-Kopf-Verschuldung (EW 1.758) von 540 € bedeutet.

Im Jahr 2024 wurde kein Nachtragshaushalt erstellt.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Für das Jahr 2025 verabschiedete der Gemeinderat am 22.01.2025 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan mit folgenden Ansätzen:

Gesamtergebnishaushalt:

	Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.530.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.338.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.807.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.807.900

Gesamtfinanzhaushalt:

	Euro
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.429.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.902.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.472.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.552.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.957.450
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.404.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.877.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.414.850
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-73.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo von 2.8 und 2.9) von	1.341.250
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.536.150

Voraussichtlich wird sich der ursprünglich im Ergebnishaushalt veranschlagte Fehlbetrag von -1.807.900 € aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rund 640.000 €) sowie geringeren Unterhaltungsaufwendungen beim unbeweglichen und beweglichen Vermögen auf etwa -1.050.000 € reduzieren.

Die ordentlichen Ergebnisse aus den Jahren 2019 bis 2025 werden als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgewiesen und dienen zum Ausgleich künftiger negativer Ergebnishaushalte. Zum Jahresende wird sich diese Rücklage auf rund 2.093.500 € belaufen.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Vorläufiges Jahresergebnis	1.205.000	607.000	-435.000	299.000	761.500	706.000	-1.050.000
Ergebnisrücklage	1.205.000	1.812.000	1.377.000	1.676.000	2.437.500	3.143.500	2.093.500
Vorläufiges Sonderergebnis	0	0	0	0	600	356.400	-110.150
Sonderergebnis- rücklage	0	0	0	0	600	357.000	246.850

Im Haushaltsjahr 2025 wurde der gestellte Auszahlungsantrag für die LSP-Förderung nicht ausgezahlt, wodurch sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von ursprünglich veranschlagten 2.552.800 € auf insgesamt 434.732 € reduzieren. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Wesentlichen aus den für die Gemeinde Fischerbach abgerufenen Fördermitteln der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG in Höhe von 392.807 € zusammen. Darüber hinaus erhielt die Gemeinde eine Gutschrift aus der Baukostenumlage des Zweckverbandes Kinzigtalbad in Höhe von 17.175 €. Aus dem Verkauf des alten Fendt 207 V einschließlich Winterdienststreuer konnten weitere 20.750 € vereinnahmt werden. Ergänzend wurde eine Spende über 4.000 € für das Spielhäuschen im Kindergarten eingenommen.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2025 werden sich um rd. 3.957.450 € auf rund 2.254.160 € verringern. Unter anderem wurden im Jahr 2025 folgende Investitionen getätigt:

- Rathausanierung	1.593.343,14 €
- Kanalsanierung	200.594,92 €
- Herstellung Ökologischer Durchgängigkeit von Abstürzen	180.797,86 €
- Deutz Traktor incl. Gabelverlängerung, Bauhof	80.703,74 €
- Glasfaser	8.249,98 €
- Spielhaus für den Außenbereich, Kindergarten	21.024,08 €
- Sechs Lungenautomaten, Feuerwehr	14.558,70 €
- Kapitalumlage, VG Haslach-Umland	11.425,76 €
- Planungskosten Heizzentrale	11.485,09 €
- Zwei PV-Anlagen (Dach der Vereine und Schule)	10.740,67 €
- Zuschuss für einen Rasenroboter, Sportplatz	9.382,65 €
- Ratsinfosystem	8.154,49 €
- Winterdienststreuer, Bauhof	7.735,00 €
- Homepage, Restzahlung	5.307,40 €
- Spielgeräte für Spielplatz Fischerdorf	3.989,46 €
- Gewächshaus, Bauhof	3.790,60 €
- Ausschreibung Tanklöschfahrzeug, Feuerwehr	5.712,00 €
- Planungskosten Innentreppe, Kindergarten	4.721,02 €
- Straßenbeleuchtung Karl-May-Weg	2.355,64 €
- Gefahrstoffdepot, Bauhof	2.057,18 €
- Zwei iPads Pro 7, Verwaltung	1.597,80 €
- Geschirrspüler, Kindergarten	1.771,22 €
- Überwachungskamera, Bauhof	985,89 €

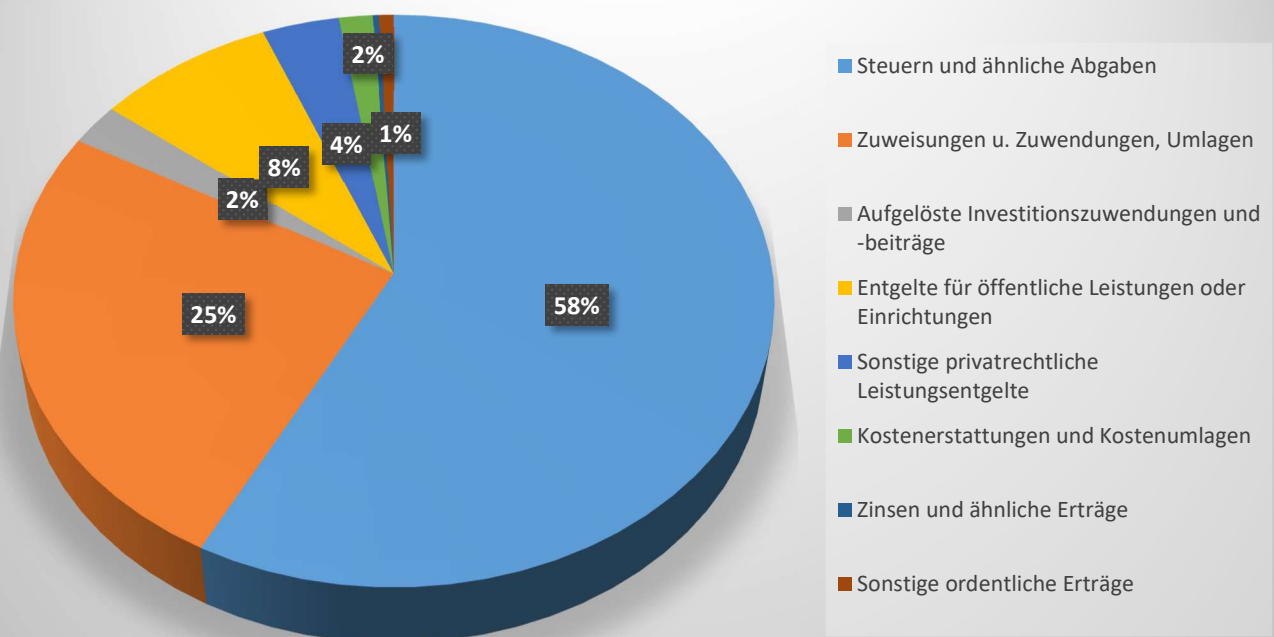
Zur Finanzierung der Rathaussanierung erfolgte im Jahr 2025 die Auszahlung des KfW-Darlehens in Höhe von 1.414.842 €. Die im Haushaltsjahr zu leistenden Tilgungszahlungen belaufen sich auf insgesamt 74.192,24 €.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.921.974,25	2.898.850	3.353.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.582.195,51	752.450	1.477.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.571,45	100.750	137.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.645,35	448.550	485.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.304,18	186.150	208.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.680,66	86.850	91.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.558,57	15.600	16.250
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.401,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.373,38	41.100	39.950
11	=	Ordentliche Erträge	5.597.705,17	4.530.300	5.810.350

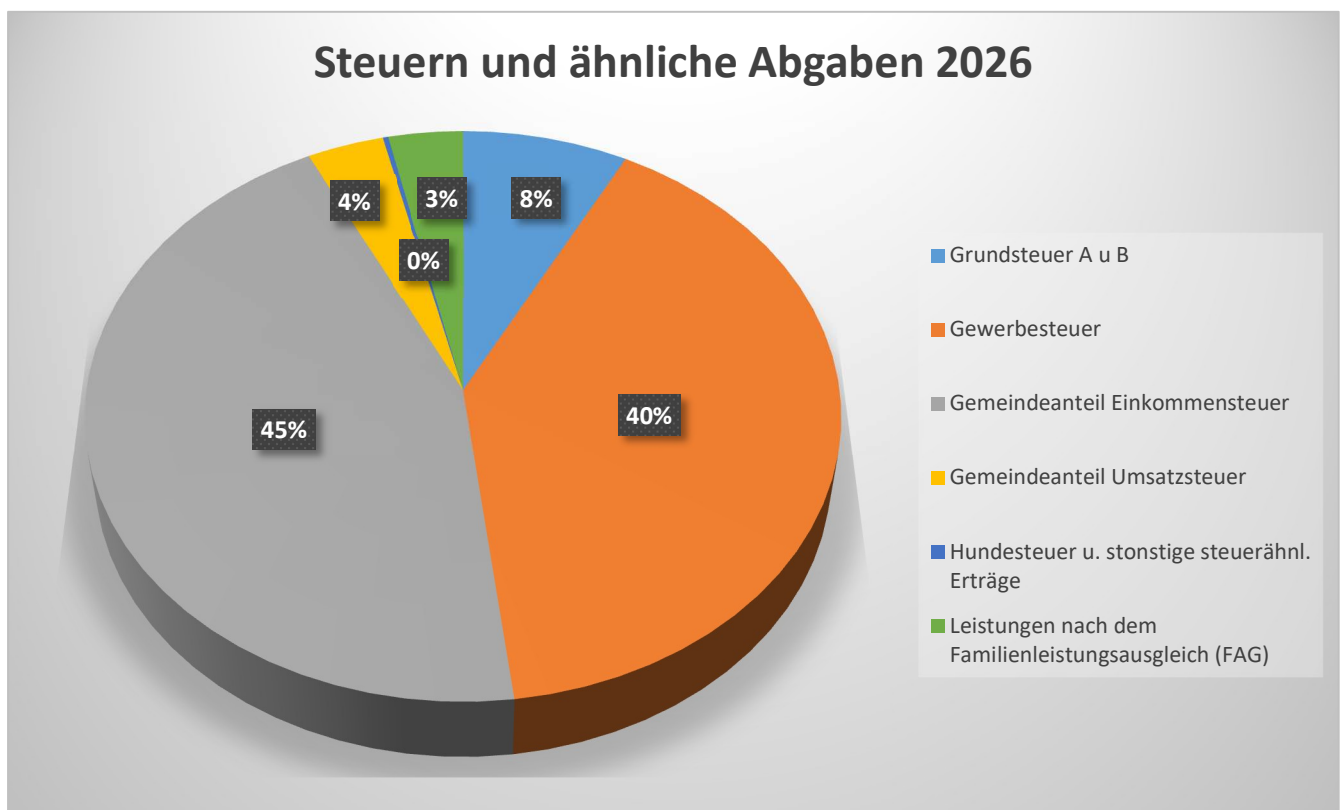
Ordentliche Erträge 2026



Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Grundsteuer A	28.746,52	27.300	28.700
Grundsteuer B	214.136,55	226.450	231.500
Gewerbesteuer	1.097.768,91	1.000.000	1.350.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.365.914,05	1.426.650	1.496.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.750,54	98.950	120.400
Hundesteuer	6.714,00	6.750	8.400
Sonstige steuerähnliche Erträge	729,68	700	700
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.214,00	112.050	117.100



Grundsteuer (260.200 €)

Der Planansatz für die Grundsteuer im Jahr 2026 beträgt insgesamt 260.200 €. Von diesem Aufkommen entfallen 28.700 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundstücke) sowie 231.500 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Die Hebesätze wurden im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 aufkommensneutral neu kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2026 bleiben die Hebesätze unverändert bei 560 v. H. für die Grundsteuer A und 430 v. H. für die Grundsteuer B.

Gewerbsteuer (1.350.000 €)

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit dem 01.01.2004 unverändert 350 v.H.

Der Planansatz für 2026 wurde anhand der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide und der übrigen Grundlagendaten sorgfältig geschätzt. Die Jahressollstellungen 2026 belaufen sich derzeit auf 1.465 Mio. €. Aufgrund erwarteter Rückzahlungen für Vorjahre sowie möglicher Anpassungen der Vorauszahlungen im Jahr 2026 wurde der Planwert vorsichtig auf 1.350 Mio. € angesetzt.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuer-einnahmen (brutto)	Gewerbsteuer-umlage	Gewerbsteuer-einnahmen (netto)
2019	350	1.848.025 €	339.183 €	1.508.842 €
2020	350	1.117.232 €	110.548 €	1.006.684 €
2021	350	941.591 €	92.014 €	849.577 €
2022	350	1.145.425 €	58.373 €	1.087.052 €
2023	350	1.686.027 €	224.425 €	1.461.602 €
2024	350	1.097.769 €	109.776 €	987.993 €
2025	350	1.641.072 €	164.107 €	1.476.965 €
Plan 2026	350	1.350.000 €	135.000 €	1.215.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.496.600 €)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich im Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2025 um voraussichtlich 82.204 € auf 1.496.600 € (Vorjahr: 1.414.396 €) erhöhen. Bei der Berechnung wird unterstellt, dass das Landeseinkommen in Baden-Württemberg 8.518 Mio. € betragen wird. Der Schlüssel des Gemeindeanteils für die Gemeinde Fischerbach beträgt 0,0001757.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (120.400 €)

Als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 werden die Kommunen mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Unter Berücksichtigung des Gemeindeschlüssels von 0,000084158 und des landesweiten Umsatzsteueraufkommens von 1.431 Mio. € werden für die Gemeinde Fischerbach Einnahmen in Höhe von 120.400 € veranschlagt (Vorjahr: 99.356 €).

Familienleistungsausgleich (117.100 €)

Seit dem 01.01.1996 erhalten die Gemeinden im Zuge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 zusätzliche Finanzaufweisungen. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Fischerbach ergibt sich auf Basis der maßgeblichen Schlüsselzahlen für das Jahr 2026 ein Betrag von rund 120.400 € (Vorjahr: 113.238 €)

Jahr	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungs- ausgleich
2019	1.127.513 €	97.914 €	82.680 €
2020	1.044.409 €	106.163 €	75.605 €
2021	1.179.881 €	104.391 €	86.497 €
2022	1.210.034 €	94.386 €	99.791 €
2023	1.217.726 €	93.962 €	100.690 €
2024	1.342.358 €	96.409 €	109.074 €
2025	1.414.396 €	99.356 €	113.238 €
Plan 2026	1.496.600 €	120.400 €	117.100 €

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	746.618,10	0	536.250
Investitionspauschale	259.042,20	225.050	271.350
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	24.789,39	0	58.900
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.150	65.100
Zuweisungen laufende Zwecke Land	525.708,57	487.600	523.800
Zuweisungen laufende Zwecke v. priv. Unter.	26.037,25	18.650	22.550

Schlüsselzuweisungen vom Land (807.600 €)

Nach Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommens-, Körperschafts-, und Umsatzsteuer). Das Nähere regelt das Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg.

Durch die Novellierung des Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg zum 01.01.1986 erhalten die Gemeinden neben der „Finanzzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft“ eine „Kommunale Investitionspauschale“.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (536.250 €)

Die Höhe der jeweiligen Finanzzuweisungen richtet sich maßgeblich nach der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2024). Die Steuerkraft setzt sich zusammen aus dem tatsächlichen Aufkommen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Auf dieser Grundlage erhält die Gemeinde Fischerbach im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 536.250 €. Im Vorjahr betrugen diese noch 0 €.

Kommunale Investitionspauschale (271.350 €)

Mit der zum 01.01.1986 in Kraft getretenen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurde die „Kommunale Investitionspauschale“ neu eingeführt. Die Mittel aus dieser Pauschale stehen den Gemeinden zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Die „Kommunale Investitionspauschale“ wird den Gemeinden anteilig entsprechend ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl zugewiesen. Für das Jahr 2026 beträgt sie insgesamt 150 € je gewichteten Einwohner.

Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2026 und den aktuellen Berechnungen liegt die für 2026 maßgebliche Steuerkraftsumme der Gemeinde bei rund 88,60 % des Landesdurchschnitts. Daraus ergibt sich eine einzustellende Investitionspauschale in Höhe von 271.350 €.

Sie berechnet sich wie folgt: $1.723 \text{ Ew.} \times 105 \% = 1.809 \text{ Ew.} \times 150 \text{ €} = 271.350 \text{ €}$

Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund (58.900 €)

Für die Brandenkopfhalle sowie für das Dach der Vereine wurden Fördermittel aus der Organisation „Zukunft – Umwelt – Gesellschaft“ (ZUG) eingeplant. Die vorgesehenen Förderbeträge für den Austausch der Beleuchtung belaufen sich auf 58.000 € für die Brandenkopfhalle sowie 1.800 € für das Dach der Vereine

Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (65.100 €)

Hierunter fallen die Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche, unter anderem für das Rathaus (29.000 €), das Übergangsrathaus (17.200 €), den Kindergarten (6.900 €) sowie für Maßnahmen der Dorfentwicklung (12.000 €).

Zuweisungen für laufende Zwecke Land (523.800 €)

Die Gemeinde Fischerbach erhält für die Wahrnehmung verschiedener Aufgaben des laufenden Betriebs zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse. Deren Höhe richtet sich nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung bzw. ergibt sich aus gesetzlichen Vorgaben und vertraglichen Regelungen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Ergebnishaushalt die nachstehenden Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant:

Zuweisungen für Feuerschutzzwecke	4.950 €
Zuweisungen für die Schülerbeförderung	35.000 €
Zuweisungen für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule	5.500 €
Kindergartenförderung einschließlich Kleinkinderbetreuung	403.900 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen und FAG-Pauschale	66.000 €
Zuschuss Forstwirtschaft	1.300 €
Zuschuss Landwirtschaft	7.150 €

Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmern (22.550 €)

Zuweisungen wurden für die finanzielle Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen (15.000 €), für ein Zirkusprojekt der Grundschule (7.400 €) sowie für die Gedächtniskapelle (150 €) eingeplant.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z. B. Bund, Land oder Kreis) sowie für Anliegerbeiträge werden auf der Passivseite der Bilanz sogenannte Sonderposten gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in der Ergebnisrechnung erfasst. Die jährlichen Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sie sich planmäßig auf 137.600 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Verwaltungsgebühren	20.383,70	17.500	16.850
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.773,83	367.050	318.050
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.550
Elternbeiträge f. die Betreuung v. Kindern 0<3J	46.379,30	49.000	56.000
Mittagessen Kindergarten	0,00	0	4.650
Zweckgebundene Abgaben	17.108,52	15.000	16.000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (318.050 €)

Hierin enthalten sind sämtliche Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Unterkünfte. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Abwassergebühren, Gebühren für die Kinderbetreuung, Friedhofsgebühren (25.000 €) sowie Gebühren für die Verlässliche Grundschule (1.050 €).

Abwassergebühren:

Die Gebührensätze zum 01.01.2026 für das Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in der Gemeinderatssitzung vom 10.11.2025 auf Grundlage der aktualisierten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2026 – 2027 neu festgelegt.

Schmutzwassergebühr:	2,36 €/m ³ (zuvor: 2,14 €/m ³)
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2026:	0,59 €/m ² (zuvor: 0,64 €/m ³)
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2027:	0,69 €/m ²

Im Jahr 2026 sind Einnahmen aus Abwassergebühren von insgesamt 177.000 € eingeplant.

Gebühren für die Kinderbetreuung:

- | | |
|--|-----------|
| - für die Betreuung der Kinder über 3 Jahre | 115.000 € |
| - für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre | 56.000 € |

Zweckgebundene Abgaben (16.000 €)

Die voraussichtliche Höhe der Kurtaxe wird mit 16.000 € veranschlagt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Mieten und Pachten	87.296,98	117.450	128.200
Mietnebenkosten	0,00	0	400
Erträge aus Verkauf	67.959,56	68.150	76.750
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.047,64	550	3.000

Für die gemeindeeigenen Immobilien und Liegenschaften sind Miet- und Pachteinahmen in folgender Höhe veranschlagt:

Rathaus	6.600 €
Pfaffenhaus	18.350 €
Altes Feuerwehrgerätehaus	36.900 €
Gästehaus Sonne	36.350 €
Clubhaus	5.000 €
Brandenkopfhalle	2.000 €
Liegenschaften	1.800 €

Unter den Erträgen aus Verkäufen sind die Erlöse aus Holzverkäufen des gemeindeeigenen Waldes ausgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Planansatz von 91.750 € veranschlagt. Hierunter sind als größte Positionen die Kostenerstattungen des Eigenbetriebs in Höhe von 54.950 € sowie die Erstattungen des Zweckverbands Gewerbegebiet Interkom in Höhe von 26.000 € berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Hierzu zählen Zinserträge aus Festgeldanlagen, Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie weiterbelastete Bankgebühren. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 5.000 €, Erträge aus dem gewährten Darlehen an den Eigenbetrieb von 6.000 €, Erträge aus Stundungszinsen von 5.200 € und Weiterbelastete Bankgebühren in Höhe von 50 € veranschlagt.

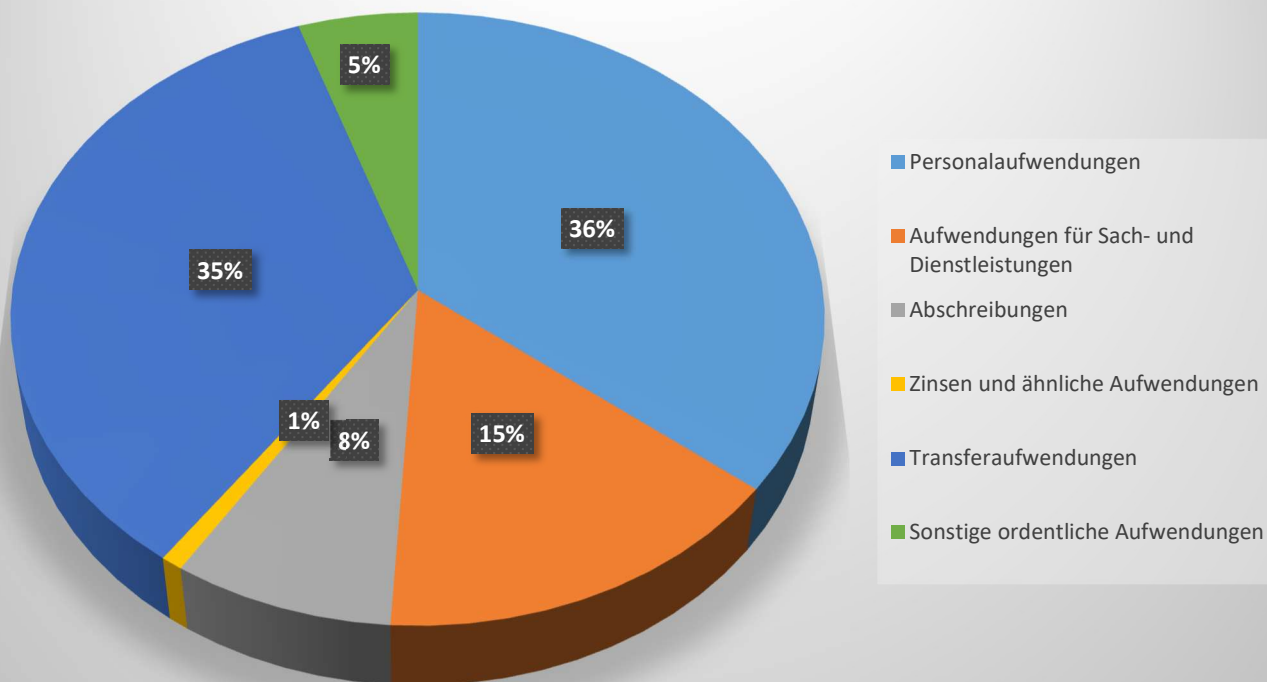
Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben in Höhe von 39.500 €, Erstattungen von Steuern und öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen in Höhe von 200 € sowie Nachzahlungszinsen in Höhe von 250 € erfasst. Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt 39.950 € berücksichtigt.

2. Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen

Ifd · Nr.			Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
12	-	Personalaufwendungen	1.985.404,10-	2.143.250-	2.197.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.270,82-	848.750-	950.300-
15	-	Abschreibungen	432.847,78-	435.900-	498.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.170,95-	27.650-	49.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.487.647,70-	2.516.800-	2.157.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.415,68-	365.850-	321.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.890.757,03-	6.338.200-	6.174.600-

Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 planmäßig auf 2.197.650 € (Vorjahr: 2.143.250 €) und machen damit 36 % (Vorjahr: 34 %) der ordentlichen Aufwendungen im

Ergebnishaushalt aus. Die endgültige, aufwandsbezogene Verbuchung der Personalkosten auf den einzelnen Produkten und Kostenstellen erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Der Stellenplan, der als verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplans gilt, gibt einen Überblick über die Anzahl der Stellen in den einzelnen Bereichen der Gemeinde Fischerbach und ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 950.300 € veranschlagt und machen damit 15 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus. Sie umfassen insbesondere die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	22.118,53-	67.700-	77.100-
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	227.587,12-	168.600-	174.650-
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.612,30-	90.800-	151.450-
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	21.416,24-	36.650-	35.500-
Mieten und Pachten	59.096,71-	54.750-	63.700-
Bewirtschaftung GrSt und bauliche Anlagen/ sonstige Infrastruktur	137.121,71-	148.750-	165.800-
Haltung von Fahrzeugen	52.491,27-	40.400-	39.650-
Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.218,23-	15.950-	10.950-
Dienst- und Schutzkleidung	11.637,58-	11.650-	11.250-
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.328,67-	41.650-	37.200-
Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.616,81-	6.650-	6.050-
EDV-Aufwendungen	74.578,12-	75.150-	69.550-
Veranstaltungsaufwand	12.748,28-	10.550-	21.650-
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.456,30-	6.100-	4.750-
Lernmittel	6.207,75-	5.900-	2.400-
Aufwendungen für s. Sach- u. Dienstleistungen	12.035,20-	67.500-	78.650-

Die wesentlichen Maßnahmen im **Unterhaltungsbereich** mit 403.200 € sind

Kosten- stelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Kosten €
11240010	Rathaus	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	3.000
11240020	Dach der Vereine	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	2.500
11240020	Dach der Vereine	Austausch Beleuchtung im Proberaum	6.000
11240030	Übergangsrathaus	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	500
11240040 bzw. 31400730	Gästehaus Sonne	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	4.850
11250000	Bauhof	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	7.400
12600000	Brandschutz	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	1.150
21100100	Fritz-Ullmann-Grundschule	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens	20.350
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylanten	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens	1.300
31400710	Pfaffenhaus, Hauptstraße 13	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens	5.000
31400720	Alt. FWGH, Hauptstraße 43	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens	5.250
36500101	Kindergarten „Wunderfitz“	Allgemeine Unterhaltung / neue Kinderwaschbecken	18.900
42410000	Sportstätten	Allgemeine Unterhaltung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens	10.950
53800000	Abwasserbeseitigung	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
51410000	Gemeindestraßen	Allgemeine Unterhaltung	117.600
55100000	Öffentliches Grün	Allgemeine Unterhaltung, Neugestaltung verschiedener Anlagen, Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.400
55300000	Friedhof- u. Bestattungswesen	Allgemeine Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbewegliche Vermögen	8.800
57300000	Brandenkopfhalle	Allgemeine Unterhaltung der baulichen Anlagen incl. Beleuchtung (95.200 €) und Schönheitsreparaturen (30.000 €)	130.850

Zu den **Bewirtschaftungsaufwendungen** in Höhe von 165.800 € zählen insbesondere die Aufwendungen für den Energiebedarf, die Gebäudeversicherung sowie die Reinigungsleistungen (z. B. Fensterreinigung) durch externe Dienstleister.

Als weitere **Sach- und Dienstleistungen** sind für EDV- und Internetaufwendungen 69.550 €, für Veranstaltungen 21.650 €, für Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel der Schule und des Kindergartens 7.150 € und für sonstige Sach- und Dienstleistungen 78.650 € (u.a. Bebauungsplan Sandgewand 11.000 €, Unternehmerleistungen im Wald 43.900 €) als Haushaltsmittel veranschlagt.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr materieller und immaterieller Gegenstände des Anlagevermögens. Dadurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam über mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) verteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrags eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt erfasst. Als ordentliche Aufwendungen mindern sie das ordentliche Ergebnis. Dies stellt eine wesentliche Veränderung im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gegenüber der bisherigen kameralen Buchführung dar.

Ziel für die kommenden Haushaltsjahre sollte sein, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zur Folge hätte.

Für das Jahr 2026 sind Abschreibungen in Höhe von 498.400 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Der Schuldenstand der Gemeinde Fischerbach beträgt zum 01.01.2026 insgesamt 2.290.147 €. Der hieraus resultierende Zinsaufwand für das Jahr 2026, einschließlich der geplanten Kreditaufnahme, beläuft sich auf 49.850 €. Für Bankgebühren werden 50 € veranschlagt.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

	Vorläufige Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.450-	8.450-
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	350-	150-
Zuweisungen an Zweckverbände	163.693,74-	183.500-	185.700-
Zuschüsse an private Unternehmen	13.086,00-	14.300-	13.100-
Zuschüsse an übrige Bereiche	12.894,53-	13.400-	13.700-
Gewerbesteuerumlage	111.382,14-	100.000-	135.000-
Allgemeine Umlage an das Land	518.945,20-	934.500-	747.500-
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	660.265,00-	1.262.300-	1.053.550-

Gewerbsteuerumlage (135.000 €)

Die Gewerbsteuerumlage wurde im Rahmen des Gemeindefinanzreformgesetzes im Jahr 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinde zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land. Nach den gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 folgende Gewerbsteuerumlage:

$$1.350.000 \text{ €} * 35 : 350 = 135.000 \text{ €}$$

Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz 35 v.H., da die zuvor geltende Sonderumlage entfallen ist.

Finanzausgleichsumlage (747.500 €)

Nach dem Finanzausgleichsgesetz sind die Gemeinden verpflichtet, jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu entrichten. Diese Umlage dient, ebenso wie die Schlüsselzuweisungen aufgrund der unterschiedlichen Steuerkraft, dem Ausgleich der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden.

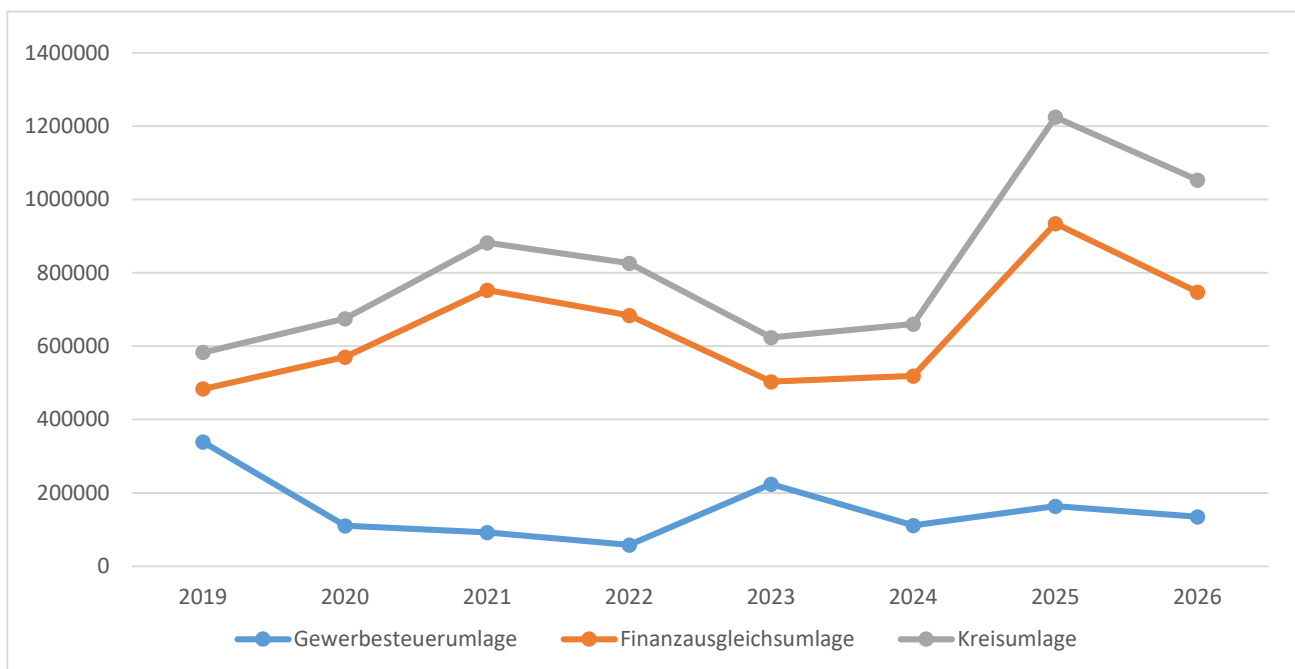
Für das Jahr 2026 beträgt die Finanzausgleichsumlage 23,06 % der Steuerkraftsumme. Bei einer Steuerkraftsumme von 3.241.629 € ergibt sich daraus ein Betrag von 747.520 €.

Kreisumlage (1.053.550 €)

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2026 mithin 1.053.529 € (32,5 % von 3.241.629 €).

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen ab 2019:

Jahr	Gewerbsteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2019	339.193 €	483.984 €	583.377 €
2020	110.548 €	570.805 €	675.436 €
2021	92.014 €	752.754 €	881.685 €
2022	58.373 €	684.055 €	826.083 €
2023	224.425 €	503.377 €	623.750 €
2024	111.382 €	518.945 €	660.265 €
2025	164.107 €	934.476 €	1.224.616 €
Plan 2026	135.000 €	747.500 €	1.053.550 €



	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	10.186,00-	10.750-	10.050-
Verfükungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	744,78-	1.000-	1.000-
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.191,97-	27.200-	25.350-
Geschäftsaufwendungen	75.208,22-	70.650-	124.700-
Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kosten	42.598,99-	168.850-	81.100-
Dienstfahrten, Reisekosten	1.204,64-	2.000-	1.950-
Steuern, Versicherung, Schadensfälle	60.121,43-	59.900-	60.000-
Erstattungen an den Bund	422,52-	400-	400-
Erstattungen Land	180,00-	1.050-	200-
Erstattungen an Gemeinden (GV)	837,41-	3.500-	3.500-
Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.503,67-	5.000-	8.500-
Erstattungen an private Unternehmen	2.011,96-	4.500-	3.500-
Erstattungen an übrige Bereiche	10.183,09-	10.800-	750-
Säumniszuschläge und ähnliches	21,00-	250-	200-

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, wie Fachliteratur, Büromaterial, Porto- und Telefongebühren sowie Rechts- und Beratungskosten. Darüber hinaus werden unter dieser Position Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Dienstreisen und verschiedene Erstattungen erfasst. Für das Haushaltsjahr 2026 sind hierfür 321.200 € eingeplant.

3. Ergebnishaushalt – Ordentliches Ergebnis

Der Haushaltsplan 2026 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 364.250 € aus.

Bereits bei den Haushaltsplanungen der Vorjahre wurde darauf hingewiesen, dass es stets eine Herausforderung sein wird, einen positiven Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2025 mehrere Finanzklausuren durchgeführt, um umfassend über die zunehmend kritische Entwicklung im Ergebnishaushalt zu informieren. Die dort aufgezeigten Herausforderungen sowie die diskutierten Konsolidierungs- und Steuerungsmaßnahmen bildeten die Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplans 2026.

Das veranschlagte Gesamtergebnis kann durch die Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Die vorläufige Rücklage des ordentlichen Ergebnisses der Gemeinde Fischerbach beläuft sich zum 31.12.2025 auf 2.093.500 €. Die Rücklage des Sonderergebnisses beträgt zum gleichen Stichtag 246.850 €. Die Entwicklung der Rücklagen sind auf Seite 14 ausführlich dargestellt.

4. Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Veränderungen der Finanzmittel und untergliedert sich in drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.750	5.676.200	-3.450
aus Investitionstätigkeit	3.407.750	3.757.750	-350.000
aus Finanzierungstätigkeit	350.000	58.900	291.100
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes			-62.350

5. Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die detaillierte Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten ist im Abschnitt zum Ergebnishaushalt dargestellt, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

6. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

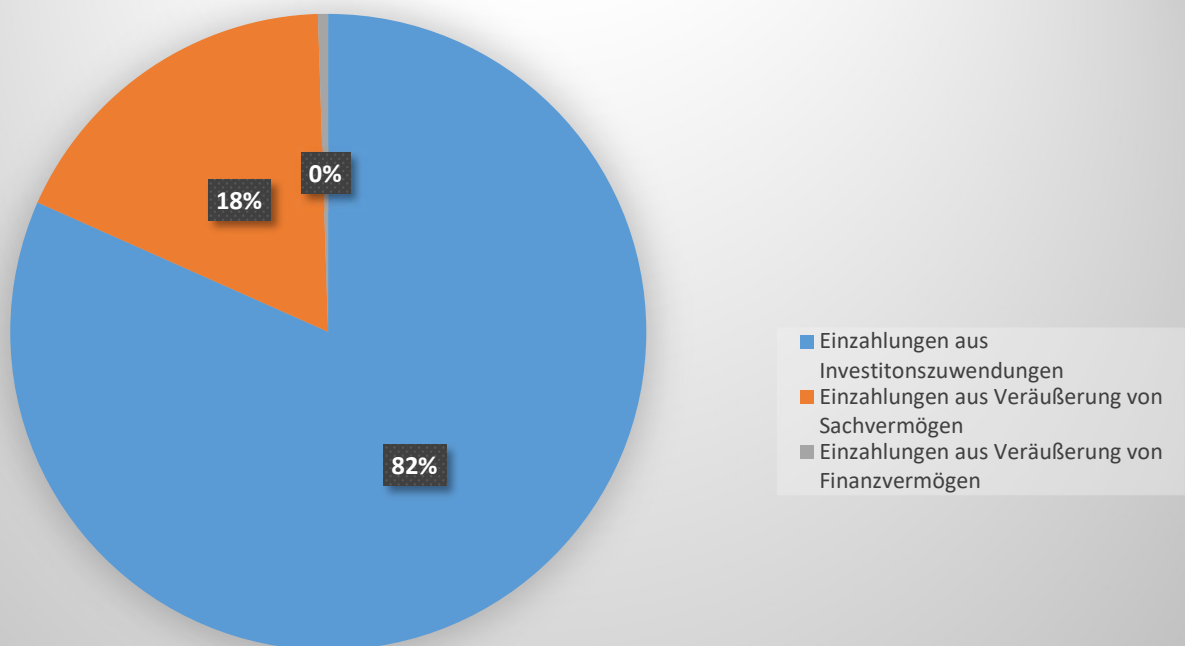
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen vor allem Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, beispielsweise im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock, die im Zuge von Investitionen erhobenen Beiträge wie Abwasser- und Erschließungsbeiträge sowie Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen.

	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investitionszuschuss vom Bund	0,00	0	224.600
Investitionszuschuss vom Land	22.800,00	1.741.950	2.558.150
Investitionszuschuss von Kommunen	0,00	14.250	0

	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investitionszuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	60.000	0
Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	67.810,00	20.850	0
Veräußerung von Grundstück und Gebäuden	320,00	607.500	607.500
Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	87.500	0
Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	39.185,00	20.750	0
Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	17.500
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen	368.219,76	0	0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2026



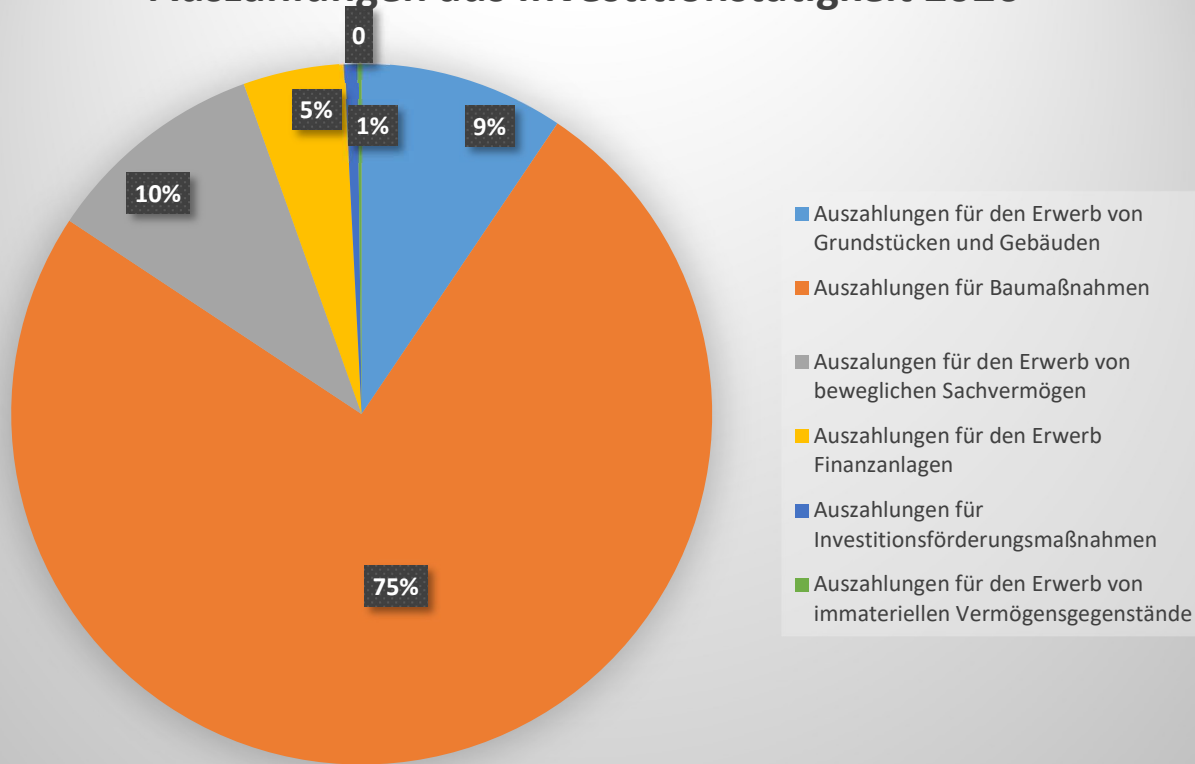
7. Finanzhaushalt – Investitionen und Fördermaßnahmen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen.

	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.700,00-	110.900-	354.550-
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	946.143,94-	2.895.900-	2.157.000-
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.831,34-	399.550-	200.000-
Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	430,20-	36.000-	456.000-
Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	60.067,52-	218.000-	384.750-
Auszahlung / Erwerb von Anteilsrechten	54.124,20-	0	0
Auszahlung / Erwerb von Beteiligungen und sonstige Anteilsrechte	469.548,78-	145.200-	175.000-
Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	17.000-	0
Investitionszuschuss an Land	0,00	74.000-	0
Investitionszuschuss an Kommunen	3.111,42-	0	0
Investitionszuschuss an Zweckverbände	0,00	6.200-	3.300-
Investitionszuschuss an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	8.500-	0
Investitionszuschuss an übrigen Bereichen	0,00	26.600-	20.000-
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.600-	7.150-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026



Profitcenter	Maßnahme	AHK 2026
11100000	Sitzungsraum Möblierung Besucher	9.500,00 €
11100000	Küche Verwaltung + Sitzungssaal	25.000,00 €
11100000	Sitzungsraum Medientechnik	31.350,00 €
11260000	Büros Möblierung	44.650,00 €
11260000	Barcode-Datensammler, 6-fach USB-Dockingstation	1.150,00 €
11260000	Zeiterfassung - ZEUS Einrichtung	7.150,00 €
11330000	Grunderwerb Heizungsanlage	86.800,00 €
11330000	LSP-Förderung Grunderwerb	-51.600,00 €
11330000	Gebäude, Zuwegung, Heizzentrale, Wärmenetz, Infrastruktur, NK	193.000,00 €
11330000	BEG-Förderung	-32.500,00 €
11240010	Rathaussanierung	1.964.000,00 €
11240010	Ausgleichstock Rathaus	-450.000,00 €
11240010	LSP-Förderung für die VJ (AZ-Antrag Nr. 29)	-781.300,00 €
11240010	LSP-Förderung Rathaus	-1.127.750,00 €
11250000	Schweißgerät	2.500,00 €
12600000	Türöffnungswerkzeug	3.550,00 €
12600000	Sirene Mitteltal	5.000,00 €
12600000	Ersatzstromversorgung	30.000,00 €
12600000	VwV Z-Feu	-30.000,00 €
12600000	TLF 3000 (Ersatz für TLF 8/18, Bj. 1986)	230.000,00 €
31400910	Verkauf Grundstück Hauptstraße 35	-607.500,00 €
31400910	Büro + Stellplatz	242.750,00 €
36500101	Innentreppe zum Foyer	50.000,00 €
36500101	LSP-Förderung	-18.000,00 €
36500101	Kita-Eingang Abstellplatz für Kinderwagen und Fahrräder	6.000,00 €

36500101	zwei Deckenventilatoren incl. Installation	2.050,00 €
53800000	Kanalsanierung aufgrund TV-Inspektion	200.000,00 €
54100000	Radwegkosten beim Neubau der K5357	249.600,00 €
54100000	Förderung 90 % nach Programm "Stadt und Land"	-224.600,00 €
54100000	Beleuchtung Geh- und Radwegbrücke entlang K 5357	50.000,00 €
54100000	50 % LGVFG- Förderung	-25.000,00 €
54100000	Beleuchtung Kreisverkehr	60.000,00 €
54100000	50 % LGVFG- Förderung	-30.000,00 €
53300000	Rückzahlungen von Ausleihungen	-17.500,00 €
53600000	Ausbaukosten Eigenanteil Phase 3	175.000,00 €
51100000	LSP - Private Maßnahme	20.000,00 €
51100000	LSP - Förderung private Maßnahme	-12.000,00 €
57500000	Kinzigtalsteig (Erlebnisinszenierungen)	17.000,00 €
11330000	Grundstücksankauf	25.000,00 €
53800000	Kapitalumlage VG Haslach-Umland	23.400,00 €
57500000	Investitionsumlage ZV Kinzigtalbad	3.300,00 €

8. Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Ausgehend vom Schuldenstand zum 31.12.2025 von 2.290.146 € sind für das Jahr 2026 ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 58.900 € vorgesehen; für das eingeplante Darlehen wird eine fünfjährige tilgungsfreie Anlaufzeit unterstellt.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Finanzmittel	
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 01.01.2026	900.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2026	-62.350 €
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.2026	837.650 €
Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	98.300 €

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite beträgt 1.234.900 € und dient dem Ausgleich kurzfristiger Liquiditätsengpässe.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.877.000 € für nachfolgende Maßnahmen eingeplant:

	2027 €	2028 €	2029 €	Gesamtbetrag €
Heizungsanlage	1.188.900	132.100		1.321.000
TLF 3000	331.000			331.000
Kanalsanierung	200.000			200.000
Öffentliche Stellplätze	25.000			25.000
Gesamtbetrag				1.877.000

9. Schuldendienst

Die Entwicklung der Schuldenstände der Gemeinde und des Eigenbetriebs Gemeindewerke Fischerbach stellt sich nach der Haushaltsplanung wie folgt dar:

	Stand 01.01.2026	Kredit-AZ 2026	Tilgung 2026	voraussichtl. Stand 31.12.2026
Gemeinde Fischerbach	2.290.146	350.000	58.900	2.581.246
Gemeindewerke Fischerbach	79.401	0	1.900	77.501
Summe	2.369.547	350.000	60.800	2.658.747

Somit ergibt sich folgende voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (EW 1.723) zum 31.12.2026

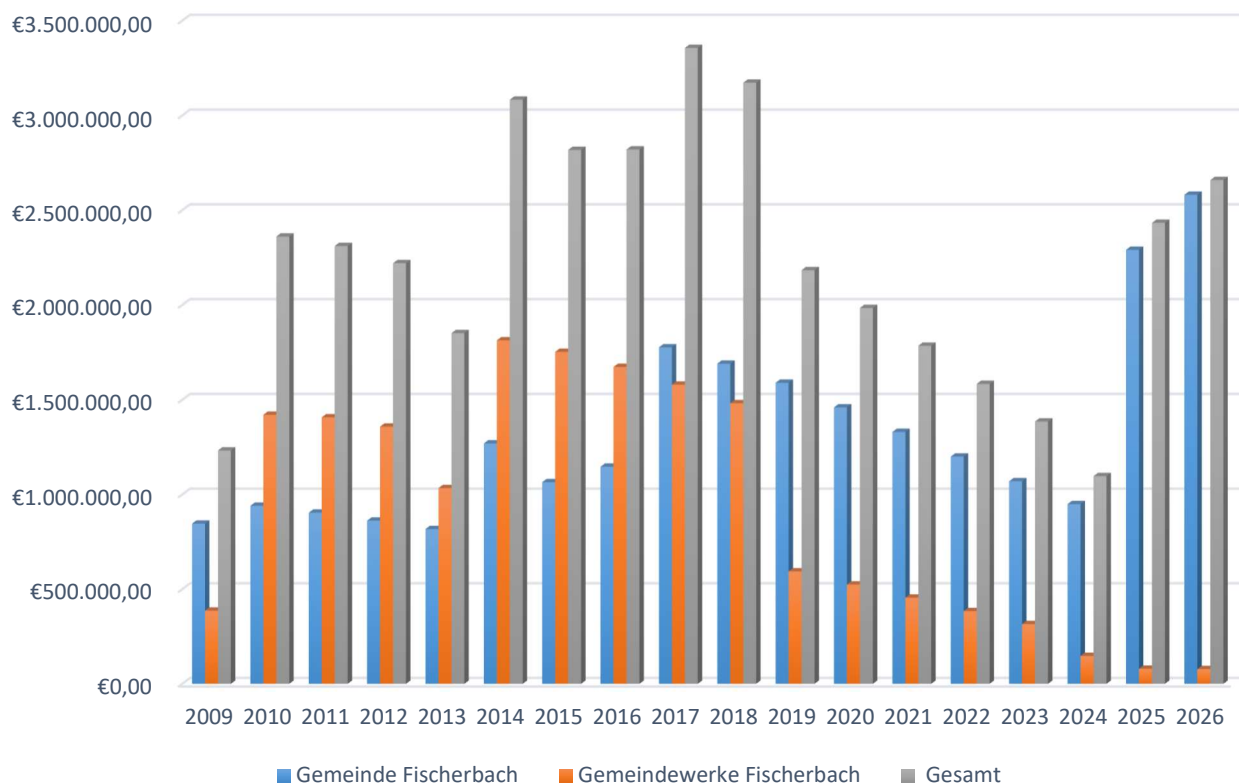
Gemeinde Fischerbach:	1.498 € / Einwohner
Gemeindewerke Fischerbach - Wasser, Energie & ÖPNV:	45 € / Einwohner
Gesamt 31.12.2025:	1.543 € / Einwohner
Vergleich 31.12.2024:	1.375 € / Einwohner

Entwicklung des Schuldenstands

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand Gemeinde Fischerbach	Schuldenstand Gemeindewerke Fischerbach	Schuldenstand gesamt	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	846.214,26 €	386.451,49 €	1.232.666 €	1.697	726 €
2010	940.329,10 €	1.420.793,14 €	2.361.122 €	1.723	1.370 €
2011	903.927,84 €	1.407.203,32 €	2.311.131 €	1.727	1.338 €
2012	861.830,95 €	1.358.629,36 €	2.220.460 €	1.698	1.308 €
2013	817.458,16 €	1.034.009,27 €	1.851.467 €	1.696	1.092 €

2014	1.269.508,43 €	1.813.456,75 €	3.082.965 €	1.686	1.829 €
2015	1.065.189,15 €	1.752.753,76 €	2.817.943 €	1.703	1.655 €
2016	1.146.922,27 €	1.673.139,40 €	2.820.062 €	1.739	1.622 €
2017	1.776.241,83 €	1.579.563,67 €	3.355.806 €	1.781	1.884 €
2018	1.690.468,33 €	1.481.744,23 €	3.172.213 €	1.787	1.775 €
2019	1.589.877,63 €	593.925,18 €	2.183.803 €	1.783	1.225 €
2020	1.460.022,53 €	524.469,90 €	1.984.492 €	1.780	1.115 €
2021	1.330.071,77 €	454.953,38 €	1.785.025 €	1.767	1.010 €
2022	1.200.020,09 €	383.773,07 €	1.583.793 €	1.774	893 €
2023	1.069.872,21 €	315.726,15 €	1.385.598 €	1.763	786 €
2024	949.496,83 €	147.536,29 €	1.097.033 €	1.759	624 €
2025	2.290.146,59 €	79.401,15 €	2.369.548 €	1.731	1.405 €
2026	2.581.246,59 €	77.501,15 €	2.658.747 €	1.723	1.543 €

Entwicklung des Schuldenstands



10. Mittelfristiger Finanzplan

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2026 bis 2029 und ist dem Haushaltsplan beigelegt. Der Planung liegen die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium im Haushaltserlass 2026 bekannt gegebenen aktuellen Orientierungsdaten sowie eigene sorgfältige Berechnungen und Schätzungen zugrunde. Die Finanzplanung gliedert sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Die Entwicklung der einzelnen Haushalte stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.400	3.452.400	3.535.200	3.603.700
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.477.950	1.044.100	1.080.100	1.041.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.600	158.300	154.800	154.500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.100	497.850	509.450	517.150
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.350	228.350	228.450	228.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.750	90.750	90.750	93.750
Zinsen und ähnliche Erträge	16.250	8.050	8.050	8.050
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	39.950	40.000	40.500	40.850
Ordentliche Erträge	5.810.350	5.519.800	5.647.300	5.687.650
Personalaufwendungen	2.197.650-	2.263.500-	2.320.000-	2.377.950-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.300-	606.850-	613.700-	607.250-
Abschreibungen	498.400-	538.500-	559.100-	567.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.900-	54.550-	76.800-	88.250-
Transferaufwendungen	2.157.150-	1.998.050-	2.156.450-	2.097.100-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.200-	240.750-	230.950-	236.200-
Ordentliche Aufwendungen	6.174.600-	5.702.200-	5.957.000-	5.973.750-
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-
nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-

Finanzhaushalt:

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.400	3.452.400	3.535.200	3.603.700
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.950	1.044.100	1.080.100	1.041.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485.100	497.850	509.450	517.150
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.350	228.350	228.450	228.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.750	90.750	90.750	93.750
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.250	8.050	8.050	8.050
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.950	40.000	40.500	40.850
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.750	5.361.500	5.492.500	5.533.150
Personalauszahlungen	2.197.650-	2.263.500-	2.320.000-	2.377.950-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.300-	606.850-	613.700-	607.250-
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.900-	54.550-	76.800-	88.250-
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.157.150-	1.998.050-	2.156.450-	2.097.100-
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321.200-	240.750-	230.950-	236.200-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676.200-	5.163.700-	5.397.900-	5.406.750-
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	3.450-	197.800	94.600	126.400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.782.750	1.213.600	22.300	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	607.500	0	20.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.500	34.450	48.000	48.050
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407.750	1.248.050	90.300	48.050
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.550-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.813.000-	1.613.000-	689.300-	479.100-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.750-	356.000-	98.000-	28.000-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	175.000-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.300-	0	227.400-	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.150-	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757.750-	1.969.000-	1.014.700-	507.100-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	350.000-	720.950-	924.400-	459.050-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	353.450-	523.150-	829.800-	332.650-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000	0	900.000	450.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.900-	54.150-	54.400-	111.250-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	291.100	54.150-	845.600	338.750
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	62.350-	577.300-	15.800	6.100
nachrichtlich:				
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	900.000	838.650-	261.350-	277.150-

Die detaillierte Darstellung ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Die wesentlichen Maßnahmen der Folgejahre 2026 – 2028 sind:

Maßnahmen	2027	2028	2029
Heizzentrale	1.188.900 €	132.100 €	
Heizzentrale - BEG-Förderung	-199.800 €	-22.300 €	
Heizzentrale - Sportstättenförderung	-129.500 €		
Heizzentrale - LSP-Förderung	-231.850 €		
Heizzentrale - Ausgleichstock	-450.000 €		
Bauhof - Ersatzbeschaffung großer Fendt		98.000 €	
Bauhof - Verkaufserlös großer Fendt		-20.000 €	
Bauhof - Pkw (Ersatz für Caddy)	25.000 €		
Feuerwehr - TLF 3000	331.000 €		
Feuerwehr - TLF 3000 VwV Z-Feu	-84.000 €		
Feuerwehr - TLF 3000 Ausgleichstock	-100.000 €		
Rückzahlung LSP		116.400 €	
Rückzahlung LSP		111.000 €	
Kanalsanierung	200.000 €	200.000 €	200.000 €
öffentliche Stellplätze, Flst 19/5	25.000 €		
öffentliche Stellplätze - LSP-Förderung	-7.400 €		
Rad-/Fußwegbeleuchtung Vordertal/Turm			28.000 €
Rückzahlung von Ausleihungen	-34.450 €	-48.000 €	-48.050 €
Tourismus Kinzigtalsteig - 65 % Förderung	-11.050 €		
Kapitalumlage VG Haslach-Umland	199.100 €	357.200 €	279.100 €

11. Gebühren, Abgaben und Steuererhöhungen

Die Gebühren und Abgaben für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen und Einrichtungen sind auch künftig regelmäßig an die Kostenentwicklung anzupassen. Nur auf diese Weise kann die laufende Aufgabenerfüllung dauerhaft sichergestellt und ein angemessener kommunaler Entscheidungsspielraum erhalten werden.

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden zum 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 560 v. H. sowie für die Grundsteuer B auf 430 v. H. neu festgesetzt. Die entsprechende Hebesatzsatzung wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.11.2024 beschlossen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb unverändert bei 350 v. H.

Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs vom 11.03.2010 sind die Gemeinden verpflichtet, für Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschiedliche Gebührensätze zu erheben. Infolgedessen wurde rückwirkend zum 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.

Zum 01.01.2026 wurden die Abwassergebühren sowie die Wasserverbrauchsgebühr einschließlich der Wasserzählergrundgebühr für den Kalkulationszeitraum 2026 bis 2027 in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10.11.2025 wie folgt beschlossen:

Die Schmutzwassergebühr wurde von bisher 2,14 €/m³ auf 2,36 €/m³ angehoben. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,64 €/m² auf 0,59 €/m² für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026 sowie auf 0,69 €/m² für den Zeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2027 festgesetzt.

Der Wasserpreis wurde zuletzt zum 01.01.2018 von 2,40 €/m³ auf 2,75 €/m³ erhöht. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurde die Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2026 auf 3,07 €/m³ angepasst. Die Wasserzählergrundgebühr wurde von bislang 1,25 € auf 5,80 € monatlich

festgesetzt.

Die Kindergartengebühren werden gemäß der Empfehlung des Gemeindetages jährlich zum 01.09. an die von den kirchlichen Trägern erhobenen Richtwerten angepasst.

Die Friedhofsgebühren wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.2022 auf den 01.02.2022 wie folgt neu festgesetzt:

Leistung	Gebühr
Bestattung	
von Personen vom vollendeten 10. Lebensjahr ab	600,00 €
von Personen bis zum vollendeten 10. Lebensjahr	250,00 €
von Tot- und Fehlgeburten	100,00 €
von Personen vom vollendeten 10. Lebensjahr ab in einem Tiefgrab	800,00 €
Beisetzung von Aschen	
Urnenbeisetzung	200,00 €
Überlassung eines anonymen Urnengrabes / Urnenrasengrab	500,00 €
Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	1.500,00 €
Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief	2.700,00 €
Urnenwahlgrab	750,00 €
Urnenwahlgrab (Baum) inklusive Pflegegebühr - neu -	1.000,00 €
Urnenwahlgrab (Gärtnerisch gepflegt) - neu -	750,00 €
Leichenhalle	
Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle)	250,00 €
Benutzung der Aufbahrungs- und Kühleinrichtungen pro Tag (max. werden 3 Tage berechnet)	40,00 €

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.11.2025 beschlossen, die Hundesteuer zum 01.01.2026 von bisher 72 € auf 96 € anzuheben. Für jeden weiteren Hund beträgt die Hundesteuer künftig 196 € (bisher 144 €).

Darüber hinaus wurde erstmals eine Hundesteuer für Kampfhunde eingeführt. Diese beträgt 300 € für den ersten Kampfhund und 600 € für jeden weiteren Kampfhund. Ab dem 01.01.2026 sind Jagdhunde von der Hundesteuer befreit.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.2024 wurden die Nutzungsentgelte für den Bürgerbus neu geregelt. Ab dem 01.02.2024 beträgt das Nutzungsentgelt für Vereine bei Fahrten im ideellen Bereich 0,21 € je Kilometer netto (bisher 0,13 € je Kilometer) und bei Fahrten aus sonstigem Anlass 0,35 € je Kilometer netto (bisher 0,29 € je Kilometer).

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.10.2023 wurden die Nutzungsgebühren für die Brandenkopfhalle zum 01.11.2023 neu festgesetzt:

- Für Ortsansässige, Vereinsmitglieder und Beschäftigte in Fischerbach: 300 € zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer + 300 € Kautions
- Für Auswärtige (Privatpersonen, Firmen, Vereine): 800 € zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer + 300 € Kautions
- Für externe Veranstaltungen mit Wirtschaftsbetrieb: Preis auf Anfrage

Die Kurtaxe wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2021 zum 01.01.2022 von bisher 1,50 € auf 2,00 € erhöht.

Somit wurden in den letzten Jahren Steuern, Gebühren und Abgaben fortlaufend an die Kostenentwicklung angepasst

12. Beratung, Offenlegung und Schlussbetrachtung

Beratung und Offenlegung

Der Gemeinderat hat den Entwurf des Haushaltsplans in der öffentlichen Sitzung am 24.11.2025 eingehend beraten. Die Beratung sowie der Beschluss des Haushaltsplans erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 08.12.2025.

Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Fischerbach weist ein Gesamtvolumen von rund 9,6 Mio. € aus und liegt damit um etwa 0,8 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Hiervon entfallen rund 3,8 Mio. € auf die Investitionstätigkeit.

Der Ergebnishaushalt schließt im Haushaltsjahr 2026 erneut mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von –364.250 € ab. Gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2025 von rund –1,05 Mio. € stellt dies zwar eine deutliche Verbesserung dar, dennoch gelingt es auch im Jahr 2026 nicht, die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge zu decken.

Im Jahr 2025 wurden mehrere Finanzklausuren durchgeführt, um die sich zunehmend zuspitzende Situation im Ergebnis- und Finanzhaushalt transparent darzustellen und gemeinsam Konsolidierungs- sowie Steuerungsmaßnahmen zu erarbeiten. Die dort identifizierten strukturellen Herausforderungen sowie die erörterten Handlungsansätze bilden die Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2026.

Die Verbesserung des Ergebnishaushalts im Jahr 2026 ist im Wesentlichen auf einmalige Effekte zurückzuführen. Maßgeblich ist hierbei die geringe Steuerkraft des Jahres 2024, die für die Bemessung der Finanzausgleichsleistungen 2026 herangezogen wird. Da die Steuerkraft unter der Bedarfsmesszahl liegt, kann die Gemeinde Fischerbach im Haushaltsjahr 2026 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 536 T€ rechnen (Vorjahr: 0 €).

Gleichzeitig führen die geringere Steuerkraft sowie die damit verbundene Umlagegrundlage zu einer Reduzierung der FAG-Umlage um rund 187 T€ sowie der Kreisumlage um etwa 209 T€ gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Entlastungen können die anhaltenden Kostensteigerungen, insbesondere bei den Personalaufwendungen, im Unterhaltungsbereich sowie bei den laufenden Betriebs- und Sachkosten, nicht vollständig kompensiert werden.

Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass die ordentlichen Erträge auch im Haushaltsjahr 2026 nicht auskömmlich sind, um die laufenden Aufwendungen nachhaltig zu finanzieren. Die Gemeinde Fischerbach ist daher auch weiterhin gehalten, sämtliche Ausgaben konsequent auf ihre Dringlichkeit, Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und den eingeschlagenen Konsolidierungskurs fortzuführen.

Der Finanzhaushalt 2026, in dem die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen abgebildet werden, weist einen nahezu ausgeglichenen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Damit kann der laufende Betrieb zwar weitgehend aus den laufenden Einzahlungen finanziert werden, ein darüberhinausgehender finanzieller Spielraum entsteht jedoch nicht.

Auch im Haushaltsjahr 2026 ist es der Gemeinde Fischerbach nicht möglich, die Tilgungsleistungen aus dem laufenden Finanzhaushalt zu erwirtschaften. Ein Finanzierungsbeitrag aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der bereits begonnenen sowie der geplanten neuen Investitionsmaßnahmen kann ebenfalls nicht geleistet werden. Die Investitionstätigkeit ist folglich weiterhin auf Fremdfinanzierung, Investitionszuweisungen sowie auf vorhandene Liquiditätsreserven angewiesen.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 3,8 Mio. € setzt die Gemeinde Fischerbach im Haushaltsjahr 2026 überwiegend bereits begonnene Maßnahmen fort und führt diese weiter zur Umsetzung. Darüber hinaus sind einzelne neue Maßnahmen eingeplant bzw. vorbereitende Planungsschritte vorgesehen.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich im Wesentlichen auf die Fertigstellung der Rathaussanierung, den Grunderwerb sowie die Planungskosten für die neue Heizzentrale, den Erwerb des Bürgerbüros einschließlich Stellplatz, die Anzahlung für die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr, die Fertigstellung des Breitbandausbaus sowie Maßnahmen im Bereich der Kanalsanierung.

Ein wesentlicher Bestandteil der Investitionsfinanzierung im Haushaltsjahr 2026 sind Zuschussmittel in Höhe von rund 3,4 Mio. €. Die Durchführung der Investitionsmaßnahmen steht damit unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Bewilligung und Auszahlung dieser Fördermittel. Verzögerungen im Bewilligungs- oder Auszahlungsverfahren können die Liquiditätsslage der Gemeinde beeinträchtigen und einen zusätzlichen Zwischenfinanzierungsbedarf erforderlich machen.

Im Haushaltsplan 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 350 T€ vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen sowie des Haushaltsbeschlusses lagen die konkreten Rahmenbedingungen und Verwendungsvorgaben für die Sonderinvestitionsmittel des Bundes (LuKIF-Mittel) noch nicht abschließend vor. Aus diesem Grund konnten diese Mittel in der Haushaltsplanung 2026 bislang nicht berücksichtigt werden.

Sobald verbindliche Vorgaben vorliegen, wird sich der Gemeinderat mit der Verwendung dieser Mittel befassen und festlegen, für welche Maßnahmen sie eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob und in welchem Umfang auf die im Haushaltsplan vorgesehene Kreditaufnahme ganz oder teilweise verzichtet werden kann.

Die dargestellte Haushaltslage verdeutlicht die weiterhin angespannte finanzielle Situation der Gemeinde Fischerbach und unterstreicht die Notwendigkeit einer konsequenten Priorisierung sowohl im investiven Bereich als auch im laufenden Betrieb.

Fischerbach, im Dezember 2025

gez. Heike Schmider
Kämmerin

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.921.974,25	2.898.850	3.353.400
		30110000 Grundsteuer A	28.746,52	27.300	28.700
		30120000 Grundsteuer B	214.136,55	226.450	231.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.097.768,91	1.000.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.365.914,05	1.426.650	1.496.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.750,54	98.950	120.400
		30320000 Hundesteuer	6.714,00	6.750	8.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	729,68	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.214,00	112.050	117.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.582.195,51	752.450	1.477.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	746.618,10	0	536.250
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	259.042,20	225.050	271.350
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	24.789,39	0	58.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.150	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	525.708,57	487.600	523.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	26.037,25	18.650	22.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	115.571,45	100.750	137.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	91.250	112.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.933,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81.145,94	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	47,50	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.799,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	145,01	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	25.500,61	9.500	25.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.645,35	448.550	485.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.383,70	17.500	16.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.773,83	367.050	318.050

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.550
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	46.379,30	49.000	56.000
		33221000 Mittagessen	0,00	0	4.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.108,52	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.304,18	186.150	208.350
		34110000 Mieten und Pachten	87.296,98	117.450	128.200
		34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.959,56	68.150	76.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.047,64	550	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.680,66	86.850	91.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.664,78	1.100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.842,27	6.000	7.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.098,95	28.000	26.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	54.512,41	51.750	54.950
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,15	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.008,10	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.558,57	15.600	16.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.908,57	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.552,92	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	4.550	5.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21,46	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,62	50	50
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.401,82	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	71.401,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.373,38	41.100	39.950
		35110000 Konzessionsabgaben	39.485,14	40.900	39.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	338,49	150	100
		35620200 Nachzahlungszinsen	494,00	50	250
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,70	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Ordentliche Erträge	5.597.705,17	4.530.300	5.810.350
12	-	Personalaufwendungen	1.985.404,10-	2.143.250-	2.197.650-
		40110000 Beamte	172.222,88-	178.550-	185.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.251.989,03-	1.334.850-	1.396.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.093,16-	215.700-	182.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.574,21-	111.450-	111.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	270.960,05-	296.300-	315.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.564,77-	6.400-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.270,82-	848.750-	950.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.118,53-	67.700-	77.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227.587,12-	168.600-	174.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.612,30-	90.800-	151.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.416,24-	36.650-	35.500-
		42310000 Mieten und Pachten	59.096,71-	54.750-	63.700-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	137.121,71-	148.750-	165.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.491,27-	40.400-	39.650-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.218,23-	15.950-	10.950-
		42614000 Dienst- und Schutzbekleidung	11.637,58-	11.650-	11.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.328,67-	41.650-	37.200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.616,81-	6.650-	6.050-
		42715000 EDV-Aufwendungen	74.578,12-	75.150-	69.550-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	12.748,28-	10.550-	21.650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.456,30-	6.100-	4.750-
		42750000 Lernmittel	6.207,75-	5.900-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.035,20-	67.500-	78.650-
15	-	Abschreibungen	432.847,78-	435.900-	498.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	435.900-	498.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	427.129,90-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,45-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.714,37-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.170,95-	27.650-	49.900-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.672,00-	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.404,01-	27.600-	49.850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	84,62-	50-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.487.647,70-	2.516.800-	2.157.150-
		43110000 Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.450-	8.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	350-	150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	163.693,74-	183.500-	185.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.086,00-	14.300-	13.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.894,53-	13.400-	13.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	111.382,14-	100.000-	135.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	518.945,20-	934.500-	747.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	660.265,00-	1.262.300-	1.053.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.415,68-	365.850-	321.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.186,00-	10.750-	10.050-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	744,78-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.191,97-	27.200-	25.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.208,22-	70.650-	124.700-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	42.598,99-	168.850-	81.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.204,64-	2.000-	1.950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.121,43-	59.900-	60.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	422,52-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	180,00-	1.050-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	837,41-	3.500-	3.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.503,67-	5.000-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.011,96-	4.500-	3.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.183,09-	10.800-	750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21,00-	250-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.890.757,03-	6.338.200-	6.174.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.948,14	1.807.900-	364.250-
21	+	Außerordentliche Erträge	356.416,03	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	355.821,03	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	595,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	356.416,03	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.063.364,17	1.807.900-	364.250-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.807.900-	364.250-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.807.900-	364.250-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.926.522,57	2.898.850	3.353.400	0
		60110000 Grundsteuer A	28.747,12	27.300	28.700	0
		60120000 Grundsteuer B	214.103,68	226.450	231.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.113.821,46	1.000.000	1.350.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.357.098,73	1.426.650	1.496.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.619,90	98.950	120.400	0
		60320000 Hundesteuer	6.846,00	6.750	8.400	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	729,68	700	700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	108.556,00	112.050	117.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.435,23	752.450	1.477.950	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	731.275,90	0	536.250	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	252.092,00	225.050	271.350	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.491,39	0	58.900	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.150	65.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	511.436,75	487.600	523.800	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	44.139,19	18.650	22.550	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.301,34	448.550	485.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.486,70	17.500	16.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.823,59	367.050	318.050	0
		63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.550	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	46.520,84	49.000	56.000	0
		63221000 Mittagessen	0,00	0	4.650	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	28.470,21	15.000	16.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.787,38	186.150	208.350	0
		64110000 Mieten und Pachten	82.895,24	117.450	128.200	0
		64111000 Mietnebenkosten	0,00	0	400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56.528,29	68.150	76.750	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.363,85	550	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.752,71	86.850	91.750	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.664,78	1.100	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.621,83	6.000	7.800	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.331,46	28.000	26.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	51.750	54.950	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,15	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.580,49	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.670,93	15.600	16.250	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	6.000	6.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.552,92	5.000	5.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	4.550	5.200	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	21,46	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	96,55	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.746,61	41.100	39.950	0
		65110000 Konzessionsabgaben	42.990,07	40.900	39.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	262,49	150	100	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	494,00	50	250	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404.216,77	4.429.550	5.672.750	0
10	-	Personalauszahlungen	1.930.109,87-	2.143.250-	2.197.650-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	172.222,88-	178.550-	185.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	399,70-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.251.989,03-	1.334.850-	1.396.850-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.840,54-	215.700-	182.650-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	99.574,21-	111.450-	111.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	271.518,74-	296.300-	315.050-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	23.564,77-	6.400-	6.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.496,09-	848.750-	950.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.932,43-	67.700-	77.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	314.830,57-	168.600-	174.650-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.539,93-	90.800-	151.450-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.781,81-	36.650-	35.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	58.173,64-	54.750-	63.700-	0
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	143.582,09-	148.750-	165.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.685,70-	40.400-	39.650-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.262,62-	15.950-	10.950-	0
		72614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.222,97-	11.650-	11.250-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.960,29-	41.650-	37.200-	0
		72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	7.563,44-	6.650-	6.050-	0
		72715000 EDV-Aufwendungen	69.902,91-	75.150-	69.550-	0
		72717000 Veranstaltungsaufwand	13.494,62-	10.550-	21.650-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.423,23-	6.100-	4.750-	0
		72750000 Lernmittel	6.207,75-	5.900-	2.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.932,09-	67.500-	78.650-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.488,63-	27.650-	49.900-	0
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s. inl. Ber.	7.404,01-	27.600-	49.850-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	84,62-	50-	50-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.421.359,11-	2.516.800-	2.157.150-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.450-	8.450-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	350-	150-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	120.144,86-	183.500-	185.700-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500,00-	14.300-	13.100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.645,00-	13.400-	13.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	101.477,96-	100.000-	135.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	518.945,20-	934.500-	747.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	660.265,00-	1.262.300-	1.053.550-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.218,49-	365.850-	321.200-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.946,00-	10.750-	10.050-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	553,79-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.991,46-	27.200-	25.350-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	77.256,90-	70.650-	124.700-	0
		74315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	76.289,92-	168.850-	81.100-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	609,22-	2.000-	1.950-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	60.458,44-	59.900-	60.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	400-	400-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.050-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250,75-	3.500-	3.500-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.534,00-	5.000-	8.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	131,96-	4.500-	3.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.175,05-	10.800-	750-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	21,00-	250-	200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454.672,19-	5.902.300-	5.676.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	949.544,58	1.472.750-	3.450-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.610,00	1.837.050	2.782.750	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	224.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	22.800,00	1.741.950	2.558.150	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	14.250	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	60.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	67.810,00	20.850	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.505,00	715.750	607.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	320,00	607.500	607.500	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	87.500	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	39.185,00	20.750	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	17.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	17.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	368.219,76	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	368.219,76	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.334,76	2.552.800	3.407.750	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.700,00-	110.900-	354.550-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.700,00-	110.900-	354.550-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.405,48-	3.331.450-	2.813.000-	1.546.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	946.143,94-	2.895.900-	2.157.000-	1.321.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.831,34-	399.550-	200.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	430,20-	36.000-	456.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.067,52-	218.000-	384.750-	331.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.067,52-	218.000-	384.750-	331.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	523.672,98-	162.200-	175.000-	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	54.124,20-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	469.548,78-	145.200-	175.000-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	17.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.111,42-	115.300-	23.300-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	74.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	3.111,42-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	6.200-	3.300-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	8.500-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	26.600-	20.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.600-	7.150-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.600-	7.150-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.957,40-	3.957.450-	3.757.750-	1.877.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.200.622,64-	1.404.650-	350.000-	1.877.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	251.078,06-	2.877.400-	353.450-	1.877.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.414.850	350.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.414.850	350.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	120.375,38-	73.600-	58.900-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	73.600-	58.900-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	120.375,38-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	120.375,38-	1.341.250	291.100	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	371.453,44-	1.536.150-	62.350-	1.877.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.100.000	900.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.100.000	900.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.898.850	3.353.400	3.452.400	3.535.200	3.603.700
		30110000 Grundsteuer A	27.300	28.700	28.700	28.700	28.700
		30120000 Grundsteuer B	226.450	231.500	231.500	231.500	231.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.426.650	1.496.600	1.563.750	1.627.500	1.713.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	98.950	120.400	148.300	163.650	142.900
		30320000 Hundesteuer	6.750	8.400	8.400	8.400	8.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	700	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.050	117.100	121.050	124.750	127.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	752.450	1.477.950	1.044.100	1.080.100	1.041.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	536.250	237.600	299.400	234.700
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	225.050	271.350	297.150	271.350	297.150
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	58.900	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.150	65.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	487.600	523.800	493.700	493.700	493.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	18.650	22.550	15.650	15.650	15.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	100.750	137.600	158.300	154.800	154.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	91.250	112.150	132.800	129.300	129.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.500	25.450	25.500	25.500	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.550	485.100	497.850	509.450	517.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.500	16.850	18.950	20.050	21.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.050	318.050	323.600	328.600	330.100
		33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	73.550	73.600	73.600	73.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	49.000	56.000	61.000	66.000	71.000
		33221000 Mittagessen	0	4.650	4.700	4.700	4.700

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.150	208.350	228.350	228.450	228.450
		34110000 Mieten und Pachten	117.450	128.200	148.200	148.200	148.200
		34111000 Mietnebenkosten	0	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.150	76.750	76.750	76.750	76.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	550	3.000	3.000	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.850	91.750	90.750	90.750	93.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.100	0	0	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	3.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.000	26.000	28.000	28.000	29.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	51.750	54.950	54.950	54.950	54.950
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.600	16.250	8.050	8.050	8.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	5.000	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	4.550	5.200	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.100	39.950	40.000	40.500	40.850
		35110000 Konzessionsabgaben	40.900	39.500	39.500	39.900	40.150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	150	100	100	150	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	50	250	250	300	300
		35620300 Verspätungszuschlag	0	100	150	150	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.530.300	5.810.350	5.519.800	5.647.300	5.687.650
12	-	Personalaufwendungen	2.143.250-	2.197.650-	2.263.500-	2.320.000-	2.377.950-
		40110000 Beamte	178.550-	185.000-	190.550-	195.300-	200.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.334.850-	1.396.850-	1.438.750-	1.474.750-	1.511.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	215.700-	182.650-	188.100-	192.800-	197.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.450-	111.200-	114.500-	117.350-	120.250-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	296.300-	315.050-	324.500-	332.700-	341.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400-	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.750-	950.300-	606.850-	613.700-	607.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.700-	77.100-	58.800-	58.800-	58.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.600-	174.650-	63.850-	63.850-	63.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.800-	151.450-	38.950-	45.650-	39.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.650-	35.500-	32.000-	32.000-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten	54.750-	63.700-	22.600-	22.600-	22.600-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	148.750-	165.800-	140.150-	140.150-	140.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.400-	39.650-	39.950-	40.100-	40.250-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.950-	10.950-	16.450-	16.450-	16.450-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.650-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.650-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.650-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		42715000 EDV-Aufwendungen	75.150-	69.550-	69.550-	69.550-	69.550-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	10.550-	21.650-	14.250-	14.250-	14.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.100-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42750000 Lernmittel	5.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	67.500-	78.650-	48.650-	48.650-	48.650-
15	-	Abschreibungen	435.900-	498.400-	538.500-	559.100-	567.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	435.900-	498.400-	538.500-	559.100-	567.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.650-	49.900-	54.550-	76.800-	88.250-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	27.600-	49.850-	54.500-	76.750-	88.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	50-	50-	50-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.516.800-	2.157.150-	1.998.050-	2.156.450-	2.097.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	183.500-	185.700-	187.350-	189.700-	190.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.300-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.400-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	100.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	934.500-	747.500-	694.100-	756.800-	734.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.262.300-	1.053.550-	946.200-	1.039.550-	1.001.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.850-	321.200-	240.750-	230.950-	236.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.750-	10.050-	10.150-	10.200-	10.250-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.200-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.650-	124.700-	76.650-	76.650-	76.650-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	168.850-	81.100-	45.150-	33.400-	36.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.900-	60.000-	61.800-	63.650-	65.550-
		44500000 Erstattungen an den Bund	400-	400-	400-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	1.050-	200-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.800-	750-	750-	750-	750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	250-	200-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.338.200-	6.174.600-	5.702.200-	5.957.000-	5.973.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.807.900-	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.807.900-	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.807.900-	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.807.900-	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.898.850	3.353.400	3.452.400	3.535.200	3.603.700
		60110000 Grundsteuer A	27.300	28.700	28.700	28.700	28.700
		60120000 Grundsteuer B	226.450	231.500	231.500	231.500	231.500
		60130000 Gewerbesteuer	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.426.650	1.496.600	1.563.750	1.627.500	1.713.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	98.950	120.400	148.300	163.650	142.900
		60320000 Hundesteuer	6.750	8.400	8.400	8.400	8.400
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	700	700	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.050	117.100	121.050	124.750	127.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.450	1.477.950	1.044.100	1.080.100	1.041.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	536.250	237.600	299.400	234.700
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	225.050	271.350	297.150	271.350	297.150
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	58.900	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.150	65.100	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	487.600	523.800	493.700	493.700	493.700
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	18.650	22.550	15.650	15.650	15.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.550	485.100	497.850	509.450	517.150
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.500	16.850	18.950	20.050	21.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.050	318.050	323.600	328.600	330.100
		63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	73.550	73.600	73.600	73.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	49.000	56.000	61.000	66.000	71.000
		63221000 Mittagessen	0	4.650	4.700	4.700	4.700
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	16.000	16.000	16.500	16.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.150	208.350	228.350	228.450	228.450
		64110000 Mieten und Pachten	117.450	128.200	148.200	148.200	148.200
		64111000 Mietnebenkosten	0	400	400	400	400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	68.150	76.750	76.750	76.750	76.750
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	550	3.000	3.000	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.850	91.750	90.750	90.750	93.750
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.100	0	0	0	2.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	3.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.000	26.000	28.000	28.000	29.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	51.750	54.950	54.950	54.950	54.950
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.600	16.250	8.050	8.050	8.050
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	4.550	5.200	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.100	39.950	40.000	40.500	40.850
		65110000 Konzessionsabgaben	40.900	39.500	39.500	39.900	40.150
		65620000 Säumniszuschläge uä	150	100	100	150	200
		65620200 Nachzahlungszinsen	50	250	250	300	300
		65620300 Verspätungszuschlag	0	100	150	150	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.429.550	5.672.750	5.361.500	5.492.500	5.533.150
10	-	Personalauszahlungen	2.143.250-	2.197.650-	2.263.500-	2.320.000-	2.377.950-
		70110000 Bezüge der Beamten	178.550-	185.000-	190.550-	195.300-	200.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.334.850-	1.396.850-	1.438.750-	1.474.750-	1.511.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	215.700-	182.650-	188.100-	192.800-	197.650-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	111.450-	111.200-	114.500-	117.350-	120.250-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	296.300-	315.050-	324.500-	332.700-	341.050-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsł. Arbeitnehmer	6.400-	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.750-	950.300-	606.850-	613.700-	607.250-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	67.700-	77.100-	58.800-	58.800-	58.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	168.600-	174.650-	63.850-	63.850-	63.850-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	90.800-	151.450-	38.950-	45.650-	39.050-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.650-	35.500-	32.000-	32.000-	32.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72310000 Mieten und Pachten	54.750-	63.700-	22.600-	22.600-	22.600-
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	148.750-	165.800-	140.150-	140.150-	140.150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.400-	39.650-	39.950-	40.100-	40.250-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.950-	10.950-	16.450-	16.450-	16.450-
		72614000 Dienst- und Schutzkleidung	11.650-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	41.650-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	6.650-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		72715000 EDV-Aufwendungen	75.150-	69.550-	69.550-	69.550-	69.550-
		72717000 Veranstaltungsaufwand	10.550-	21.650-	14.250-	14.250-	14.250-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.100-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		72750000 Lernmittel	5.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	67.500-	78.650-	48.650-	48.650-	48.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.650-	49.900-	54.550-	76.800-	88.250-
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s. inl. Ber.	27.600-	49.850-	54.500-	76.750-	88.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	50-	50-	50-	50-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.516.800-	2.157.150-	1.998.050-	2.156.450-	2.097.100-
		73110000 Zuweisungen an das Land	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350-	150-	150-	150-	150-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	183.500-	185.700-	187.350-	189.700-	190.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.300-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.400-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	100.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	934.500-	747.500-	694.100-	756.800-	734.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.262.300-	1.053.550-	946.200-	1.039.550-	1.001.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.850-	321.200-	240.750-	230.950-	236.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.750-	10.050-	10.150-	10.200-	10.250-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.200-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	70.650-	124.700-	76.650-	76.650-	76.650-
		74315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	168.850-	81.100-	45.150-	33.400-	36.650-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	59.900-	60.000-	61.800-	63.650-	65.550-
		74500000 Erstattungen an den Bund	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74510000 Erstattungen an das Land	1.050-	200-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.500-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.800-	750-	750-	750-	750-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	250-	200-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902.300-	5.676.200-	5.163.700-	5.397.900-	5.406.750-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.472.750-	3.450-	197.800	94.600	126.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.837.050	2.782.750	1.213.600	22.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	224.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.741.950	2.558.150	1.213.600	22.300	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	14.250	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	60.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	20.850	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	715.750	607.500	0	20.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	607.500	607.500	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	87.500	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	20.750	0	0	20.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.500	34.450	48.000	48.050
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	17.500	34.450	48.000	48.050
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.800	3.407.750	1.248.050	90.300	48.050
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.900-	354.550-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	110.900-	354.550-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331.450-	2.813.000-	1.613.000-	689.300-	479.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.895.900-	2.157.000-	1.188.900-	132.100-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	399.550-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	36.000-	456.000-	224.100-	357.200-	279.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.000-	384.750-	356.000-	98.000-	28.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	218.000-	384.750-	356.000-	98.000-	28.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	162.200-	175.000-	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	145.200-	175.000-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	17.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.300-	23.300-	0	227.400-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	74.000-	0	0	227.400-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.200-	3.300-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	8.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	26.600-	20.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.600-	7.150-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.600-	7.150-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.450-	3.757.750-	1.969.000-	1.014.700-	507.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.404.650-	350.000-	720.950-	924.400-	459.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.877.400-	353.450-	523.150-	829.800-	332.650-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.414.850	350.000	0	900.000	450.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.414.850	350.000	0	900.000	450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.600-	58.900-	54.150-	54.400-	111.250-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	73.600-	58.900-	54.150-	54.400-	111.250-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.341.250	291.100	54.150-	845.600	338.750
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.536.150-	62.350-	577.300-	15.800	6.100
		nachrichtlich:					

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.100.000	900.000	838.650-	261.350-	277.150-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.100.000	900.000	838.650-	261.350-	277.150-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.150	48.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	1.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.150	46.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.521,27	11.550	22.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.550	22.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.521,27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.207,56	13.250	20.450
		34110000 Mieten und Pachten	14.943,80	12.950	19.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.263,76	300	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.745,54	45.150	48.050
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	47.697,53	45.150	48.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.048,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,62	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,62	50	50
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.401,82	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	71.401,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	888,24	200	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	338,49	150	100
		35620200 Nachzahlungszinsen	494,00	50	250
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,70	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.920,05	91.350	139.900
12	-	Personalaufwendungen	965.105,82-	1.071.600-	1.040.450-
		40110000 Beamte	172.222,88-	178.550-	185.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	475.383,07-	513.300-	509.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.093,16-	215.700-	182.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.730,96-	44.450-	41.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.267,75-	113.200-	114.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.408,00-	6.400-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.039,71-	206.250-	220.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	687,74-	4.650-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.860,48-	4.300-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.415,82-	6.600-	14.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.783,67-	6.800-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	43.580,23-	44.650-	46.400-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	39.331,84-	41.650-	37.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.515,35-	24.000-	25.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.657,77-	4.800-	4.300-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	1.796,20-	2.250-	2.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.937,80-	1.850-	2.050-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.271,49-	2.600-	2.300-
		42715000 EDV-Aufwendungen	52.094,95-	56.000-	49.200-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	8.106,37-	6.100-	8.400-
15	-	Abschreibungen	40.260,33-	50.600-	77.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.600-	77.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.260,27-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94,94-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	84,62-	50-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.344,93-	122.950-	176.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.196,00-	7.950-	7.950-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	744,78-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.149,46-	2.350-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.292,97-	28.000-	81.100-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.277,09-	52.600-	53.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.013,00-	1.400-	1.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.650,63-	29.400-	28.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21,00-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.294.845,73-	1.451.450-	1.514.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145.925,68-	1.360.100-	1.374.150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.007,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.007,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.188,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.188,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	31.077,22-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.061,89	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42.139,11-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.741,78	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.130.183,90-	1.360.100-	1.374.150-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.334,82	79.800	117.000	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.702,00	0	1.800	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.150	46.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	13.265,36	12.950	19.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.571,36	300	650	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	45.150	48.050	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	863,01	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	262,49	150	100	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	494,00	50	250	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	96,55	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.530,48-	1.400.850-	1.436.750-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	172.222,88-	178.550-	185.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	399,70-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	475.383,07-	513.300-	509.850-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.840,54-	215.700-	182.650-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	39.730,96-	44.450-	41.950-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.465,98-	113.200-	114.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	6.408,00-	6.400-	6.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.963,95-	4.650-	10.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	19.697,28-	4.300-	4.900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.453,89-	6.600-	14.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.364,34-	6.800-	13.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	42.657,16-	44.650-	46.400-	0
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	43.690,01-	41.650-	37.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.939,55-	24.000-	25.000-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.490,41-	4.800-	4.300-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	2.091,83-	2.250-	2.250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.833,50-	1.850-	2.050-	0
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.171,49-	2.600-	2.300-	0
	72715000 EDV-Aufwendungen	48.802,77-	56.000-	49.200-	0
	72717000 Veranstaltungsaufwand	8.160,87-	6.100-	8.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.196,00-	7.950-	7.950-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	553,79-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.154,08-	2.350-	2.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	32.401,08-	28.000-	81.100-	0
	74315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	17.266,30-	52.600-	53.250-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	434,80-	1.400-	1.450-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.650,63-	29.400-	28.700-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	21,00-	250-	200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	84,62-	50-	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.195,66-	1.321.050-	1.319.750-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.692.400	2.443.150	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.692.400	2.443.150	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320,00	20.750	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	320,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	20.750	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,00	1.713.150	2.443.150	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.900-	111.800-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	110.900-	111.800-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.275,27-	2.895.900-	2.157.000-	1.321.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	942.275,27-	2.895.900-	2.157.000-	1.321.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.076,50-	139.200-	114.150-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.076,50-	139.200-	114.150-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.600-	7.150-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.600-	7.150-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.351,77-	3.165.600-	2.390.100-	1.321.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	971.031,77-	1.452.450-	53.050	1.321.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.171.227,43-	2.773.500-	1.266.700-	1.321.000-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.150	48.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	1.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.150	46.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.521,27	11.550	22.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.550	22.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.521,27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.207,56	13.250	20.450
		34110000 Mieten und Pachten	14.943,80	12.950	19.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.263,76	300	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.745,54	45.150	48.050
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	47.697,53	45.150	48.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.048,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,62	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,62	50	50
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.401,82	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	71.401,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	888,24	200	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	338,49	150	100
		35620200 Nachzahlungszinsen	494,00	50	250
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,70	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.920,05	91.350	139.900
12	-	Personalaufwendungen	965.105,82-	1.071.600-	1.040.450-
		40110000 Beamte	172.222,88-	178.550-	185.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	475.383,07-	513.300-	509.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.093,16-	215.700-	182.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.730,96-	44.450-	41.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.267,75-	113.200-	114.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.408,00-	6.400-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.039,71-	206.250-	220.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	687,74-	4.650-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.860,48-	4.300-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.415,82-	6.600-	14.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.783,67-	6.800-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	43.580,23-	44.650-	46.400-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	39.331,84-	41.650-	37.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.515,35-	24.000-	25.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.657,77-	4.800-	4.300-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	1.796,20-	2.250-	2.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.937,80-	1.850-	2.050-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.271,49-	2.600-	2.300-
		42715000 EDV-Aufwendungen	52.094,95-	56.000-	49.200-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	8.106,37-	6.100-	8.400-
15	-	Abschreibungen	40.260,33-	50.600-	77.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.600-	77.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.260,27-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94,94-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	84,62-	50-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.344,93-	122.950-	176.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.196,00-	7.950-	7.950-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	744,78-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.149,46-	2.350-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.292,97-	28.000-	81.100-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.277,09-	52.600-	53.250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.013,00-	1.400-	1.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.650,63-	29.400-	28.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21,00-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.294.845,73-	1.451.450-	1.514.050-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145.925,68-	1.360.100-	1.374.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.007,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.007,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.188,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.188,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	31.077,22-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.061,89	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42.139,11-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.741,78	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.130.183,90-	1.360.100-	1.374.150-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	220.260,52-	229.100-	236.750-
		40110000 Beamte	106.219,98-	109.900-	112.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.840,54-	116.000-	120.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,90-	7.250-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,47-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	713,51-	600-	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.241,43-	1.500-	1.900-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	1.996,49-	2.100-	2.100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	145,23-	1.350-	1.400-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	1.451,77-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	609,85-	1.300-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	609,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.364,48-	16.850-	16.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.196,00-	7.950-	7.950-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	744,78-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.864,07-	4.000-	3.800-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.004,20-	1.300-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	540,43-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.990,75-	254.500-	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.990,75-	254.500-	264.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	782,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	782,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3,05-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,05-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785,05-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.775,80-	254.500-	264.000-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,56	0	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389,56	0	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.376,55	15.600	23.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.376,55	15.600	23.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,62	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,62	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	888,24	200	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	338,49	150	100
		35620200 Nachzahlungszinsen	494,00	50	250
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,70	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.729,97	15.850	24.150
12	-	Personalaufwendungen	182.446,79-	231.650-	200.000-
		40110000 Beamte	66.002,90-	68.650-	72.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.869,78-	46.000-	47.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.252,62-	99.700-	62.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.511,02-	3.750-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.610,47-	10.350-	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422,01-	23.650-	14.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00-	1.500-	1.500-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	25,00-	50-	50-
		42715000 EDV-Aufwendungen	20.538,26-	21.800-	13.250-
15	-	Abschreibungen	124,02-	400-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	123,96-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94,94-	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	84,62-	50-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,30-	5.200-	7.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.062,13-	1.850-	1.900-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.476,37-	3.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,80-	50-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21,00-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.676,06-	260.950-	222.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.946,09-	245.100-	198.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	18,76-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18,76-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,76-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.964,85-	245.100-	198.750-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.150	48.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	1.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.150	46.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.321,27	8.350	19.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.350	19.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.321,27	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.072,80	11.350	18.200
		34110000 Mieten und Pachten	13.072,80	11.350	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.394,07	40.850	85.900
12	-	Personalaufwendungen	4.551,43-	4.650-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.306,54-	3.350-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262,43-	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	982,46-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.243,47-	79.650-	92.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	512,21-	4.450-	9.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.702,76-	3.000-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	974,27-	1.550-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88,20-	900-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	32.458,87-	33.650-	33.850-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.375,03-	36.100-	32.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17,99-	0	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.114,14-	0	100-
15	-	Abschreibungen	15.570,04-	17.700-	39.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	39.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.570,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.655,78-	49.450-	100.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.138,08-	1.200-	55.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.708,58-	41.600-	40.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.809,12-	6.650-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.020,72-	151.450-	238.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.626,65-	110.600-	152.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.382,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.382,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.106,88-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.181,89	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.288,77-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.488,88-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.115,53-	110.600-	152.600-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof (Grünanlagen, Fahrzeuge, etc.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200,00	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	501,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.967,70	26.550	19.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.919,69	26.550	19.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.048,01	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.401,82	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	71.401,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.070,52	29.750	22.550
12	-	Personalaufwendungen	367.177,78-	407.450-	393.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.096,57-	308.950-	299.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.764,75-	28.000-	24.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.312,46-	70.500-	69.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.498,41-	45.250-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175,53-	200-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73,82-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.060,88-	4.500-	5.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.456,11-	4.000-	5.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.869,51-	5.300-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.515,35-	24.000-	25.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.291,93-	1.500-	600-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	1.796,20-	2.250-	2.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.919,81-	1.800-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	200,00-	250-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	139,27-	250-	150-
15	-	Abschreibungen	22.767,67-	29.650-	30.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.650-	30.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.767,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,68-	3.300-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	915,27-	1.500-	1.200-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.279,41-	1.300-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.638,54-	485.650-	474.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.568,02-	455.900-	451.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.007,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.007,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	17.758,17-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.880,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21.638,17-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.248,83	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.319,19-	455.900-	451.550-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,20	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373,20	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401,29	3.000	5.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.401,29	3.000	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.854,49	3.300	5.700
12	-	Personalaufwendungen	190.669,30-	198.750-	204.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.110,18-	155.000-	158.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.192,76-	12.700-	13.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.362,36-	31.050-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.707,96-	49.900-	57.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,69-	250-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.525,85-	1.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	10.995,36-	11.000-	12.550-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.274,41-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	50,00-	200-	50-
		42715000 EDV-Aufwendungen	30.158,05-	32.600-	34.300-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	6.654,60-	4.500-	6.800-
15	-	Abschreibungen	1.112,25-	1.550-	2.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550-	2.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.112,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.505,99-	47.350-	48.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.114,46-	2.250-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.313,42-	19.150-	18.700-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.056,44-	5.000-	5.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.021,67-	20.900-	22.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.995,50-	297.550-	312.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.141,01-	294.250-	307.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	90,39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	90,39-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,39-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.231,40-	294.250-	307.200-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,00	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.871,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.871,00	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,96-	550-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,90-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,76-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	126,00-	0	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	87,30-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	76,50-	0	750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	500-	350-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	35,70-	500-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524,16-	1.050-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.346,84	550	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.099,97-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.099,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.123,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.777,13-	550	50-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: EDV-Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.850-	31.350-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.850-	31.350-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.850-	31.350-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.850-	31.350-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.850-	31.350-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7111000000001: EDV-Software												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.200-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000002: Möblierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.500,-	0	0	0	0	0

- THH1
- Innere Verwaltung
- 11
- Innere Verwaltung
- 1122
- Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711220000000: bewegliche WG																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711240000002: Holzhackschnitzelanlage												
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	38.527,44-	57.900-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	38.527,44-	57.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.527,44-	57.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.527,44-	57.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.527,44-	57.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
7112400000003: LSP-Förderung Holzhackschnitzelanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711240010000: Sanierung & Umbau Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.986.453-	1.184.453-	0	903.747,83-	2.838.000-	1.964.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	5.986.453-	1.184.453-	0	903.747,83-	2.838.000-	1.964.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986.453-	1.184.453-	0	903.747,83-	2.838.000-	1.964.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.986.453-	1.184.453-	0	903.747,83-	2.838.000-	1.964.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.986.453-	1.184.453-	0	903.747,83-	2.838.000-	1.964.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010001: Zuschüsse												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.024.850	0	0	0,00	1.665.800	2.359.050	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.024.850	0	0	0,00	1.665.800	2.359.050	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.024.850	0	0	0,00	1.665.800	2.359.050	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.024.850	0	0	0,00	1.665.800	2.359.050	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711240040000: Rückzahlung LSP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.400-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Grünanlagen, Fahrzeuge, etc.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112500000003: Fuhrpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.866-	26.266-	0	26.266,00-	114.600-	0	0	25.000-	98.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	263.866-	26.266-	0	26.266,00-	114.600-	0	0	25.000-	98.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.866-	26.266-	0	26.266,00-	114.600-	0	0	25.000-	98.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.866-	26.266-	0	26.266,00-	114.600-	0	0	25.000-	98.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	263.866-	26.266-	0	26.266,00-	114.600-	0	0	25.000-	98.000-	0	0

711250000004: Maschinen und Geräte

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.323,00-	7.750-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.323,00-	7.750-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.323,00-	7.750-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.323,00-	7.750-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.323,00-	7.750-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Verkaufserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.750	0	0	0	20.000	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	20.750	0	0	0	20.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.750	0	0	0	20.000	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	20.750	0	0	0	20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711250000006: Betriebs- u. Geschäftsausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711260000000: EDV-Maßnahmen/Homepage												
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	850-	850-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	850-	850-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.400-	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	7.400-	0	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250-	850-	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.250-	850-	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.250-	850-	0	0,00	7.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112600000001: bewegliche Wirtschaftsgüter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
7112600000003: Möblierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	44.650-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	44.650-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.650-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.650-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.650-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000004: EDV-Software												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	7.150-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.150-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.150-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.150-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.150-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grunderwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	110.900-	111.800-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	110.900-	111.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.900-	111.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.900-	111.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.900-	111.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7113300000002: Veräußerung von Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	320,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	320,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

7113300000006: Zuschüsse												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	84.100	0	1.011.150	22.300	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	84.100	0	1.011.150	22.300	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	84.100	0	1.011.150	22.300	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	84.100	0	1.011.150	22.300	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000007: Heizzentrale												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	193.000-	1.321.000-	1.188.900-	132.100-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	193.000-	1.321.000-	1.188.900-	132.100-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	193.000-	1.321.000-	1.188.900-	132.100-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	193.000-	1.321.000-	1.188.900-	132.100-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	193.000-	1.321.000-	1.188.900-	132.100-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	561,61	550	550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	561,61	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.912,21	487.750	622.350
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	24.789,39	0	57.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	18.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	513.085,57	487.600	523.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	26.037,25	150	22.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.050,18	89.200	114.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	79.700	89.250
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.933,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.624,67	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	47,50	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.799,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	145,01	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	25.500,61	9.500	25.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.565,35	448.550	485.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.303,70	17.500	16.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.773,83	367.050	318.050
		33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.550
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	46.379,30	49.000	56.000
		33221000 Mittagessen	0,00	0	4.650
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.108,52	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.096,62	172.900	187.900
		34110000 Mieten und Pachten	72.353,18	104.500	108.400
		34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.959,56	68.150	76.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.783,88	250	2.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.935,12	41.700	43.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.664,78	1.100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.842,27	6.000	7.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.098,95	28.000	26.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.814,88	6.600	6.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,15	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	960,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.485,14	40.900	39.500
		35110000 Konzessionsabgaben	39.485,14	40.900	39.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.435.606,23	1.281.550	1.493.800
12	-	Personalaufwendungen	1.020.298,28-	1.071.650-	1.157.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	776.605,96-	821.550-	887.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.843,25-	67.000-	69.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166.692,30-	183.100-	200.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.156,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.231,11-	642.500-	730.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.430,79-	63.050-	66.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225.726,64-	164.300-	169.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.196,48-	84.200-	136.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.632,57-	29.850-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.516,48-	10.100-	17.300-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	97.789,87-	107.100-	128.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.975,92-	16.400-	14.650-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.560,46-	11.150-	6.650-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	9.841,38-	9.400-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.390,87-	39.800-	35.150-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	4.345,32-	4.050-	3.750-
		42715000 EDV-Aufwendungen	22.483,17-	19.150-	20.350-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	4.641,91-	4.450-	13.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.456,30-	6.100-	4.750-
		42750000 Lernmittel	6.207,75-	5.900-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.035,20-	67.500-	78.650-
15	-	Abschreibungen	392.584,00-	385.300-	421.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	385.300-	421.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	386.869,63-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.714,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	197.055,36-	220.000-	221.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.450-	8.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	350-	150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	163.693,74-	183.500-	185.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.086,00-	14.300-	13.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.894,53-	13.400-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.070,75-	242.900-	145.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.990,00-	2.800-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.042,51-	24.850-	22.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.915,25-	42.650-	43.600-
		44315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	31.321,90-	116.250-	27.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	191,64-	600-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.470,80-	30.500-	31.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	422,52-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	180,00-	1.050-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	837,41-	3.500-	3.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.503,67-	5.000-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.011,96-	4.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.183,09-	10.800-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.294.239,50-	2.562.350-	2.674.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	858.633,27-	1.280.800-	1.180.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.819,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.819,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	308.525,66-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.571,86	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	386.097,52-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.344,66-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.977,93-	1.280.800-	1.180.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.420.468,87	1.192.350	1.379.100	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	561,61	550	550	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	24.789,39	0	57.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	18.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	511.436,75	487.600	523.800	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	40.629,35	150	22.550	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.406,70	17.500	16.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.823,59	367.050	318.050	0
		63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.550	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	46.520,84	49.000	56.000	0
		63221000 Mittagessen	0,00	0	4.650	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	28.470,21	15.000	16.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	69.629,88	104.500	108.400	0
		64111000 Mietnebenkosten	0,00	0	400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56.528,29	68.150	76.750	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.792,49	250	2.350	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.664,78	1.100	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.621,83	6.000	7.800	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.331,46	28.000	26.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	6.600	6.900	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,15	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.717,48	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	42.990,07	40.900	39.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.049,54-	2.177.050-	2.253.550-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	776.605,96-	821.550-	887.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	59.843,25-	67.000-	69.250-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	167.052,76-	183.100-	200.950-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	17.156,77-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.968,48-	63.050-	66.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	295.133,29-	164.300-	169.750-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	34.086,04-	84.200-	136.850-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.417,47-	29.850-	22.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	15.516,48-	10.100-	17.300-	0
	72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	99.892,08-	107.100-	128.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.746,15-	16.400-	14.650-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.772,21-	11.150-	6.650-	0
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	9.131,14-	9.400-	9.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.126,79-	39.800-	35.150-	0
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	5.391,95-	4.050-	3.750-	0
	72715000 EDV-Aufwendungen	21.100,14-	19.150-	20.350-	0
	72717000 Veranstaltungsaufwand	5.333,75-	4.450-	13.250-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.423,23-	6.100-	4.750-	0
	72750000 Lernmittel	6.207,75-	5.900-	2.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.932,09-	67.500-	78.650-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.450-	8.450-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	350-	150-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	120.144,86-	183.500-	185.700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500,00-	14.300-	13.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.645,00-	13.400-	13.700-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.750,00-	2.800-	2.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.837,38-	24.850-	22.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	44.855,82-	42.650-	43.600-	0
	74315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	59.023,62-	116.250-	27.850-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	174,42-	600-	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	33.807,81-	30.500-	31.300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	400-	400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.050-	200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250,75-	3.500-	3.500-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.534,00-	5.000-	8.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	131,96-	4.500-	3.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.175,05-	10.800-	750-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.580,67-	984.700-	874.450-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.610,00	144.650	339.600	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	224.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.800,00	49.550	115.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	14.250	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	60.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	67.810,00	20.850	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.185,00	695.000	607.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	607.500	607.500	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	87.500	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	39.185,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	368.219,76	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	368.219,76	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.014,76	839.650	947.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.700,00-	0	242.750-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.700,00-	0	242.750-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.130,21-	435.550-	656.000-	225.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.868,67-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.831,34-	399.550-	200.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	430,20-	36.000-	456.000-	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.991,02-	78.800-	270.600-	331.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.991,02-	78.800-	270.600-	331.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	523.672,98-	162.200-	175.000-	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	54.124,20-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	469.548,78-	145.200-	175.000-	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	17.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.111,42-	115.300-	23.300-	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	74.000-	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	3.111,42-	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	6.200-	3.300-	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	8.500-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	26.600-	20.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.605,63-	791.850-	1.367.650-	556.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	229.590,87-	47.800	420.550-	556.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	750.171,54-	936.900-	1.295.000-	556.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.130,00	5.100	4.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.130,00	5.100	4.950
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.950,00	7.950	8.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.950	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.950,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.303,70	17.500	16.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.303,70	17.500	16.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,99	250	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.761,99	250	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663,47	2.100	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.664,78	1.100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.038,60	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	960,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.809,16	32.900	34.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.428,33-	79.200-	76.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.043,03-	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.659,25-	1.750-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.488,16-	11.200-	11.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.203,13-	17.800-	10.050-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.265,41-	5.950-	16.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.238,49-	10.700-	8.650-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.734,30-	9.550-	4.650-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	9.841,38-	9.400-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	980,80-	1.200-	1.100-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	690,00-	900-	1.100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	11.284,38-	10.250-	10.900-
15	-	Abschreibungen	30.845,71-	33.150-	33.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.150-	33.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.095,44-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	750,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.942,56-	45.900-	38.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.990,00-	2.800-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	532,63-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.082,33-	19.000-	20.200-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.185,69-	9.350-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,40-	200-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.485,53-	4.600-	4.750-
		44500000 Erstattungen an den Bund	422,52-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	180,00-	250-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	437,41-	3.500-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.011,96-	4.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	523,09-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.216,60-	158.950-	148.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.407,44-	126.050-	114.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	162,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	24.642,20-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.639,38	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.281,58-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.804,20-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.211,64-	126.050-	114.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,78	1.100	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.664,78	1.100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.714,78	1.100	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,61-	3.000-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	193,69-	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	415,00-	200-	400-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	35,00-	0	50-
		42715000 EDV-Aufwendungen	3.920,92-	2.500-	2.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330,52-	4.050-	1.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.750,00-	1.500-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.507,32-	2.500-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,20-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.895,13-	7.050-	4.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.180,35-	5.950-	1.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,00-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.270,35-	5.950-	1.850-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.911,40	1.400	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.911,40	1.400	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,60	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.038,60	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950,00	2.400	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,86-	2.950-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.253,46-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	250-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	980,80-	1.200-	1.100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	922,60-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,99-	1.700-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,00-	100-	100-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60,38-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	422,52-	400-	400-
		44510000 Erstattungen Land	180,00-	250-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	523,09-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.699,85-	4.650-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749,85-	2.250-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749,85-	2.250-	750-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.457,50	14.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.457,50	14.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.457,50	14.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729,70-	6.200-	5.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	613,54-	500-	500-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	575,00-	800-	800-
		42715000 EDV-Aufwendungen	4.541,16-	4.900-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.343,93-	7.700-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.343,93-	7.700-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.073,63-	13.900-	15.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.616,13-	100	3.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.616,13-	100	3.550-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.701,60	2.000	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.701,60	2.000	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.701,60	2.000	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,21-	3.000-	2.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	524,21-	250-	250-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	960,00-	1.000-	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.692,00-	1.750-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,33-	700-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	507,13-	550-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,20-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.791,54-	3.700-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089,94-	1.700-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089,94-	1.700-	650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183,20	100	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	183,20	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183,20	100	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	50-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183,20	100-	50
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183,20	100-	50

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.130,00	5.100	4.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.130,00	5.100	4.950
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.950,00	7.950	8.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.950	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.950,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,99	250	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.761,99	250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,09	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	960,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.802,08	13.300	13.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800,95-	63.950-	61.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.043,03-	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	405,79-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.963,95-	10.950-	11.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.395,90-	16.500-	9.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.265,41-	5.950-	16.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.238,49-	10.700-	8.650-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.359,30-	8.150-	4.200-
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	9.841,38-	9.400-	9.000-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	80,00-	100-	250-
		42715000 EDV-Aufwendungen	207,70-	200-	150-
15	-	Abschreibungen	30.845,71-	33.150-	33.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.150-	33.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.095,44-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	750,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.109,79-	31.650-	25.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.240,00-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	442,63-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.366,95-	8.150-	9.150-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.185,69-	9.250-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.425,15-	4.500-	4.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	437,41-	3.500-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.011,96-	4.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.756,45-	129.450-	120.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.954,37-	116.150-	106.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	72,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	24.642,20-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.639,38	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.281,58-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.714,20-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.668,57-	116.150-	106.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-
		42715000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	400-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-
		42715000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	400-

THH2
21**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.661,67	41.000	47.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.561,67	41.000	40.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	0	7.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.143,75	22.650	22.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.650	22.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	861,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.720,75	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	47,50	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.514,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,00	1.550	1.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.695,00	1.550	1.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,01	100	650
		34110000 Mieten und Pachten	495,00	100	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	571,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.566,43	65.300	72.350
12	-	Personalaufwendungen	59.612,86-	62.150-	61.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.294,15-	48.150-	49.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.609,33-	3.800-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.705,38-	10.200-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.949,37-	52.800-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.110,35-	9.200-	12.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.547,92-	8.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.628,96-	2.000-	6.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,10-	1.100-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.042,57-	12.250-	13.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.737,43-	5.700-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	209,65-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,95-	100-	100-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	343,63-	350-	300-
		42715000 EDV-Aufwendungen	6.146,51-	4.850-	5.250-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	331,59-	350-	7.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.433,96-	3.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	6.207,75-	5.800-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	49.986,75-	52.100-	51.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.100-	51.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.986,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.743,66-	30.450-	32.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.085,00-	6.700-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.757,80-	6.550-	8.700-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.644,20-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,82-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.847,84-	15.300-	15.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	800-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.292,64-	197.500-	204.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.726,21-	132.200-	132.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	786,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	22.520,58-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.734,02	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.254,60-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.306,58-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.032,79-	132.200-	132.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	0	7.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	0	7.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.704,25	18.050	18.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.050	18.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	861,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.720,75	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	47,50	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	75,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,01	100	650
		34110000 Mieten und Pachten	495,00	100	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	571,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.870,26	18.150	26.200
12	-	Personalaufwendungen	27.176,57-	28.350-	26.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.959,68-	21.800-	22.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.677,82-	1.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.535,07-	4.750-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.129,41-	46.950-	52.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.027,82-	9.200-	12.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.547,92-	8.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.628,96-	2.000-	6.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,10-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.042,57-	12.250-	13.650-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	209,65-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,95-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	343,63-	300-	300-
		42715000 EDV-Aufwendungen	6.146,51-	4.850-	5.250-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	331,59-	350-	7.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.433,96-	3.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	6.207,75-	5.800-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	45.400,71-	47.500-	47.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.500-	47.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.400,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.761,05-	21.700-	23.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.757,80-	6.550-	8.700-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.644,20-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,82-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.825,23-	13.100-	13.400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	800-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.467,74-	144.500-	150.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.597,48-	126.350-	123.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	786,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	22.229,65-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.740,86	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31.970,51-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.015,65-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.613,13-	126.350-	123.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.031,00	6.000	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.031,00	6.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,00	1.550	1.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.695,00	1.550	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.726,00	7.550	6.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,00-	6.550-	6.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.960,00-	6.550-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.960,00-	6.550-	6.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766,00	1.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766,00	1.000	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,64-	5.800-	6.400-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	283,44-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.909,97-	2.000-	2.000-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	3.050,23-	3.500-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	21.489,57-	22.400-	22.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.109,57-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.380,00-	11.400-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00-	200-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145,00-	200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.878,21-	28.400-	28.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.878,21-	28.400-	28.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.440,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.440,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.440,00-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.318,21-	28.400-	28.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,64-	5.800-	6.400-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	283,44-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.909,97-	2.000-	2.000-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	3.050,23-	3.500-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	21.489,57-	22.400-	22.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.109,57-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.380,00-	11.400-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00-	200-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145,00-	200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.878,21-	28.400-	28.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.878,21-	28.400-	28.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.440,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.440,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.440,00-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.318,21-	28.400-	28.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,58-	250-	250-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	183,53-	200-	200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	50,05-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,98-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	354,98-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663,56-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663,56-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663,56-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,58-	250-	250-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	183,53-	200-	200-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	50,05-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,98-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	354,98-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663,56-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663,56-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663,56-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	312,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.578,83	4.550	4.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.550	4.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.578,83	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.795,57	97.500	100.950
		34110000 Mieten und Pachten	63.698,67	97.500	100.550
		34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.686,40	102.050	105.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.919,60-	71.850-	68.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.363,06-	4.250-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.909,38-	19.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	832,45-	1.250-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	950-	950-
		42310000 Mieten und Pachten	15.486,48-	10.050-	17.250-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.831,68-	33.550-	32.300-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.567,55-	2.000-	2.000-
		42715000 EDV-Aufwendungen	417,81-	0	150-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	511,19-	0	550-
15	-	Abschreibungen	12.917,34-	18.200-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.917,34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.237,55-	1.050-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.237,55-	1.050-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.174,28-	9.250-	4.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414,05-	1.450-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	7.210,84-	5.200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.549,39-	2.550-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.248,77-	100.350-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.562,37-	1.700	12.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.102,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.363,22-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.157,88	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.521,10-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.465,22-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.027,59-	1.700	12.600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	312,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.578,83	4.550	4.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.550	4.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.578,83	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.795,57	97.500	100.950
		34110000 Mieten und Pachten	63.698,67	97.500	100.550
		34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.686,40	102.050	105.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.919,60-	71.850-	68.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.363,06-	4.250-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.909,38-	19.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	832,45-	1.250-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	950-	950-
		42310000 Mieten und Pachten	15.486,48-	10.050-	17.250-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.831,68-	33.550-	32.300-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	2.567,55-	2.000-	2.000-
		42715000 EDV-Aufwendungen	417,81-	0	150-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	511,19-	0	550-
15	-	Abschreibungen	12.917,34-	18.200-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.917,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,23-	8.950-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00-	1.200-	1.100-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	7.210,84-	5.200-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.549,39-	2.550-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.717,17-	99.000-	91.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,77-	3.050	14.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.102,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.363,22-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.157,88	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.521,10-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.465,22-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.495,99-	3.050	14.250

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sons. Förder. Träger Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.237,55-	1.050-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.237,55-	1.050-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.237,55-	1.050-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.237,55-	1.050-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237,55-	1.050-	1.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,05-	300-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	294,05-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294,05-	300-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294,05-	300-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294,05-	300-	350-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.435,88	366.400	410.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	6.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	370.517,70	366.400	403.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.918,18	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.195,85	23.500	24.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.500	24.850
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.072,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.311,05	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	667,79	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	145,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.144,21	168.000	175.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.764,91	119.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	46.379,30	49.000	56.000
		33221000 Mittagessen	0,00	0	4.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.551,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.551,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.803,67	5.000	6.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.803,67	5.000	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	635.131,60	562.900	618.100
12	-	Personalaufwendungen	947.817,93-	996.900-	1.081.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	720.668,35-	763.800-	827.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.872,60-	62.950-	67.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.124,21-	170.150-	187.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.152,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100,05-	46.350-	51.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.943,51-	1.000-	6.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.567,36-	7.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.325,23-	850-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.072,19-	4.750-	4.750-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.083,24-	13.750-	13.850-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	541,51-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.901,94-	11.200-	6.250-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	435,11-	500-	150-
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.205,61-	1.500-	1.350-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	748,90-	600-	850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.022,34-	3.100-	3.250-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	253,11-	0	150-
15	-	Abschreibungen	37.460,00-	36.900-	41.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.900-	41.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.360,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	100,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.282,98-	24.350-	18.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.696,54-	6.000-	6.500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	550-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	91,42-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.990,85-	2.050-	2.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.503,67-	5.000-	8.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.660,00-	10.050-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.660,96-	1.104.500-	1.193.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.529,36-	541.600-	575.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.552,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.552,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.484,47-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.086,87	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.571,34-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.036,47-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.565,83-	541.600-	575.000-

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.138,39	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.138,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.138,39	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,41-	500-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	145,91-	150-	350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40,50-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.768,48-	7.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.668,48-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,50-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.295,39-	8.800-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.157,00-	5.700-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.486,06-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.388,74	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.874,80-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.486,06-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.643,06-	5.700-	6.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.138,39	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.138,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.138,39	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,41-	500-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	145,91-	150-	350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40,50-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.768,48-	7.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.668,48-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,50-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.295,39-	8.800-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.157,00-	5.700-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.486,06-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.388,74	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.874,80-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.486,06-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.643,06-	5.700-	6.900-

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.435,88	366.400	410.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	6.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	370.517,70	366.400	403.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.918,18	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.057,46	20.400	21.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.400	21.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.072,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.172,66	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	667,79	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	145,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.144,21	168.000	175.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.764,91	119.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	46.379,30	49.000	56.000
		33221000 Mittagessen	0,00	0	4.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.551,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.551,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.803,67	5.000	6.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.803,67	5.000	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.993,21	559.800	615.000
12	-	Personalaufwendungen	947.817,93-	996.900-	1.081.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	720.668,35-	763.800-	827.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.872,60-	62.950-	67.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.124,21-	170.150-	187.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	17.152,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.913,64-	45.850-	50.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.943,51-	1.000-	6.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.567,36-	7.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.325,23-	800-	9.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.072,19-	4.650-	4.650-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.083,24-	13.750-	13.850-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	541,51-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.901,94-	11.200-	6.250-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	435,11-	500-	150-
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.059,70-	1.350-	1.000-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	748,90-	600-	850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.981,84-	2.900-	3.050-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	253,11-	0	150-
15	-	Abschreibungen	28.691,52-	29.100-	32.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.100-	32.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.691,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.942,48-	23.850-	17.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.696,54-	6.000-	6.500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	550-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,42-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.990,85-	2.050-	2.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.503,67-	5.000-	8.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.660,00-	10.050-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042.365,57-	1.095.700-	1.183.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.372,36-	535.900-	568.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.552,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.552,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.998,41-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.698,13	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	16.696,54-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.550,41-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.922,77-	535.900-	568.100-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.042,04	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.042,04	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.027,70-	27.500-	30.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.549,51-	4.200-	3.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.896,61-	5.050-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.476,87-	2.600-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.870,65-	15.050-	18.300-
		42715000 EDV-Aufwendungen	234,06-	0	50-
15	-	Abschreibungen	14.602,72-	14.850-	15.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.850-	15.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.602,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	201,98-	450-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	201,98-	450-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,82-	1.250-	1.300-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	141,50-	50-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.163,32-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.137,22-	44.050-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.095,18-	39.050-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.271,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.271,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	18.221,86-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.221,86-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.492,86-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.588,04-	39.050-	42.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.042,04	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.042,04	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.027,70-	27.000-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.549,51-	4.000-	3.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.896,61-	5.050-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.476,87-	2.600-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.870,65-	15.050-	18.300-
		42715000 EDV-Aufwendungen	234,06-	0	50-
15	-	Abschreibungen	14.602,72-	14.850-	15.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.850-	15.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.602,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	201,98-	450-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	201,98-	450-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,82-	1.250-	1.300-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	141,50-	50-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.163,32-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.137,22-	43.550-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.095,18-	38.550-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.271,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.271,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	18.221,86-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.221,86-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.492,86-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.588,04-	38.550-	41.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200,84	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.200,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.200,84	0	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579,74-	23.500-	32.000-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	210,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.369,74-	23.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	543,24-	550-	750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	750-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	543,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722,03-	14.650-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.738,32-	1.500-	1.500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.983,71-	13.150-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.845,01-	38.700-	45.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.644,17-	38.700-	33.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	737,45-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	737,45-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737,45-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.381,62-	38.700-	33.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200,84	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.200,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.200,84	0	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579,74-	22.500-	31.000-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	210,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.369,74-	22.500-	31.000-
15	-	Abschreibungen	543,24-	550-	750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	750-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	543,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115,89-	12.650-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.521,98-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.593,91-	11.650-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.238,87-	35.700-	42.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.038,03-	35.700-	30.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	737,45-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	737,45-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737,45-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.775,48-	35.700-	30.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,14-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216,34-	500-	500-
		44315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.389,80-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.606,14-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.606,14-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.606,14-	3.000-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,19-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,19-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129,19-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129,19-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129,19-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,19-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,19-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129,19-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129,19-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129,19-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.819,22	0	15.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	16.819,22	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.677,22	14.600	14.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.147,32	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	9.529,90	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.591,22	221.000	250.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.591,22	221.000	177.000
		33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,35	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,35	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.485,14	40.900	39.500
		35110000 Konzessionsabgaben	39.485,14	40.900	39.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.650,15	276.500	321.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.368,86-	23.100-	15.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.785,43-	19.400-	10.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.754,65-	2.950-	4.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00-	0	150-
		42715000 EDV-Aufwendungen	753,78-	750-	850-
15	-	Abschreibungen	74.095,31-	75.950-	79.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.950-	79.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.095,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	98.145,92-	107.700-	111.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.145,92-	107.700-	111.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,11-	71.900-	8.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.067,52-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440,62-	950-	450-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.246,60-	67.000-	3.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	295,37-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.660,20-	278.650-	214.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.989,95	2.150-	107.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.902,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.902,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	80.311,10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.807,64	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	92.118,74-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.213,10-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.223,15-	2.150-	107.550

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.819,22	0	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.819,22	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.338,53	39.000	37.500
		35110000 Konzessionsabgaben	37.338,53	39.000	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.157,75	39.000	54.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.157,75	39.000	54.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.157,75	39.000	54.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.146,61	1.900	2.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.146,61	1.900	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.146,61	1.900	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.146,61	1.900	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.146,61	1.900	2.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,22-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	207,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067,52-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.067,52-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.274,74-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.274,74-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	228,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	16.030,18-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.030,18-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.258,18-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.532,92-	3.500-	3.500-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.677,22	14.600	14.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.147,32	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.529,90	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.591,22	221.000	250.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.591,22	221.000	177.000
		33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,35	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.345,79	235.600	265.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.161,64-	23.100-	15.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.578,21-	19.400-	10.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.754,65-	2.950-	4.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00-	0	150-
		42715000 EDV-Aufwendungen	753,78-	750-	850-
15	-	Abschreibungen	74.095,31-	75.950-	79.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.950-	79.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.095,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	98.145,92-	107.700-	111.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.145,92-	107.700-	111.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,59-	67.900-	4.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440,62-	450-	450-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.246,60-	67.000-	3.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	295,37-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.385,46-	274.650-	210.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.960,33	39.050-	54.550

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.674,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.674,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	64.280,92-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.807,64	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	76.088,56-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.954,92-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.994,59-	39.050-	54.550

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.772,69	66.000	66.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	24.789,39	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.983,30	66.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.887,43	15.950	38.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.950	22.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.916,72	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	15.970,71	0	15.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.069,94	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	606,65	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.463,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.814,88	6.600	6.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.814,88	6.600	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.544,94	88.750	111.950
12	-	Personalaufwendungen	6.617,63-	6.600-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.106,96-	5.150-	5.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.510,67-	1.450-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.608,03-	102.550-	136.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.577,82-	83.600-	117.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.625,91-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	312,64-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	30,00-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.512,81-	13.550-	14.700-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	48,98-	50-	50-
		42715000 EDV-Aufwendungen	278,53-	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.221,34-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	139.440,00-	120.550-	145.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.550-	145.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138.985,21-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	454,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	148,27-	150-	150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,91-	1.000-	500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	224,91-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.038,84-	230.850-	289.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.493,90-	142.100-	177.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.223,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.223,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	78.605,37-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.352,83	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	110.958,20-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.828,37-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.322,27-	142.100-	177.800-

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.772,69	66.000	66.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	24.789,39	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.983,30	66.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.887,43	15.950	38.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.950	22.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.916,72	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	15.970,71	0	15.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.069,94	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	606,65	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.463,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.730,06	82.150	105.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.147,17-	94.650-	129.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.577,82-	83.100-	117.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.229,24-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	312,64-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.527,60-	7.550-	9.000-
		42715000 EDV-Aufwendungen	278,53-	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.221,34-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	139.440,00-	120.550-	144.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.550-	144.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138.985,21-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	454,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,91-	1.000-	500-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	224,91-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.812,08-	216.200-	275.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.082,02-	134.050-	169.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.835,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.835,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	78.605,37-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.352,83	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	110.958,20-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.440,37-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.522,39-	134.050-	169.950-

THH2

54

5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,88-	7.850-	7.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.396,67-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	30,00-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.985,21-	6.000-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.411,88-	7.850-	7.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.411,88-	7.850-	7.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.388,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.388,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.388,00-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.799,88-	7.850-	7.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.814,88	6.600	6.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.814,88	6.600	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.814,88	6.600	6.900
12	-	Personalaufwendungen	6.617,63-	6.600-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.106,96-	5.150-	5.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.510,67-	1.450-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,98-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	48,98-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	148,27-	150-	150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	148,27-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.814,88-	6.800-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	561,61	550	550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	561,61	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.780,75	9.250	8.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.580,90	9.100	8.450
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	199,85	150	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382,90-	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	382,90-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.722,70	25.500	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.722,70	25.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.028,56	68.150	76.750
		34110000 Mieten und Pachten	10,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.959,56	68.150	76.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,15	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.264,87	103.450	110.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.366,22-	67.950-	72.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93,59-	900-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.053,84-	16.200-	9.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.836,28-	2.100-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	316,62-	850-	1.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.346,45-	6.000-	7.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	528,43-	300-	300-
		42717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.191,01-	41.500-	43.900-
15	-	Abschreibungen	5.084,32-	5.450-	6.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.450-	6.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.743,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	340,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.818,82-	22.250-	21.050-
		43110000 Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.450-	8.450-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.586,00-	13.800-	12.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.680,50-	14.150-	16.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.693,00-	9.000-	7.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.921,45-	3.800-	8.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.066,05-	1.300-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.949,86-	109.800-	116.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.315,01	6.350-	5.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.949,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.949,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	40.418,90-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	206,76-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.212,14-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.367,90-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.052,89-	6.350-	5.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,15	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613,15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,94-	15.050-	14.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.115,51-	8.600-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.426,02-	1.800-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	350-	500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.615,41-	3.600-	4.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	48,48-	200-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,22-	1.900-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.677,90-	1.500-	1.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,32-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.229,64-	17.150-	17.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.616,49-	17.150-	17.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.092,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.092,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	70,34-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	70,34-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.162,34-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.778,83-	17.150-	17.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,55-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.243,55-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243,55-	3.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.243,55-	3.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	252,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252,00-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.495,55-	3.500-	2.000-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199,85	150	150
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	199,85	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.722,70	25.500	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.722,70	25.500	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.922,55	25.650	25.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,39-	7.300-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	93,59-	400-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.938,33-	4.700-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,26-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	316,62-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.407,16-	1.100-	1.400-
		42715000 EDV-Aufwendungen	528,43-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	3.493,78-	3.250-	3.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.250-	3.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.493,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,28-	1.200-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	530,28-	700-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.868,45-	11.750-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.054,10	13.900	8.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.605,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.605,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.267,75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.267,75-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.872,75-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.181,35	13.900	8.650

55300020

Kapelle Eschau 27

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,93-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,93-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5,93-	0	0

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	340,45-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	340,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00-	1.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	690,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030,45-	2.050-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020,45-	2.050-	6.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	102,99-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	102,99-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,99-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.123,44-	2.050-	6.050-

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	561,61	550	550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	561,61	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.396,90	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.396,90	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.959,56	68.150	76.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.959,56	68.150	76.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.918,07	70.000	78.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,89-	43.100-	45.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	200-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.323,88-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.191,01-	41.400-	43.900-
15	-	Abschreibungen	171,36-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	171,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.232,82-	8.450-	8.450-
		43110000 Zuweisungen an das Land	7.232,82-	8.450-	8.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,53-	5.300-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.262,23-	5.100-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,30-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.346,60-	57.050-	57.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.571,47	12.950	20.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	31.041,85-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31.041,85-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.041,85-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.529,62	12.950	20.850

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.184,00	7.800	7.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.184,00	7.800	7.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382,90-	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	382,90-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.801,10	7.800	7.150
15	-	Abschreibungen	1.030,25-	1.450-	1.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.450-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.030,25-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.586,00-	13.800-	12.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.586,00-	13.800-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,92-	3.050-	2.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.590,77-	3.000-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,15-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.231,17-	18.300-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.430,07-	10.500-	9.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.935,97-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	206,76-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.729,21-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.935,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.366,04-	10.500-	9.750-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	57.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.108,52	15.000	16.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.108,52	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502,33	1.700	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,82	1.700	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.098,95	28.000	26.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.098,95	28.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.709,80	44.700	101.400
12	-	Personalaufwendungen	6.249,86-	6.000-	7.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.536,50-	4.450-	5.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361,32-	250-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.352,04-	1.300-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.312,64-	140.400-	180.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.327,74-	43.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.729,03-	3.000-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.889,27-	61.700-	99.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.527,89-	2.500-	2.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.128,25-	17.100-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.076,40-	11.500-	10.750-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.634,06-	1.500-	1.450-
15	-	Abschreibungen	25.506,28-	25.500-	26.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.500-	26.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.980,66-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.525,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.803,39-	65.150-	63.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.303,39-	64.650-	63.450-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.048,28-	29.050-	12.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.556,43-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.656,40-	7.050-	4.700-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	763,00-	15.150-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.072,45-	3.150-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.920,45-	266.100-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.210,65-	221.400-	188.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	432,00-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	22.495,20-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.495,20-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.927,20-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.137,85-	221.400-	188.600-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.098,95	28.000	26.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.098,95	28.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.098,95	28.000	26.000
17	-	Transferaufwendungen	9.438,01-	9.450-	9.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.938,01-	8.950-	9.150-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,43-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.556,43-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.994,44-	13.050-	13.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.104,51	14.950	12.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.683,55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.683,55-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.683,55-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.420,96	14.950	12.750

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	57.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	57.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,82	1.700	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,82	1.700	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,82	1.700	59.100
12	-	Personalaufwendungen	6.249,86-	6.000-	7.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.536,50-	4.450-	5.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361,32-	250-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.352,04-	1.300-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947,08-	112.550-	154.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.327,74-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.307,55-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.421,59-	61.200-	98.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.527,89-	2.000-	1.500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.128,25-	16.850-	21.750-
		42715000 EDV-Aufwendungen	234,06-	0	50-
15	-	Abschreibungen	21.316,32-	21.300-	21.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.300-	21.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.316,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222,18-	18.750-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	551,40-	550-	600-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	621,50-	15.100-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.049,28-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.735,44-	158.600-	187.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.234,62-	156.900-	128.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	432,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
23	-	kalkulatorische Kosten	5.417,22-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.417,22-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.849,22-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.083,84-	156.900-	128.100-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.108,52	15.000	16.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.108,52	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,51	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.110,03	15.000	16.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365,56-	27.850-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	13.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	421,48-	500-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	467,68-	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.076,40-	11.500-	10.750-
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	100-	100-
		42715000 EDV-Aufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.400-
15	-	Abschreibungen	4.189,96-	4.200-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	664,34-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.525,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.365,38-	55.700-	54.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.365,38-	55.700-	54.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,67-	6.700-	4.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.105,00-	6.500-	4.100-
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	141,50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,17-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.190,57-	94.450-	89.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.080,54-	79.450-	73.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.394,43-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.394,43-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.394,43-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.474,97-	79.450-	73.250-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehr Fahrzeuge												
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	561.000-	0	0	0,00	0	230.000-	331.000-	331.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	561.000-	0	0	0,00	0	230.000-	331.000-	331.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.000-	0	0	0,00	0	230.000-	331.000-	331.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	561.000-	0	0	0,00	0	230.000-	331.000-	331.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	561.000-	0	0	0,00	0	230.000-	331.000-	331.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb bewegl Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.603,59-	49.800-	38.550-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.603,59-	49.800-	38.550-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.603,59-	49.800-	38.550-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.603,59-	49.800-	38.550-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.603,59-	49.800-	38.550-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Z-Feu-Zuschuss												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.250	30.000	0	84.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.250	30.000	0	84.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.250	30.000	0	84.000	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	6.250	30.000	0	84.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000006: Ausgleichsstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: EDV-Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.444	3.444	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.444	3.444	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444	3.444	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.836-	62.836-	0	15.333,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	62.836-	62.836-	0	15.333,69-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.671-	1.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.671-	1.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.508-	64.508-	0	15.333,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.064-	61.064-	0	15.333,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.508-	64.508-	0	15.333,69-	0	0	0	0	0	0	0
721100100002: Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	29.851	29.851	0	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	29.851	29.851	0	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.851	29.851	0	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.851	29.851	0	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400710000: Rückzahlung LSP												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	111.000-	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	111.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	111.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	111.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	111.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400910000: Grunderwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.700,00-	0	242.750-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	4.700,00-	0	242.750-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700,00-	0	242.750-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700,00-	0	242.750-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.700,00-	0	242.750-	0	0	0	0	0
731400910002: Baumaßnahme												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.840-	218.840-	0	547,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	218.840-	218.840-	0	547,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.840-	218.840-	0	547,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.840-	218.840-	0	547,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	218.840-	218.840-	0	547,40-	0	0	0	0	0	0	0

731400910003: Grundstücksverkauf												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.215.000	0	0	0,00	607.500	607.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst.Geb.	1.215.000	0	0	0,00	607.500	607.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000	0	0	0,00	607.500	607.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.215.000	0	0	0,00	607.500	607.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400910004: Rückzahlung LSP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100001: Spielplätze												
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	430,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	430,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	430,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	430,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	430,20-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500101000: Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.053,74-	24.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.053,74-	24.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.053,74-	24.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.053,74-	24.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.053,74-	24.000-	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003: Baumaßnahmen												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	6.000-	56.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	56.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	56.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	56.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	56.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101004: Gebäude Kita-Einrichtung Wunderfitz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.321-	3.321-	0	3.321,27-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	3.321-	3.321-	0	3.321,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.321-	3.321-	0	3.321,27-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.321-	3.321-	0	3.321,27-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.321-	3.321-	0	3.321,27-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101005: Spenden Zuwendungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.950,00	4.000	18.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	21.950,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.950,00	4.000	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.950,00	4.000	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101007: Betriebs- u. Geschäftsausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.050-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.050-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.050-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.050-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.050-	0	0	0	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7424100000003: Zuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	16.600-	0	0	0,00	16.600-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	16.600-	0	0	0,00	16.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600-	0	0	0,00	16.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600-	0	0	0,00	16.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.600-	0	0	0,00	16.600-	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100000001: Sanierung Ortsmitte - private Maßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0	0,00		6.000		12.000		0		0		0		0		0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0	0	0	0	0,00		6.000		12.000		0		0		0		0		0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		6.000		12.000		0		0		0		0		0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0	0	0,00		10.000-		20.000-		0		0		0		0		0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.		0	0	0	0	0	0,00		10.000-		20.000-		0		0		0		0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		10.000-		20.000-		0		0		0		0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		4.000-		8.000-		0		0		0		0		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00		10.000-		20.000-		0		0		0		0		0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7536000000000: Breitbandausbau												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	39.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	39.185,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.185,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.185,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7536000000001: Breitband Ortenau GmbH - Einlage												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	368.220	368.220	0	368.219,76	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
	68710000 Einz. Abw.Baumaßn.	368.220	368.220	0	368.219,76	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.220	368.220	0	368.219,76	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.296.368-	976.168-	0	466.748,78-	145.200-	175.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw.Bet.s.Ant.	1.296.368-	976.168-	0	466.748,78-	145.200-	175.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.368-	976.168-	0	466.748,78-	145.200-	175.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	928.148-	607.948-	0	98.529,02-	145.200-	175.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.296.368-	976.168-	0	466.748,78-	145.200-	175.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Investitionsumlage Abwasserzweckverb.												
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	23.400-	0	199.100-	357.200-	279.100-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	23.400-	0	199.100-	357.200-	279.100-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.400-	0	199.100-	357.200-	279.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.400-	0	199.100-	357.200-	279.100-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.400-	0	199.100-	357.200-	279.100-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7538000000003: Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	293.674-	293.674-	0	54.124,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	293.674-	293.674-	0	54.124,20-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.200-	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	6.200-	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.874-	293.674-	0	54.124,20-	6.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.874-	293.674-	0	54.124,20-	6.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.874-	293.674-	0	54.124,20-	6.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7538000000050: Sanierung Abwasserbeseitigung												
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	19.800,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.800,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.800,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.800,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.800,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000060: Kanalschluss Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.890	17.890	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	17.890	17.890	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.890	17.890	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.890-	19.890-	0	2.855,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	19.890-	19.890-	0	2.855,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.890-	19.890-	0	2.855,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	2.855,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.890-	19.890-	0	2.855,18-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100000000: BZ-Verfahren												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.370,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.370,16-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.370,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.370,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.370,16-	0	0	0	0	0	0	0
7541000000004: Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
7541000000005: Radweg Anbindung Haslach												
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	359.600-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	359.600-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.111,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	3.111,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.111,42-	0	359.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.111,42-	0	359.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.111,42-	0	359.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000007: Baumaßnahmen Brücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	165.360	165.360	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.360	165.360	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.360	165.360	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.875-	226.875-	0	96.496,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.867-	26.867-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.008-	200.008-	0	96.496,81-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.383-	36.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	36.383-	36.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.258-	263.258-	0	96.496,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.898-	97.898-	0	96.496,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	263.258-	263.258-	0	96.496,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000012: öffentliche Stellplätze

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0

7541000000013: Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	279.600	0	7.400	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	224.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	55.000	0	7.400	0	0	0

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	279.600	0	7.400	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	0	279.600	0	7.400	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100000002: Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Maßnahmen Gewässerentwicklung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	128.400	0	0	0,00	128.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.300	0	0	0,00	37.300	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	14.250	0	0	0,00	14.250	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	16.850	0	0	0,00	16.850	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.500	0	0	0,00	87.500	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	87.500	0	0	0,00	87.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.900	0	0	0,00	215.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.339-	41.789-	0	31.309,19-	199.550-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	241.339-	41.789-	0	31.309,19-	199.550-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.339-	41.789-	0	31.309,19-	199.550-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.439-	41.789-	0	31.309,19-	16.350	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.339-	41.789-	0	31.309,19-	199.550-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757100000000: Kapitalumlage ZV Gewerbegebiet Interkomm																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800-	2.800-	2.800-		0		2.800,00-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530000 Ausz. Erw. Bets. Ant.	2.800-	2.800-	2.800-		0		2.800,00-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	2.800-	2.800-		0		2.800,00-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	2.800-	2.800-		0		2.800,00-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	2.800-	2.800-		0		2.800,00-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Baukostenumlage Kinzigtalbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
757500000002: Kinzigtalsteig Erlebnisinszenierungen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
7575000000004: Zuschüsse												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	11.050	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	11.050	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.050	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.050	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.921.412,64	2.898.300	3.352.850
		30110000 Grundsteuer A	28.746,52	27.300	28.700
		30120000 Grundsteuer B	214.136,55	226.450	231.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.097.768,91	1.000.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.365.914,05	1.426.650	1.496.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.750,54	98.950	120.400
		30320000 Hundesteuer	6.714,00	6.750	8.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	168,07	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.214,00	112.050	117.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.018.283,30	243.550	807.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	746.618,10	0	536.250
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	259.042,20	225.050	271.350
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.623,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	18.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33221000 Mittagessen	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.482,95	15.550	16.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.908,57	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.552,92	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	4.550	5.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21,46	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.013.178,89	3.157.400	4.176.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3,45-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.076,01-	27.600-	49.850-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.672,00-	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.404,01-	27.600-	49.850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.290.592,34-	2.296.800-	1.936.050-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	111.382,14-	100.000-	135.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	518.945,20-	934.500-	747.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	660.265,00-	1.262.300-	1.053.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.671,80-	2.324.400-	1.985.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.711.507,09	833.000	2.190.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	25.486,80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.486,80-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.486,80-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.686.020,29	833.000	2.190.750

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.958.413,08	3.157.400	4.176.650	0
	60110000 Grundsteuer A	28.747,12	27.300	28.700	0
	60120000 Grundsteuer B	214.103,68	226.450	231.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.113.821,46	1.000.000	1.350.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.357.098,73	1.426.650	1.496.600	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.619,90	98.950	120.400	0
	60320000 Hundesteuer	6.846,00	6.750	8.400	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	168,07	150	150	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	108.556,00	112.050	117.100	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	731.275,90	0	536.250	0
	61111000 Kommunale Investitionspauschale	252.092,00	225.050	271.350	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.509,84	18.500	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	63221000 Mittagessen	0,00	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64111000 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. .Beteil. , Sonderverm.	0,00	6.000	6.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.552,92	5.000	5.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	4.550	5.200	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	21,46	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.092,17-	2.324.400-	1.985.900-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0
	72614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0	0
	72715000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0	0
	72717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	101.477,96-	100.000-	135.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	518.945,20-	934.500-	747.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	660.265,00-	1.262.300-	1.053.550-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74315000 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s. inl. Ber.	7.404,01-	27.600-	49.850-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.320,91	833.000	2.190.750	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	17.500	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	17.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.670.320,91	833.000	2.208.250	0

THH3
61**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.921.412,64	2.898.300	3.352.850
		30110000 Grundsteuer A	28.746,52	27.300	28.700
		30120000 Grundsteuer B	214.136,55	226.450	231.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.097.768,91	1.000.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.365.914,05	1.426.650	1.496.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.750,54	98.950	120.400
		30320000 Hundesteuer	6.714,00	6.750	8.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	168,07	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.214,00	112.050	117.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.018.283,30	243.550	807.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	746.618,10	0	536.250
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	259.042,20	225.050	271.350
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.623,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	18.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33221000 Mittagessen	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.482,95	15.550	16.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.908,57	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.552,92	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	4.550	5.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21,46	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.013.178,89	3.157.400	4.176.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3,45-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.076,01-	27.600-	49.850-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.672,00-	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.404,01-	27.600-	49.850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.290.592,34-	2.296.800-	1.936.050-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	111.382,14-	100.000-	135.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	518.945,20-	934.500-	747.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	660.265,00-	1.262.300-	1.053.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.671,80-	2.324.400-	1.985.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.711.507,09	833.000	2.190.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	25.486,80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.486,80-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.486,80-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.686.020,29	833.000	2.190.750

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.921.412,64	2.898.300	3.352.850
		30110000 Grundsteuer A	28.746,52	27.300	28.700
		30120000 Grundsteuer B	214.136,55	226.450	231.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.097.768,91	1.000.000	1.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.365.914,05	1.426.650	1.496.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.750,54	98.950	120.400
		30320000 Hundesteuer	6.714,00	6.750	8.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	168,07	150	150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	110.214,00	112.050	117.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.018.283,30	225.050	807.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	746.618,10	0	536.250
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	259.042,20	225.050	271.350
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.623,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.939.695,94	3.123.350	4.160.450
15	-	Abschreibungen	3,45-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.290.592,34-	2.296.800-	1.936.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	111.382,14-	100.000-	135.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	518.945,20-	934.500-	747.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	660.265,00-	1.262.300-	1.053.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.595,79-	2.296.800-	1.936.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.649.100,15	826.550	2.224.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.649.100,15	826.550	2.224.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.500	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	18.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33221000 Mittagessen	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.482,95	15.550	16.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.908,57	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.552,92	5.000	5.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	4.550	5.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21,46	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.482,95	34.050	16.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42614000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42712000 Repräsentation, Ehrung, Ehrengaben	0,00	0	0
		42715000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
		42717000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.076,01-	27.600-	49.850-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.672,00-	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	7.404,01-	27.600-	49.850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44315000 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.076,01-	27.600-	49.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.406,94	6.450	33.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	25.486,80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.486,80-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.486,80-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.920,14	6.450	33.650-

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Zuführung Rücklage Eigenbetrieb												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	17.500	0	34.450	48.000	48.050	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	17.500	0	34.450	48.000	48.050	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500	0	34.450	48.000	48.050	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	17.500	0	34.450	48.000	48.050	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss
11	Innere Verwaltung	500	1.040.450-	220.200-	0	253.400-	0	0	0	1.374.150-
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	76.250-	0	72.600-	0	0	0	114.000-
1260	Brandschutz	0	0	61.550-	0	58.950-	0	0	0	106.850-
21	Schulträgeraufgaben	0	61.600-	59.000-	0	83.900-	0	0	0	132.150-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	6.400-	22.400-	150-	0	0	0	28.950-
31	Soziale Hilfen	0	0	68.850-	1.300-	22.750-	0	0	0	12.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.081.750-	51.150-	750-	59.450-	0	0	0	575.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	1.081.750-	50.450-	750-	50.150-	0	0	0	568.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	750-	150-	2.400-	0	0	0	3.300-
42	Sport und Bäder	5.000	0	30.100-	250-	16.650-	0	0	0	42.000-
4241	Sportstätten	5.000	0	29.600-	250-	16.650-	0	0	0	41.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.100	0	32.000-	0	13.150-	0	0	0	33.050-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
53	Ver- und Entsorgung	282.150	0	15.200-	111.100-	87.800-	0	0	0	107.550
5380	Abwasserbeseitigung	265.150	0	15.200-	111.100-	84.300-	0	0	0	54.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		111.950		0		6.700-		136.750-		150-		146.150-		0		0		0		177.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		6.900		0		6.700-		50-		150-		0		0		0		0		0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		110.350	550		0		72.750-		21.050-		22.550-		0		0		0			5.450-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		25.150	0		0		12.200-		0		4.300-		0		0		0			8.650
57	Wirtschaft und Tourismus		101.400	0		7.150-		180.650-		63.950-		38.250-		0		0		0			188.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		807.600	3.369.050		0		0		1.936.050-		49.850-		0		0		0			2.190.750
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		807.600	3.352.850		0		0		1.936.050-		0		0		0		0			2.224.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	16.200		0		0		0		49.850-		0		0		0			33.650-
PROD S MART	Summe		2.400.750	3.409.600		2.197.650-		950.300-		2.157.150-		869.500-		0		0		0			364.250-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.319.750-	2.443.150	2.390.100-	1.266.700-	0	1.266.700-	1.321.000-
12	Sicherheit und Ordnung	88.800-	30.000	268.550-	327.350-	0	327.350-	331.000-
1260	Brandschutz	81.650-	30.000	268.550-	320.200-	0	320.200-	331.000-
21	Schulträgeraufgaben	103.100-	0	0	103.100-	0	103.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.950-	0	0	28.950-	0	28.950-	0
31	Soziale Hilfen	26.250	607.500	242.750-	391.000	0	391.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	558.400-	18.000	58.050-	598.450-	0	598.450-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	557.200-	18.000	58.050-	597.250-	0	597.250-	0
41	Gesundheitsdienste	1.200-	0	0	1.200-	0	1.200-	0
42	Sport und Bäder	26.650-	0	0	26.650-	0	26.650-	0
4241	Sportstätten	26.150-	0	0	26.150-	0	26.150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	32.400-	12.000	20.000-	40.400-	0	40.400-	0
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	172.600	0	398.400-	225.800-	0	225.800-	200.000-
5380	Abwasserbeseitigung	119.600	0	223.400-	103.800-	0	103.800-	200.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.000-	279.600	359.600-	151.000-	0	151.000-	25.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	700	0	0	700	0	700	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.900	0	0	11.900	0	11.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	162.800-	0	20.300-	183.100-	0	183.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.190.750	17.500	0	2.208.250	350.000	2.499.350	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		2.224.400		0		0		2.224.400		0		0		2.224.400		0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		33.650-		17.500		0		16.150-		350.000		58.900-		274.950		0
PROD_S MART	Summe		3.450-		3.407.750		3.757.750-		353.450-		350.000		58.900-		62.350-		1.877.000-

STELLENPLAN der Gemeinde Fischerbach**für das Haushaltsjahr 2026****Teil A: BEAMTE**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		ins- gesamt 2026	darunter			Zahl d. Stellen 2025	Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12 A 11 A 10	1				1	1	
Insgesamt:		2	-	-	-	2	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Gehobener Dienst	A 13 A 12							
INSGESAMT Summe A:		2	-	-	-	2	2	

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt 2026	Nachrichtlich		Vermerk davon ...
			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
	12	1,00	1,00	1,00	1,0 bis 31.05.2026 Freip. ATZ
	10	-	-	-	
	9	0,87	1,87	1,87	
	8	0,40	0,40	0,40	
	7	2,91	2,91	2,91	
	6	1,63	2,63	2,63	1,0 EU-Rente befr., dauerhaft
	5	1,00	1,00	1,00	
	4	0,60	0,60	0,60	
	3	-	-	-	
	2	0,55	0,55	0,55	
	1	2,08	1,90	2,08	3,15 Muschutz/Elternzeit
	S 15	1,00	1,00	1,00	
	S 13	-	-	-	
	S 8	14,61	13,73	13,73	
	S 6	-	-	-	
	S 3	0,82	0,82	0,82	
Insgesamt Summe B:		27,47	28,41	28,59	

<u>Zusammenstellung A und B</u>				
- Beschäftigte insg.	29,47	30,41	30,59	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**I. BEAMTE**

Kosten- stelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister A 15	gehobener Dienst					Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
11100000	Gemeindeorgane	1						
11220000	Finanzverwaltung			1				
Insgesamt:	2	1		1				

II. BESCHÄFTIGTE

Kosten- stelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											
		S3	S8	S15	1	2	4	5	6	7	8	9	12
11220000	Finanzverwaltung									0,91			
11240030	Übergangsrathaus				0,13								
11250000	Bauhof allgemein				1,00			1,00	1,63	1,00		0,87	
11260000	Zentrale Dienstleistung									1,00	0,40		1,00
21100100	Grundschule					0,50							
21400100	Schülerbeförderung						0,60						
36500101	Tageseinr. für Kinder	0,82	14,61	1,00	0,65	0,05							
54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV				0,15								
57300000	Brandenkopfhalle				0,15								
Insgesamt	27,47	0,82	14,61	1,00	2,08	0,55	0,60	1,00	1,63	2,91	0,40	0,87	1,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. EHRENBEAMTE**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Bürgermeister Ortsvorsteher				
Insgesamt:				

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art d. Vergütung	vorgesehen im Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025
Dienstanfänger/ Verwalt.praktik.	Anwärterbezüge/ Unterhaltszuschuss			
Auszubildende: – Verwaltung	Ausbildungs- vergütung			
Praktikant: – Kindergarten	Praktikantenvergütung	0	1	1
	FSJ	0	1	1
Insgesamt:		0	2	2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
				€	€	€	€	€
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	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 ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-62.350	-577.300	15.800	6.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		900.000	837.650	260.350	276.150	282.250
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		900.000	837.650	260.350	276.150	282.250
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			98.300	107.650	111.500	108.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	2029
Jahr	Maßnahme	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
2026	Heizzentrale	1.514.000	193.000	1.188.900	132.100	---
2026	Tanklöschfahrzeug TLF 3000	561.000	230.000	331.000	---	---
2026	Kanalsanierung	400.000	200.000	200.000	---	---
2026	Öffentliche Stellplätze, FIST 19/5	25.000	---	25.000	---	---
Summe:			623.000	1.744.900	132.100	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			350.000	0	900.000	450.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.093.500	1.729.250
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	246.850	246.850
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.340.350	1.976.100

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften am 31.12.2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2025 EUR
1	<u>Für Wohnungsbaudarlehen</u> (gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg)	61.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	11.794
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.290.146	2.581.246
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.290.146	2.581.246

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke Fischerbach)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.401	77.501
2.3 Kassenkredite (der Gemeinde)	347.500	330.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	426.901	407.501

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.369.547	2.658.747
3.3 Kassenkredite	347.500	330.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.717.047	2.988.747
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	347.500	330.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.369.547	2.658.747

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
Gemeinde Fischerbach

Lfd.	Kernhaushalt	Aufn. Jahr	Laufzeit Zinsbindung	Rückz. Jahr	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im HHJ.2026		
Nr.	Gläubiger				ursprüngl. €	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2026 €		Zins €	Tilgung €	Insgesamt €
1	Landesbank BW Sparkasse Haslach-Zell	2004/ 2014/ 2025	10 J.	2034	560.000,00	377.979,59	369.885,97	3,825/1,3/3 ,090	11.586,38	8.093,62	19.680,00
2	L-Bank BW - 557701336.7	2010	20 J. 15.11.2030	2030	30.000,00	8.000,00	6.400,00	2,35/0,1	173,90	1.600,00	1.773,90
3	L-Bank BW - 557.701335.0	210	20 J. 15.02.2031	2031	100.000,00	27.400,00	22.120,00	2,35	597,38	5.280,00	5.877,38
4	KfW - Wohnraum für Flüchtlinge 12285614	2016	10 J.	2026	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5	L-Bank BW/ KfW - 557.801991.3	2017	15.08.2027	2037	700.000,00	456.925,00	418.033,00	0,45 / 3,0	1.813,60	38.892,00	40.705,60
6	KfW-Programm 264 Darlehen mit Tilgungszuschuss (5 J. tilgungsfrei)	2024	30 J. / 31.03.34	2054	1.414.842,00	1.414.842,00	1.414.842,00	2,15	30.419,12	5 Jahre tilgungsfrei	30.419,12
	lt. HH-Planung 2026: Kreditaufnahme 2026	2026	30 J. /		350.000,00		350.000,00	3,00	5.250,00	5 Jahre tilgungsfrei	5.250,00
	Gesamtsummen					2.290.146,59	2.581.280,97		49.840,38	58.865,62	108.706,00

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2029

Stand am	01.01.2026	2.290.147 €	=	1.329 €/Ew.	*)
Tilgung	2026	-58.900 €			
Kreditaufnahme	2026	<u>350.000 €</u>			

Stand am	01.01.2027	2.581.247 €	=	1.498 €/Ew.	*)
Tilgung	2027	-54.150 €			
Kreditaufnahme	2027	<u>0 €</u>			

Stand am	01.01.2028	2.527.097 €	=	1.467 €/Ew.	*)
Tilgung	2028	-54.400 €			
Kreditaufnahme	2028	<u>900.000 €</u>			

Stand am	01.01.2029	3.372.697 €	=	1.957 €/Ew.	*)
Tilgung	2029	-111.250 €			
Kreditaufnahme	2029	<u>450.000 €</u>			

Stand	31.12.2029	<u>3.711.447 €</u>	=	2.154 €/Ew.	*)
-------	------------	--------------------	---	-------------	----

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahme 2025-2028	1.700.000 €	
./. Tilgungen 2025-2028	<u>-278.700 €</u>	1.421.300 €

*) nach der Einwohnerzahl per 30.06.2025 = 1.723 Ew.

Gemeinde Fischerbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	706.948	1.807.900-	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	402,13	1.044,43-	211,41-	105,86-	179,75-	166,05-
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,45	71,48	94,10	96,80	94,80	95,21
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.661.832	848.250	2.348.950	2.211.850	2.174.600	2.264.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1514,12	490,04	1.363,29	1.283,72	1.262,10	1.314,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,43	13,38	38,04	38,79	36,51	37,90
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.954.883-	2.656.150-	2.713.200-	2.394.250-	2.484.300-	2.550.350-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.111,99-	1.534,46-	1.574,70-	1.389,58-	1.441,85-	1.480,18-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,97	41,91	43,94	41,99	41,70	42,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.416	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.063.364	1.807.900-	364.250-	182.400-	309.700-	286.100-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	902.173	1.472.750-	3.450-	197.800	94.600	126.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	513,18	850,81-	2,00-	114,80	54,90	73,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	120.400	73.600	58.900	54.150	54.400	111.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	781.773	1.546.350-	62.350-	143.650	40.200	15.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	444,69	893,33-	36,19-	83,37	23,33	8,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	83.119	95.612	105.496	113.731	111.615	108.252
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.024.525	563.850	837.650	260.350	276.150	282.250
KAPITALLAGE							
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	120.400-	1.341.250	291.100	54.150-	845.600	338.750

Vorläufige Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2026

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme:

Umger. Grundsteuer A:	28.747	x	195 / 350	=	16.016
Umger. Grundsteuer B:	214.104	x	185 / 350	=	113.169
Umger. Gewerbesteuer:	1.113.821	x	290 / 350	=	922.880
Gewerbesteuerumlage:	1.113.821	x	35 / 350	=	-111.382
Gem-Est-Anteil:	7.774.126.687	x	0,0001757	=	1.365.914
Zuw. § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	627.290.073	x	0,0001757	=	110.214
Gemeindeanteil Ust:	97.750	x	80%	=	78.200
Steuerkraft/Steuerkraftmesszahl				=	2.495.011
Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2023:	1.066.445	x	70,01%	=	746.618
Steuerkraftsumme:				=	3.241.629
Steuerkraft je Einwohner				=	1.448,06
Steuerkraftsumme je Einwohner:				=	1.881,39
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt				=	2.117,49

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl:

Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)

a) Einwohnerzahl am 30.06.2024					1.723
b) Kopfbetrag A:				=	1.791,00

Bedarfsmesszahl A:					
Erhöhte Einwohnerzahl:	1.723	x	Kopfbetrag:	1.791,00 EUR	= 3.085.893 EUR

Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)

Fächenfaktor:					
Fläche in qm / erhöhte Einwohnerzahl	20.291.258	/	1.723		11.776,70

a) Einwohnerzahl am 30.06.2024					1.723
b) Kopfbetrag B					101,70

Bedarfsmesszahl B				*	
Erhöhte Einwohnerzahl:	1.723	x	Kopfbetrag:	101,70 EUR	= 175.229 EUR

Bedarfsmesszahl Gesamt					3.261.122 EUR
-------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Bedarfsmesszahl		=	3.261.122		
./ . Steuerkraftmesszahl		=	2.495.011		
Schlüsselzahl					766.111
					=====

D. Sockel-Garantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl	3.261.122	=	1.956.673		
./ . Steuerkraftmesszahl			2.495.011		
Unterschied			<u>0</u>		
			=====		

A. Berechnung der kommunalen Investitionspauschale 2026 gem. § 4 FAG:

Durchschnittliche Steuerkraftsumme						
- der Gemeinden des Landes	*	2.123,16	EUR/Ew.			
- SteuerkraftsummeFischerbach	*	1.881,39	EUR/Ew.	=	88,61%	
Ew.-Zahl 1.723	x	1,05%	=	1.809 Ew.	x	150,00 EUR
						= 271.350,00 EUR

B. Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2026 gem. § 5 FAG:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft						
Schlüsselzahl	*	766.111	x	70%	(Ausgleichsquote)	536.277,70 EUR

C. Berechnung der vorläufigen Zuweisungen wegen Familienleistungsausgleich § 29a FAG:

Gemeindeanteil		666.600.000	EUR	x	0,0001757	= 117.121,62 EUR
----------------	--	-------------	-----	---	-----------	------------------

D. Berechnung Kindergartenlastenausgleich:

- Kindergartenförderung (§ 29b FAG) (älter als 3 aber jünger 7 Jahre)

	Anzahl		Faktor		
Bis 29 Stunden	51	x	0,4	=	20,4
29 – 34 Stunden	0	x	0,6	=	0,0
34 – 39 Stunden	23	x	0,8	=	18,4
39 - 44 Stunden	6	x	0,9	=	5,4
mehr als 44 Stunden	0	x	1	=	0,0
				*	44,2
Gewichtete Kinderzahl Jahreszuweisung					
44,2	x	3.375,75 €	=		149.208,15 €

- Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

	Anzahl		Faktor		
Bis 15 Stunden	0	x	0,3	=	0,0
15 - 29 Stunden	17	x	0,5	=	8,5
29 - 34 Stunden	0	x	0,7	=	0,0
34 - 39 Stunden	0	x	0,8	=	0,0
39 - 44 Stunden	2	x	0,9	=	1,8
				*	10,3
Gewichtete Kinderzahl Jahreszuweisung					
10,3	x	21.684,19 €	=		223.347,16 €

- pädagogische Leitungszeit

372.555,31 EUR

E. Berechnung Verkehrslastenausgleich §§ 26,27 FAG

Betrag je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße	2.500 €	x	19,6 km	49.000,00 EUR
Betrag je Hektar Gemeindefläche	8,40 €	x	2029 ha	17.043,60 EUR
				66.043,60 EUR

F. Berechnung der vorläufigen FAG-Umlagen 2025:

Bedarfsmesszahl	3.261.122				
Steuerkraftmesszahl	2.495.011	=	76,50%		
Berechnung Umlagesatz:					
	76-60	=	16,00		
Erhöhungsbetrag	16*0,060	=	0,96		
FAG-Umlage	0,96+ 22,10*	=	23,06		
Umlagesatz			23,06%		
Steuerkraftsumme	3.241.629	x	23,06%	=	747.519,65 EUR

G. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil:	8.518.000.000	EUR	x	0,0001757	= 1.496.612,60 EUR
-----------------	---------------	-----	---	-----------	--------------------

H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil:	1.431.000.000	EUR	x	0,000084158	= 120.430,10 EUR
-----------------	---------------	-----	---	-------------	------------------

I. Kreisumlage

Umlagesatz	32,50%				
Steuerkraftsumme	3.241.629	x	32,50%	=	1.053.529,43 EUR

J. Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

Gewerbesteuerumlagesatz 2025	35				
erwartete Gewerbesteuer 2025	1.350.000,00 €				
					135.000,00 EUR

Gemeindewerke Fischerbach

Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Gemeindewerke Fischerbach
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 08.12.2025 gemäß § 14 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan, für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan mit den folgenden Gesamtbeträgen

		EUR
1.1	Summe Erträge	243.050
1.2	Summe Aufwendungen	237.350
1.3	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.700

2. Der Liquiditätsplan mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1	Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	238.850
2.2	Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	183.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	55.650
2.4	Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000
2.5	Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-44.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.6 und 2.9)	11.150
2.8	Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.150
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-11.150
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für die Gemeindewerke Fischerbach im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

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

0 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 €

Fischerbach, den 08.12.2025

Für den Gemeinderat:



Thomas Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

Der Gemeinderat der Gemeinde Fischerbach hat in seiner Sitzung am 10.03.2008 beschlossen, zum 01.04.2008 den Eigenbetrieb Gemeindewerke Fischerbach zu gründen. Seit diesem Zeitpunkt bestand der Betriebszweig „Grundstücke und Immobilien“. Zum 01.01.2009 wurde der Betriebszweig „Wasserversorgung“ eingerichtet, der im Laufe der Zeit weitere Aufgaben übernahm und nun unter der Bezeichnung „Wasser, Energie und ÖPNV“ geführt wird.

Im Betriebszweig „Grundstücke und Immobilien“ wurden in den vergangenen Jahren die wesentlichen Liegenschaften, darunter das Grundstück des ehemaligen Gasthauses Sonne sowie das geschlossene Hofgut Martinshof veräußert. Zum 31.12.2024 waren diesem Betriebszweig daher nur noch folgende, teilweise untergeordnete Grundstücke und Immobilien zugeordnet:

- FIST 38/1 und 38/10: Gästehaus Sonne
- FIST 221 (Hirschengrün): aktuell landwirtschaftliche Fläche (5.132 m²)
- FIST 471/1 (Herrenmatte): aktuell landwirtschaftliche Fläche (7.632 m²)
- FIST 300/9 (Roser-Areal): Stichstraße (184 m²)

Aus kosten- und arbeitsökonomischen Gründen beschloss der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 15.10.2024 diesen Betriebszweig zum 31.12.2024 aufzulösen. Die bisherigen Aufgaben wurden in die gemeindliche Verwaltung überführt und werden dort seit dem 01.01.2025 wahrgenommen. Die Betriebssatzung vom 11.03.2008, letztmals geändert am 16.12.2011, wurde aufgehoben und eine neue Betriebssatzung für den verbleibenden Aufgabenbereich erstellt.

Als Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs wurden der Gemeinderat und der Bürgermeister bestimmt.

Auf die Erstellung einer Stellenübersicht wird verzichtet, da für den Eigenbetrieb derzeit kein eigenes Personal beschäftigt wird. Die erforderlichen Leistungen werden durch Mitarbeiter aus dem Bauhof und der Gemeindeverwaltung erbracht und dem Eigenbetrieb entsprechend in Rechnung gestellt.

Betriebszweig Wasser, Energie und ÖPNV

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 wurde auf Grundlage der Vorjahresergebnisse sowie der absehbaren zukünftigen Entwicklungen aufgestellt. Er sieht Erträge in Höhe von 243.050 € und Aufwendungen in Höhe von 237.350 € vor. Es ergibt sich ein Jahresgewinn von 5.700 €.

Der Jahresüberschuss verteilt sich auf die Bereiche Wasser, Energie und ÖPNV wie folgt:

Bezeichnung	Plan 2026	Wasser	Energie E-Tankstelle	ÖPNV
Zuschüsse LRA Rufauto	2.700	---	---	2.700
Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400	250	150	---
Aufl. SoPo aus Beiträge	3.800	3.800	---	---
Erlöse aus Wasserverkauf	226.250	226.250	---	---
Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	---	---
Fahrgeldeinnahmen	2.450	---	---	2.450
Erträge aus Beteiligungen	6.450	---	---	---
Gesamtbetrag Erlöse	243.050	231.300	150	5.150
Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	32.800	31.700	1.100	---
Aufwand für bezogene Leistungen	150	150	---	---
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.350	10.700	---	650
Unterhaltung des Leitungsnetzes	40.000	40.000	---	---
Unterhaltung der Wasserzähler	1.650	1.650	---	---
Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	54.950	46.300	1.750	6.900
Aufwand für Wasseruntersuchungen	1.800	1.800	---	---
Kostenumlage ZV WKK	15.600	15.600	---	---
Umlage an SchwarzwaldWASSER	250	250	---	---
Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	---	---
Aufwand für das Rufauto	5.400	---	---	5.400
Halten von Fahrzeugen	2.800	---	---	2.800
EDV-Aufwand	850	850	---	---
Versicherungen	2.050	1.900	---	150
Fortbildungskosten	500	500	---	---
Dienstfahrten, Reisekosten	150	150	---	---
Prüfungs- und Beratungskosten	12.550	12.000	200	350
Zinsaufwendungen an Dritte	9.250	6.000	3.250	---
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	---	---	---
sonstige Steuern	100	100	---	---
Planung bilanzielle Abschreibung	44.900	40.750	600	3.550
Gesamtbetrag Aufwendungen	237.350	210.650	6.900	19.800
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.700,00	20.650,00	-6.750,00	-14.650,00

Erträge

Die Erträge gliedern sich wie folgt:

Aus Wasserverkäufen werden 226.250 €, aus Dividenden 6.450 €, aus Fahrgeldeinnahmen 2.450 €, aus sonstigen betrieblichen Erträgen 1.000 € sowie aus bilanziellen Auflösungen 4.200 € erzielt. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für das Rufauto in Höhe von 2.700 € vorgesehen.

Die Wassergebühr sowie die Zählergrundgebühr wurden für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2027 durch das Büro Schmidt und Häuser GmbH neu kalkuliert. Auf Grundlage dieser Kalkulation hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.11.2025 die Anpassung der Gebühren beschlossen.

Mit Wirkung zum 01.01.2026 beträgt die Wasserverbrauchsgebühr 3,07 €/m³ netto (bisher 2,75 €/m³). Die Zählergrundgebühr wird von bislang 1,25 € pro Monat auf 4,55 € pro Monat netto angehoben.

Aufwendungen

Materialaufwand (lfd. Nr. 5)

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Hierunter ist der Strom- sowie der Wasserbezug vom Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig mit insgesamt 32.800 € eingestellt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen in Höhe von 125.750 € setzten sich wie folgt zusammen:

	Euro
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	150
43003010 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	11.350
43003020 Unterhaltung des Leitungsnetzes	40.000
43003030 Unterhaltung der Wasserzähler	1.650
43003200 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	54.950
43003300 Aufwand für Wasseruntersuchungen	1.800
43003400 Kostenumlage ZV WKK	15.600
43003410 Umlage aus SchwarzwaldWASSER	250

Personalaufwand (lfd. Nr. 6)

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Die Verwaltungsleistungen für den Eigenbetrieb werden überwiegend durch Mitarbeitende des Bauhofs sowie des Bauamtes und der Finanzverwaltung der Gemeinde erbracht. Die hierbei entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Gemeinde entsprechend an den Eigenbetrieb weiterverrechnet.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 7)

Die Abschreibungen für das Anlagevermögen wurden mit insgesamt 44.900 € ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 8)

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 25.450 € sind die nachfolgenden Kostenpositionen enthalten:

	Euro
42620000 Aus- u. Fortbildung	500
44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	250
44002000 Aufwand Rufauto	5.400
44003000 Haltung von Fahrzeugen	2.800
44003010 EDV-Aufwand	850
44003020 Versicherungen	2.050
44003030 Prüfungs- und Beratungsaufwand	12.550
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150

Auf dem Sachkonto 44003000 „Haltung von Fahrzeugen“ sind die geplanten Aufwendungen für den Bürgerbus veranschlagt. Auf dem Sachkonto 44002000 wurden darüber hinaus 5.400 € für das Rufauto, das als Ergänzung zum Bürgerbus eingesetzt wird, vorgesehen.

Seit dem 01.06.2023 wird die technische Betriebsführung der Wasserversorgung durch die Stadtwerke Haslach wahrgenommen. Die hierfür anfallenden Kosten in Höhe von monatlich 600 € netto wurden auf dem Sachkonto 44003030 „Prüfungs- und Beratungsaufwand“ veranschlagt. Darüber hinaus wurden Steuerberatungskosten in Höhe von 5.350 € berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 13)

Für die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde wurde ein Zinsaufwand in Höhe von 6.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand für Kredite bei Kreditinstituten wurde für das Jahr 2026 mit 3.250 € veranschlagt. Der Schuldenstand zum 01.01.2026 beträgt 79.401 €.

Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2026

Für den Betriebszweig Wasserversorgung wurde die Anschaffung eines Datenloggers zur Leckortung mit einem Betrag von 12.000 € veranschlagt.

Für den Betriebszweig ÖPNV sind zwei Buswartehäuschen mit einem Gesamtaufwand von 30.000 € vorgesehen. Hierfür wurde eine Förderung in Höhe von 50 % gemäß LGVFG berücksichtigt.

Die ordentliche Tilgung von Krediten wurde mit 3.250 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um ein Darlehen bei der DG HYP Bank.

Der Finanzierungsmittelüberschuss wird dem Kernhaushalt über die Einheitskasse zur Verfügung gestellt.

Betriebszweig Grundstücke und Immobilien

Der Betriebszweig „Grundstücke und Immobilien“ wurde zum 31.12.2024 eingestellt. Die bisherigen Aufgaben wurden in die gemeindliche Verwaltung überführt und werden von dieser ab dem 01.01.2025 wahrgenommen.

Beratung und Offenlegung

Siehe hierzu die Ausführungen auf der Seite 40 im Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Fischerbach.

Fischerbach, im Dezember 2025
Kämmerei

Erfolgsplan 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	5	6
1	+	Umsatzerlöse	183.232,18	179.100	233.150	233.450	233.450	233.450
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	176.137,00	175.000	226.250	226.250	226.250	226.250
		30160000 Zuschüsse LRA Rufauto	2.824,60	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	545,20	0	400	700	700	700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.725,38	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	29.970,67	2.900	3.450	3.600	3.800	3.950
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	17.283,00	1.000	1.000	1.150	1.300	1.450
		32000020 Fahrgeldeinnahmen	2.603,64	1.900	2.450	2.450	2.500	2.500
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	10.084,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	127.494,72-	149.450-	158.550-	153.650-	155.100-	155.150-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.358,29-	32.750-	32.800-	34.700-	34.750-	34.750-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	34.358,29-	32.750-	32.800-	34.700-	34.750-	34.750-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.136,43-	116.700-	125.750-	118.950-	120.350-	120.400-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		43003010 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.393,75-	3.500-	11.350-	4.200-	4.200-	4.250-
		43003020 Unterhaltung des Leitungsnetzes	23.607,72-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43003030 Unterhaltung der Wasserzähler	2.880,54-	3.500-	1.650-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003200 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	45.750,37-	51.750-	54.950-	54.950-	54.950-	54.950-
		43003300 Aufwand für Wasseruntersuchungen	2.958,05-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		43003400 Kostenumlage ZV WKK	13.310,00-	15.750-	15.600-	15.600-	16.900-	16.900-
		43003410 Umlage an SchwarzwaldWASSER	236,00-	250-	250-	250-	250-	250-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	45.784,78-	45.850-	44.900-	40.350-	40.350-	40.350-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.784,78-	45.850-	44.900-	40.350-	40.350-	40.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.850-	44.900-	40.350-	40.350-	40.350-
		47120000 AfA Sachanlagen	45.784,78-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.561,59-	25.450-	24.550-	24.700-	24.850-	24.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	290,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,11-	250-	250-	250-	250-	250-
		44002000 Aufwand für das Rufauto	5.677,60-	6.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44003000 Haltung von Fahrzeugen	2.185,53-	2.600-	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-
		44003010 EDV-Aufwand	1.455,98-	800-	850-	850-	850-	850-
		44003020 Versicherungen	1.954,92-	2.050-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		44003030 Prüfungs und Beratungsaufwand	9.726,25-	12.200-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
		44003100 Haltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	1.271,20-	300-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	56.435,68	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	56.435,68	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.824,02-	11.350-	9.250-	9.150-	9.100-	9.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	27.908,57-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.915,45-	5.350-	3.250-	3.150-	3.100-	3.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	40.973,42	43.650-	5.800	15.650	14.300	14.450
16	-	sonstige Steuern	1,89-	0	100-	100-	100-	100-
		46500000 Sonstige Steuern	1,89-	0	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.971,53	43.650-	5.700	15.550	14.200	14.350
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EigB Wasser,Energie, ÖPNV Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

EigB Wasser, Energie und ÖPNV

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	243.068,01	177.900	232.400	0	232.550	232.750	232.900
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	235.784,86	175.000	226.250	0	226.250	226.250	226.250
		60160000 Zuschüsse LRA Rufauto	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	3.792,19	1.000	1.000	0	1.150	1.300	1.450
		62000020 Fahrgeldeinnahmen	3.490,96	1.900	2.450	0	2.450	2.500	2.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	243.068,01	184.350	238.850	0	239.000	239.200	239.350
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	94.838,49-	174.900-	183.100-	0	178.350-	179.950-	180.050-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	32.831,83-	32.750-	32.800-	0	34.700-	34.750-	34.750-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	315,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		73003010 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.393,75-	3.500-	11.350-	0	4.200-	4.200-	4.250-
		73003020 Unterhaltung des Leitungsnetzes	19.187,25-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73003030 Unterhaltung der Wasserzähler	2.880,54-	3.500-	1.650-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003200 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0,00	51.750-	54.950-	0	54.950-	54.950-	54.950-
		73003300 Aufwand für Wasseruntersuchungen	2.313,45-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.900-	1.900-
		73003400 Kostenumlage ZV WKK	0,00	15.750-	15.600-	0	15.600-	16.900-	16.900-
		73003410 Umlage an SchwarzwaldWASSER	236,00-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
		74002000 Aufwand für das Rufauto	0,00	6.600-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74003000 Haltung von Fahrzeugen	2.438,09-	2.600-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.000-
		74003010 EDV-Aufwand	1.456,29-	800-	850-	0	850-	850-	850-
		74003020 Versicherungen	1.954,92-	2.050-	2.050-	0	2.100-	2.150-	2.200-
		74003030 Prüfungs und Beratungsaufwand	26.831,37-	12.200-	12.550-	0	12.550-	12.550-	12.550-

EigB Wasser,Energie, ÖPNV Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003100 Haltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	0,00	300-	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		76500000 Sonstige Steuern	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	10.584,00-	0	0	0	0	0	0
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.584,00-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	105.422,49-	174.900-	183.200-	0	178.450-	180.050-	180.150-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	137.645,52	9.450	55.650	0	60.550	59.150	59.200
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10.084,03	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	10.084,03	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Einz. Veräuß. Anteile verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	461,84	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	461,84	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	16.545,87	0	15.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.635,08-	10.000-	42.000-	0	15.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	10.000-	42.000-	0	15.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.635,08-	0	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	17.500-	0	34.450-	48.000-	48.050-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB Wasser,Energie, ÖPNV Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78820000 Ausleihungen an Gemeinde	0,00	0	17.500-	0	34.450-	48.000-	48.050-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	15.635,08-	10.000-	59.500-	0	49.450-	48.000-	48.050-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	910,79	10.000-	44.500-	0	49.450-	48.000-	48.050-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	138.556,31	550-	11.150	0	11.100	11.150	11.150
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	17.000	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	17.000	0	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	17.000	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	168.190,01-	5.100-	1.900-	0	1.950-	2.050-	2.150-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	168.190,01-	5.100-	1.900-	0	1.950-	2.050-	2.150-
37	-	Gezahlte Zinsen	4.959,16-	11.350-	9.250-	0	9.150-	9.100-	9.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.959,16-	5.350-	3.250-	0	3.150-	3.100-	3.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	173.149,17-	16.450-	11.150-	0	11.100-	11.150-	11.150-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	173.149,17-	550	11.150-	0	11.100-	11.150-	11.150-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	34.592,86-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EIGB_3000

EigB Wasser, Energie und ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000000: Rückzahlung aus Verkauf											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	68400000 Einz.Verä.Ant.verb.U	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731000000002: Rückgewähr von Ausleihungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	34.450-	48.000-	48.050-
	78820000 Ausleih.an Gem.	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	34.450-	48.000-	48.050-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	34.450-	48.000-	48.050-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	34.450-	48.000-	48.050-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	34.450-	48.000-	48.050-
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Aufdimensionierung Wasserleitung											

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

731100000001: Wasserleitung Hubgasse

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

731100000003: Wasserleitung Kreisstraße bis Fuxxbau

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.428	15.428	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	15.428	15.428	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.428	15.428	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.349-	73.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	73.349-	73.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.349-	73.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.921-	57.921-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.349-	73.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000005: Verteilungsanlagen

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

731100000006: E-Ladestationen

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

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

731100000008: Wasserversorgungsbeiträge

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	461,84	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	461,84	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	461,84	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	461,84	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000009: Wasserleitung Ellmattenstraße

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

731100000010: Wasserleitung Armbruster_Wiesengrün

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.043-	1.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
----------	--	-----------------------	---	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: Zuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000019: Wasserleitung Sägewerk - Schillingerhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

731100000021: Maschinen und Geräte											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000022: Wasserleitung Kinzigstraße											

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

731100000023: Grundstück Bushaltestelle

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	0	0

731100000025: Wasserleitg. Kinzigstr./Eschau/Festplatz

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.399,31-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.399,31-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.399,31-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.399,31-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.399,31-	0	0	0	0	0	0

731100000026: Erlöse aus Verkauf

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000027: Wasserleitung Sportplatz Festanschluss											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

731100000028: Fahrzeuge

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

731100000029: Wasserleitungen Neubau

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.235,77-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.235,77-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.235,77-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.235,77-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.235,77-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000030: Baukostenzuschüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.060-	7.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	7.060-	7.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060-	7.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.060-	7.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.060-	7.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000032: Erlöse aus Verkauf											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.084,03	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	10.084,03	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.084,03	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.084,03	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000060: Hausanschlüsse Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.111-	13.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70-	70-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.042-	13.042-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.111-	13.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.111-	13.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.111-	13.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000500: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigVBO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigVBO-HGB)		0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Fischerbach Betriebszweig Wasser, Energie und ÖPNV
Wirtschaftsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	2029
Jahr	Maßnahme	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
2026			0	0	0	0
	Summe		0	0	0	0
Summe:			0	0	0	0
Nachrichtlich im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand (ohne Kassenkredit)

Lfd.	EigB Betriebszweig Wasser, Energie und ÖPNV	Aufn. Jahr	Laufzeit Zinsbildung	Rückz. Jahr	Höhe des Kredits					Zinssatz	Schuldendienst im HHJ.2026			Schuldendienst im HHJ.2027			Schuldendienst im HHJ.2028			Schuldendienst im HHJ.2029		
					ursprüngl. €	Stand 31.12.2026 €	Stand 31.12.2027 €	Stand 31.12.2028 €	Stand 31.12.2029 €		Zins €	Tilgung €	Insgesamt €	Zins €	Tilgung €	Insgesamt €	Zins €	Tilgung €	Insgesamt €	Zins €	Tilgung €	Insgesamt €
1	DG HYP über Volksbank Kinzigtal	2010	20 J.	2030	100.000,00	77.525,88	75.572,34	73.537,27	71.417,26	4,11	3.234,73	1.875,27	5.110,00	3.156,46	1.953,54	5.110,00	3.074,93	2.035,07	5.100,00	2.989,99	2.120,01	5.110,00
	Gesamtsummen					77.525,88	75.572,34	73.537,27	71.417,26		3.234,73	1.875,27	5.110,00	3.156,46	1.953,54	5.110,00	3.074,93	2.035,07	5.100,00	2.989,99	2.120,01	5.110,00