

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.815,46	6.934.988	7.107.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		30110000 Grundsteuer A	15.248,79	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		30120000 Grundsteuer B	529.980,41	530.000	566.600	566.600	566.600	566.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.029.828,40	2.750.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.958.055,20	3.089.660	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.007,20	226.145	281.048	281.048	281.048	281.048
		30310000 Vergnügungssteuer	70.492,46	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		30320000 Hundesteuer	25.520,00	31.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.683,00	242.683	253.641	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.100.298,43	4.522.421	4.730.768	4.730.768	4.730.768	4.723.168
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.589,00	92.400	58.000	58.000	58.000	58.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.282.680,90	1.326.950	1.431.490	1.431.490	1.431.490	1.423.890
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	56.006,19	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.324,11	355.800	413.700	413.700	413.700	413.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.187,43	8.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	261.362,98	251.000	302.400	302.400	302.400	302.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.577,51	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.030,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.025,14	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.657,03	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.483,85	79.100	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.884,63	1.248.300	1.264.800	1.264.800	1.269.900	1.274.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.772,62	47.500	40.100	40.100	40.100	40.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928.924,51	1.159.400	243.700	243.700	243.700	243.700
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	1.239,30-	0	631.900	631.900	637.000	641.200

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	97,20-	0	307.800	307.800	307.800	307.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.070,50	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.729,75	714.019	681.779	681.779	681.779	681.779
		34110000 Mieten und Pachten	279.863,57	294.300	311.700	311.700	311.700	311.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	446.529,22	392.119	345.879	345.879	345.879	345.879
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.336,96	27.600	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.069,04	339.431	272.831	216.031	156.631	150.831
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.846,59	26.500	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	146.250,61	168.031	131.531	74.731	15.331	9.531
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.011,54	19.900	13.500	13.500	13.500	13.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.960,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.525,31	55.200	36.400	36.400	36.400	36.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.720,57	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	233,97	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.182,05	322.500	375.200	375.200	375.200	375.200
		35110000 Konzessionsabgaben	114.172,14	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.838,60	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.388,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.250,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	211.727,08	179.800	224.800	224.800	224.800	224.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,45	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	13.998.828,78	14.492.659	14.883.466	15.176.666	15.122.366	15.113.166
12	-	Personalaufwendungen	3.386.662,21-	3.797.900-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-
		40110000 Beamte	353.115,52-	373.700-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.091.411,12-	2.367.500-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	30.568,76-	48.400-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.122,31-	253.100-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.034,00-	201.700-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	769,41-	700-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	447.701,99-	520.400-	540.700-	540.700-	540.700-	540.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	9.018,74-	8.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.920,36-	23.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.458,25-	2.710.500-	2.798.330-	1.886.000-	1.861.000-	1.720.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	394.094,32-	418.600-	727.230-	130.100-	130.100-	130.100-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	152.964,63-	155.900-	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-
		42112000 Waldkulturkosten	15.789,80-	24.600-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42113000 Forstschutz	10.092,15-	7.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	244.883,72-	401.500-	317.300-	307.300-	307.300-	307.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.396,24-	18.150-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	158.558,43-	201.650-	143.900-	143.000-	142.000-	125.000-
		42310000 Mieten und Pachten	75.235,99-	76.600-	68.200-	68.200-	68.200-	27.600-
		42320000 Leasing	11.123,91-	7.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.328,69-	10.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	141.872,78-	135.500-	162.200-	122.200-	122.200-	122.200-
		42412000 Reinigung	28.396,79-	26.800-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	153.158,45-	120.900-	134.200-	134.200-	134.200-	134.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.393,43-	91.850-	131.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.781,59-	67.000-	64.400-	51.100-	51.100-	51.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	248.114,32-	237.400-	282.900-	259.900-	259.900-	259.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.972,82-	47.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42750000 Lernmittel	25.891,49-	31.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	67,76-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	447.340,94-	631.250-	411.300-	212.300-	188.300-	105.700-
15	-	Abschreibungen	1.480.426,82-	1.370.800-	1.423.400-	1.490.800-	1.490.800-	1.490.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.450.741,56-	1.340.100-	1.387.500-	1.454.900-	1.454.900-	1.454.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	45,91-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	29.638,62-	30.700-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.311,73-	72.200-	88.500-	105.000-	105.000-	105.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.068,51-	71.900-	88.200-	104.700-	104.700-	104.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.635.263,97-	6.644.045-	6.861.289-	6.809.859-	6.829.589-	6.866.289-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.057.090,79-	1.048.900-	1.111.200-	993.200-	991.400-	1.024.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.701,40-	71.300-	116.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.104,00-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	634.993,36-	622.300-	643.300-	644.770-	643.300-	643.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	300.304,72-	275.000-	265.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.804.463,10-	1.751.955-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
		43720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	385.000-	408.000-	411.400-
		43780000 Umlage an Gmeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.579,59-	661.800-	730.000-	774.200-	750.600-	728.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.886,07-	68.900-	63.800-	59.300-	59.300-	59.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,10-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	181.749,98-	186.600-	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117.547,02-	113.400-	103.900-	102.400-	102.400-	102.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.666,13-	5.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165.073,16-	157.300-	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.641,39-	124.700-	125.000-	175.200-	151.600-	129.600-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.394,40-	500-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.576,70-	1.200-	800-	800-	800-	800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.586.702,57-	15.257.245-	15.710.619-	14.874.959-	14.846.089-	14.720.589-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.873,79-	764.586-	827.153-	301.707	276.277	392.577
21	+	Außerordentliche Erträge	966.411,79	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	947.813,79	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	18.598,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.443,90-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	23.443,90-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	942.967,89	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	355.094,10	764.586-	827.153-	301.707	276.277	392.577
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	764.586-	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	764.586-	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.911.798,4 ₉	6.934.988	7.107.988	0	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		60110000 Grundsteuer A	15.250,51	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		60120000 Grundsteuer B	527.368,64	530.000	566.600	0	566.600	566.600	566.600
		60130000 Gewerbesteuer	2.917.245,9 ₀	2.750.000	2.650.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.940.471,0 ₈	3.089.660	3.241.099	0	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	225.369,00	226.145	281.048	0	281.048	281.048	281.048
		60310000 Vergnügungssteuer	27.064,46	50.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
		60320000 Hundesteuer	23.989,90	31.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	235.039,00	242.683	253.641	0	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.043.307,3 ₂	4.522.421	4.730.768	0	4.730.768	4.730.768	4.723.168
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.569,0 ₀	3.051.471	3.178.178	0	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.589,00	92.400	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.291.817,2 ₆	1.326.950	1.431.490	0	1.431.490	1.431.490	1.423.890
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	51.808,52	50.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.500,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.185.417,9 ₆	1.248.300	1.264.800	0	1.264.800	1.269.900	1.274.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.813,67	47.500	40.100	0	40.100	40.100	40.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.910,1 ₉	1.159.400	243.700	0	243.700	243.700	243.700
		63210001 Gebühr Schmutzwasser	30,50	0	631.900	0	631.900	637.000	641.200
		63210002 Gebühr Niederschlagswasser	37,50	0	307.800	0	307.800	307.800	307.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	38.172,60	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816.385,85	714.019	681.779	0	681.779	681.779	681.779
		64110000 Mieten und Pachten	295.587,28	294.300	311.700	0	311.700	311.700	311.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	449.853,66	392.119	345.879	0	345.879	345.879	345.879
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.944,91	27.600	24.200	0	24.200	24.200	24.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.506,02	339.431	272.831	0	216.031	156.631	150.831
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.725,76	26.500	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	26.753,69	168.031	131.531	0	74.731	15.331	9.531

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.318,50	19.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.708,07	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.808,95	55.200	36.400	0	36.400	36.400	36.400
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	20.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,18	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.536,05	142.700	150.400	0	150.400	150.400	150.400
		65110000 Konzessionsabgaben	112.382,17	116.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400
		65610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.941,74	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.333,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	3.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	246.550,36	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.455.760,64	13.957.059	14.244.966	0	14.538.166	14.483.866	14.474.666
10	-	Personalauszahlungen	3.321.399,10-	3.797.900-	3.809.100-	0	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	353.115,52-	373.700-	398.500-	0	398.500-	398.500-	398.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	719,46-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.092.643,33-	2.367.500-	2.447.600-	0	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	30.568,76-	48.400-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.907,53-	253.100-	150.700-	0	150.700-	150.700-	150.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.034,00-	201.700-	204.500-	0	204.500-	204.500-	204.500-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	769,41-	700-	500-	0	500-	500-	500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	447.701,99-	520.400-	540.700-	0	540.700-	540.700-	540.700-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.018,74-	8.800-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	26.920,36-	23.600-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.641,67-	2.710.500-	2.798.330-	0	1.886.000-	1.861.000-	1.720.800-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	385.601,04 -	418.600-	727.230-	0	130.100-	130.100-	130.100-
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	162.419,56 -	155.900-	142.800-	0	142.800-	142.800-	142.800-
		72112000 Waldkulturkosten	22.299,80-	24.600-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
		72113000 Forstschutz	10.947,39-	7.000-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	394.998,84 -	401.500-	317.300-	0	307.300-	307.300-	307.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.635,68-	18.150-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	152.717,60 -	201.650-	143.900-	0	143.000-	142.000-	125.000-
		72310000 Mieten und Pachten	75.217,64-	76.600-	68.200-	0	68.200-	68.200-	27.600-
		72320000 Leasing	11.206,28-	7.100-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.049,33-	10.700-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
		72411000 Heizung, Brennstoffe	145.910,66 -	135.500-	162.200-	0	122.200-	122.200-	122.200-
		72412000 Reinigung	40.598,76-	26.800-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	198.197,32 -	120.900-	134.200-	0	134.200-	134.200-	134.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	108.351,44 -	91.850-	131.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.768,11-	67.000-	64.400-	0	51.100-	51.100-	51.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	230.761,04 -	237.400-	282.900-	0	259.900-	259.900-	259.900-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.131,17-	47.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
		72750000 Lernmittel	25.805,88-	31.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	67,76-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	494.956,37 -	631.250-	411.300-	0	212.300-	188.300-	105.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.311,73-	72.200-	88.500-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	75.068,51-	71.900-	88.200-	0	104.700-	104.700-	104.700-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	0	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.491.661,9 8-	6.644.045-	6.861.289-	0	6.809.859-	6.829.589-	6.866.289-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	823.349,50 -	1.048.900-	1.111.200-	0	993.200-	991.400-	1.024.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.541,02-	71.300-	116.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	600,59-	0	600-	0	600-	600-	600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.562,00-	6.800-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	660.647,88 -	622.300-	643.300-	0	644.770-	643.300-	643.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	355.658,48 -	275.000-	265.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.809.296,5 0-	1.751.955-	1.772.065-	0	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	0	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	0	385.000-	408.000-	411.400-
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	687.421,69-	661.800-	730.000-	0	774.200-	750.600-	728.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.305,07-	68.900-	63.800-	0	59.300-	59.300-	59.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	249,10-	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	179.835,72-	186.600-	258.300-	0	258.300-	258.300-	258.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	117.892,02-	113.400-	103.900-	0	102.400-	102.400-	102.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.786,61-	5.600-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	177.265,24-	157.300-	168.800-	0	168.800-	168.800-	168.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.302,19-	124.700-	125.000-	0	175.200-	151.600-	129.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.394,40-	500-	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.595,70-	1.200-	800-	0	800-	800-	800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.191.436,17-	13.886.445-	14.287.219-	0	13.384.159-	13.355.289-	13.229.789-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	264.324,47	70.614	42.253-	0	1.154.007	1.128.577	1.244.877
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.766,77	3.876.700	2.762.400	0	1.889.600	2.484.100	172.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	430.000,94	1.205.500	1.100.600	0	1.090.000	1.365.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	441.072,76	2.151.200	1.661.800	0	799.600	1.118.400	172.700
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	30.667,00	320.000	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	518.050,36	187.500	282.800	0	20.700	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	518.050,36	187.500	282.800	0	20.700	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.838.159,15	1.852.400	731.100	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.819.558,15	1.852.400	731.100	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	18.601,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469.976,28	7.056.600	4.896.300	0	1.910.300	2.484.100	172.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.813,07 -	250.000-	220.000-	0	100.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	435.813,07 -	250.000-	220.000-	0	100.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.170.968,65-	7.236.400-	5.335.900-	5.295.000-	1.975.000-	3.150.000-	320.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.066.395,08-	1.365.000-	1.595.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.102.534,26-	5.588.200-	3.324.600-	1.295.000-	475.000-	650.000-	320.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.039,31-	283.200-	416.300-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.206,59 -	159.000-	303.850-	0	216.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	198.206,59 -	159.000-	303.850-	0	216.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.052.379,24-	1.097.450-	534.800-	0	438.700-	169.100-	74.100-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	924.750-	296.600-	0	101.800-	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	968.540,72 -	10.300-	25.600-	0	14.100-	14.100-	14.100-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	83.838,52-	162.400-	212.600-	0	322.800-	155.000-	60.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.724,95-	0	2.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.724,95-	0	2.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874.092,50-	8.742.850-	6.396.550-	5.295.000-	2.729.700-	3.319.100-	394.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.404.116,22-	1.686.250-	1.500.250-	5.295.000-	819.400-	835.000-	221.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.139.791,75-	1.615.636-	1.542.503-	5.295.000-	334.607	293.577	1.023.477
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	151.600,00 -	116.600-	154.100-	0	191.600-	191.600-	191.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	116.600-	154.100-	0	191.600-	191.600-	191.600-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	151.600,00 -	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	151.600,00 -	116.600-	1.345.900	0	191.600-	191.600-	191.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.291.391,7 5-	1.732.236-	196.603-	5.295.000-	143.007	101.977	831.877
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.199.786-	242.399-	0	45.796-	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.199.786-	242.399-	0	45.796-	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.107.988	6.934.988	7.095.815,46	6.816.552,59	7.457.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988	1
		30110000 Grundsteuer A	15.200	15.200	15.248,79	15.289,87	15.200	15.200	15.200	15.200	
		30120000 Grundsteuer B	566.600	530.000	529.980,41	521.059,36	566.600	566.600	566.600	566.600	
		30130000 Gewerbesteuer	2.650.000	2.750.000	3.029.828,40	3.012.808,88	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.241.099	3.089.660	2.958.055,20	2.761.590,53	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	281.048	226.145	228.007,20	220.572,55	281.048	281.048	281.048	281.048	
		30310000 Vergnügungssteuer	72.500	50.000	70.492,46	32.940,40	72.500	72.500	72.500	72.500	
		30320000 Hundesteuer	27.900	31.300	25.520,00	23.944,00	27.900	27.900	27.900	27.900	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.641	242.683	238.683,00	228.347,00	253.641	253.641	253.641	253.641	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.730.768	4.522.421	4.100.298,43	4.102.722,32	4.730.768	4.730.768	4.723.168	4.723.168	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.178.178	3.051.471	2.666.498,80	2.717.630,50	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.000	92.400	92.589,00	52.546,00	58.000	58.000	58.000	58.000	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.431.490	1.326.950	1.282.680,90	1.279.912,26	1.431.490	1.431.490	1.423.890	1.423.890	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.000	50.000	56.006,19	50.733,76	61.000	61.000	61.000	61.000	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.100	1.600	2.500,00	1.899,80	2.100	2.100	2.100	2.100	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	23,54	0,00	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413.700	355.800	361.324,11	339.700,15	413.700	413.700	413.700	413.700	3
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	19.200	8.200	8.187,43	8.187,43	19.200	19.200	19.200	19.200	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	302.400	251.000	261.362,98	242.506,24	302.400	302.400	302.400	302.400	
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.700	4.400	4.577,51	365,08	6.700	6.700	6.700	6.700	
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.000	1.000	1.030,17	1.030,17	1.000	1.000	1.000	1.000	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.700	2.900	3.025,14	3.025,13	1.700	1.700	1.700	1.700	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.200	9.200	9.657,03	11.102,27	9.200	9.200	9.200	9.200	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.500	79.100	73.483,85	73.483,83	73.500	73.500	73.500	73.500	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.800	1.248.300	1.020.884,63	942.597,60	1.264.800	1.269.900	1.274.100	1.353.400	5

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.100	47.500	54.772,6 2	45.829,6 8	40.100	40.100	40.100	40.100	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.700	1.159.40 0	928.924, 51	849.446, 29	243.700	243.700	243.700	243.700	
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	631.900	0	1.239,30-	21,87-	631.900	637.000	641.200	710.300	
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	307.800	0	97,20-	0,00	307.800	307.800	307.800	318.000	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.300	2.400	2.453,50	13.621,0 0	3.300	3.300	3.300	3.300	
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	38.000	39.000	36.070,5 0	33.722,5 0	38.000	38.000	38.000	38.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.779	714.019	804.729, 75	591.515, 86	681.779	681.779	681.779	681.779	6
		34110000 Mieten und Pachten	311.700	294.300	279.863, 57	258.382, 21	311.700	311.700	311.700	311.700	
		34210000 Erträge aus Verkauf	345.879	392.119	446.529, 22	280.460, 35	345.879	345.879	345.879	345.879	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.200	27.600	78.336,9 6	52.673,3 0	24.200	24.200	24.200	24.200	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.831	339.431	208.069, 04	82.618,1 3	216.031	156.631	150.831	150.831	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	26.500	11.846,5 9	438,74	300	300	300	300	
		34810000 Erstattungen vom Land	131.531	168.031	146.250, 61	27.120,7 0	74.731	15.331	9.531	9.531	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.500	19.900	30.011,5 4	32.922,5 5	13.500	13.500	13.500	13.500	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.000	115.000	0,00	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	0,00	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	10.000	19.960,3 0	21.136,1 4	11.000	11.000	11.000	11.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.400	55.200	52.525,3 1	95.296,1 3	36.400	36.400	36.400	36.400	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25.000	35.000	50.570,7 7	28.122,1 4	25.000	25.000	25.000	25.000	
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	1.720,57	0,00	0	0	0	0	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.200	20.000	0,00	66.971,4 7	11.200	11.200	11.200	11.200	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	233,97	202,52	200	200	200	200	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.200	322.500	355.182, 05	855.484, 55	375.200	375.200	375.200	375.200	10
		35110000 Konzessionsabgaben	116.400	116.400	114.172, 14	112.413, 09	116.400	116.400	116.400	116.400	
		35610000 Bußgelder	11.500	9.000	8.803,36	9.666,13	11.500	11.500	11.500	11.500	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.000	11.500	12.838,6 0	10.074,5 7	14.000	14.000	14.000	14.000	
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.000	2.500	3.388,00	1.659,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
		35620300 Verspätungszuschlag	4.500	3.300	4.250,00	2.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	224.800	179.800	211.727, 08	206.101, 99	224.800	224.800	224.800	224.800	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	513.169, 38	0	0	0	0	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	2,45	0,00	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,42	0,39	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	14.883.466	14.492.659	13.998.828,78	13.826.487,33	15.176.666	15.122.366	15.113.166	15.192.466	11
12	-	Personalaufwendungen	3.809.100-	3.797.900-	3.386.662,21-	2.944.199,46-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	12
		40110000 Beamte	398.500-	373.700-	353.115,52-	340.916,00-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.447.600-	2.367.500-	2.091.411,12-	1.880.981,17-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40.100-	48.400-	30.568,76-	29.137,32-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.700-	253.100-	253.122,31-	124.189,10-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204.500-	201.700-	174.034,00-	149.864,94-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-	
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	500-	700-	769,41-	887,84-	500-	500-	500-	500-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	540.700-	520.400-	447.701,99-	383.430,88-	540.700-	540.700-	540.700-	540.700-	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	10.500-	8.800-	9.018,74-	8.145,31-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.000-	23.600-	26.920,36-	26.646,90-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.330-	2.710.500-	2.367.458,25-	2.336.265,98-	1.886.000-	1.861.000-	1.720.800-	1.720.800-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	727.230-	418.600-	394.094,32-	248.009,05-	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-	
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	142.800-	155.900-	152.964,63-	110.635,08-	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-	
		42112000 Waldkulturkosten	37.000-	24.600-	15.789,80-	18.452,98-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	
		42113000 Forstschutz	14.200-	7.000-	10.092,15-	8.530,11-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	317.300-	401.500-	244.883,72-	683.707,18-	307.300-	307.300-	307.300-	307.300-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.500-	18.150-	23.396,24-	21.046,13-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	143.900-	201.650-	158.558,43-	115.716,66-	143.000-	142.000-	125.000-	125.000-	
		42310000 Mieten und Pachten	68.200-	76.600-	75.235,99-	48.382,64-	68.200-	68.200-	27.600-	27.600-	
		42320000 Leasing	11.000-	7.100-	11.123,91-	13.292,74-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.200-	10.700-	12.328,69-	8.329,63-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	
		42411000 Heizung, Brennstoffe	162.200-	135.500-	141.872,78-	149.127,30-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-	
		42412000 Reinigung	23.500-	26.800-	28.396,79-	30.684,29-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	134.200-	120.900-	153.158,45-	140.240,60-	134.200-	134.200-	134.200-	134.200-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	131.000-	91.850-	109.393,43-	85.732,12-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.400-	67.000-	62.781,59-	94.205,86-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	282.900-	237.400-	248.114,32-	214.601,04-	259.900-	259.900-	259.900-	259.900-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.000-	47.000-	51.972,82-	41.853,13-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	
		42750000 Lernmittel	46.500-	31.000-	25.891,49-	24.966,69-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	67,76-	102,95	0	0	0	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	411.300-	631.250-	447.340,94-	278.855,70-	212.300-	188.300-	105.700-	105.700-	
15	-	Abschreibungen	1.423.400-	1.370.800-	1.480.426,82-	1.390.326,31-	1.490.800-	1.490.800-	1.490.800-	1.490.800-	15
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.387.500-	1.340.100-	1.450.741,56-	1.367.315,95-	1.454.900-	1.454.900-	1.454.900-	1.454.900-	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	45,91-	0,00	0	0	0	0	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,73-	0,57-	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	650,25-	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0,00	1.855,46-	0	0	0	0	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	35.900-	30.700-	29.638,62-	20.504,08-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.500-	72.200-	75.311,73-	23.473,72-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.200-	71.900-	75.068,51-	23.271,20-	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	243,22-	202,52-	300-	300-	300-	300-	
17	-	Transferaufwendungen	6.861.289-	6.644.045-	6.635.263,97-	5.570.569,73-	6.809.859-	6.829.589-	6.866.289-	7.051.389-	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.111.200-	1.048.900-	1.057.090,79-	952.127,25-	993.200-	991.400-	1.024.700-	1.195.600-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.000-	71.300-	70.701,40-	64.139,77-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	0	600,59-	592,94-	600-	600-	600-	600-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.100-	6.800-	7.104,00-	6.458,00-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	643.300-	622.300-	634.993,36-	609.985,74-	644.770-	643.300-	643.300-	643.300-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	265.000-	275.000-	300.304,72-	308.651,55-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.772.065-	1.751.955-	1.804.463,10-	1.475.646,80-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	
		43720000 Kreisumlage	2.584.924-	2.555.590-	2.432.802,98-	1.831.240,40-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	353.900-	308.700-	323.800,00-	318.500,00-	385.000-	408.000-	411.400-	425.600-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.200-	3.500-	3.403,03-	3.227,28-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.000-	661.800-	641.579, 59-	759.831, 34-	774.200-	750.600-	728.600-	728.600-	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.800-	68.900-	66.886,0 7-	59.661,5 6-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.800-	249,10-	317,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	258.300-	186.600-	181.749, 98-	290.992, 30-	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103.900-	113.400-	117.547, 02-	109.644, 35-	102.400-	102.400-	102.400-	102.400-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.400-	5.600-	4.666,13-	4.993,57-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168.800-	157.300-	165.073, 16-	166.831, 21-	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-	
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	1.800-	1.795,64-	1.841,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000-	124.700-	100.641, 39-	119.474, 17-	175.200-	151.600-	129.600-	129.600-	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	1.394,40-	5.000,00-	0	0	0	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	800-	1.200-	1.576,70-	1.075,00-	800-	800-	800-	800-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.710.6 19-	15.257.2 45-	14.586.7 02,57-	13.024.6 66,54-	14.874.9 59-	14.846.0 89-	14.720.5 89-	14.905.6 89-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	827.153-	764.586-	587.873, 79-	801.820, 79	301.707	276.277	392.577	286.777	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	966.411, 79	115.869, 32	0	0	0	0	21
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	947.813, 79	115.576, 67	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	18.598,0 0	292,65	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.443,9 0-	34.967,5 5-	0	0	0	0	22
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	23.443,9 0-	30.851,7 5-	0	0	0	0	
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0,00	4.115,80-	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	942.967, 89	80.901,7 7	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	827.153-	764.586-	355.094, 10	882.722, 56	301.707	276.277	392.577	286.777	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	764.586-	0,00	0,00	0	0	0	0	28
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	764.586-	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.107.988	6.934.988	6.911.798,49	6.956.043,94	0	7.457.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988	1
		60110000 Grundsteuer A	15.200	15.200	15.250,51	15.296,48	0	15.200	15.200	15.200	15.200	
		60120000 Grundsteuer B	566.600	530.000	527.368,64	522.246,20	0	566.600	566.600	566.600	566.600	
		60130000 Gewerbesteuer	2.650.000	2.750.000	2.917.245,90	2.998.329,39	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.241.099	3.089.660	2.940.471,08	2.907.220,92	0	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	281.048	226.145	225.369,00	220.081,55	0	281.048	281.048	281.048	281.048	
		60310000 Vergnügungssteuer	72.500	50.000	27.064,46	38.974,40	0	72.500	72.500	72.500	72.500	
		60320000 Hundesteuer	27.900	31.300	23.989,90	23.352,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.641	242.683	235.039,00	230.543,00	0	253.641	253.641	253.641	253.641	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730.768	4.522.421	4.043.307,32	4.202.463,08	0	4.730.768	4.730.768	4.723.168	4.723.168	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.178.178	3.051.471	2.604.569,00	2.785.679,30	0	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.000	92.400	92.589,00	32.748,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.431.490	1.326.950	1.291.817,26	1.267.279,22	0	1.431.490	1.431.490	1.423.890	1.423.890	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.000	50.000	51.808,52	114.856,76	0	61.000	61.000	61.000	61.000	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.100	1.600	2.500,00	1.899,80	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	23,54	0,00	0	0	0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.800	1.248.300	1.185.417,96	941.668,65	0	1.264.800	1.269.900	1.274.100	1.353.400	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.100	47.500	51.813,67	44.205,58	0	40.100	40.100	40.100	40.100	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.700	1.159.400	1.092.910,19	847.980,07	0	243.700	243.700	243.700	243.700	
		63210001 Gebühr Schmutzwasser	631.900	0	30,50	0,00	0	631.900	637.000	641.200	710.300	
		63210002 Gebühr Niederschlagswasser	307.800	0	37,50	0,00	0	307.800	307.800	307.800	318.000	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.300	2.400	2.453,50	13.621,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	38.000	39.000	38.172,60	35.862,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.779	714.019	816.385,85	598.392,29	0	681.779	681.779	681.779	681.779	5
		64110000 Mieten und Pachten	311.700	294.300	295.587,28	241.197,33	0	311.700	311.700	311.700	311.700	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	345.879	392.119	449.853,66	309.641,94	0	345.879	345.879	345.879	345.879	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.200	27.600	70.944,91	47.553,02	0	24.200	24.200	24.200	24.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.831	339.431	66.506,02	129.403,66	0	216.031	156.631	150.831	150.831	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	300	26.500	8.725,76	438,74	0	300	300	300	300	
		64810000 Erstattungen vom Land	131.531	168.031	26.753,69	30.037,10	0	74.731	15.331	9.531	9.531	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.500	19.900	19.318,50	18.760,47	0	13.500	13.500	13.500	13.500	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	115.000	115.000	0,00	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	0,00	1.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	10.000	11.708,07	79.167,35	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.400	55.200	50.808,95	168.586,10	0	36.400	36.400	36.400	36.400	7
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0	0	0,00	134,00	0	0	0	0	0	
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0,00	73.200,00	0	0	0	0	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.000	35.000	50.570,77	28.109,51	0	25.000	25.000	25.000	25.000	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	11.200	20.000	0,00	66.971,47	0	11.200	11.200	11.200	11.200	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	238,18	171,12	0	200	200	200	200	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.400	142.700	381.536,05	403.898,93	0	150.400	150.400	150.400	150.400	8
		65110000 Konzessionsabgaben	116.400	116.400	112.382,17	116.459,73	0	116.400	116.400	116.400	116.400	
		65610000 Bußgelder	11.500	9.000	8.803,36	9.666,13	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
		65620000 Säumniszuschläge uä	14.000	11.500	8.941,74	9.484,66	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.000	2.500	2.333,00	1.319,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		65620300 Verspätungszuschlag	4.500	3.300	2.525,00	350,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	246.550,36	266.619,02	0	0	0	0	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,42	0,39	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.244.966	13.957.059	13.455.760,64	13.400.456,65	0	14.538.166	14.483.866	14.474.666	14.553.966	9
10	-	Personalauszahlungen	3.809.100-	3.797.900-	3.321.399,10-	3.011.251,49-	0	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	3.809.100-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	398.500-	373.700-	353.115,52-	340.916,00-	0	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	719,46-	951,42-	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.447.600-	2.367.500-	2.092.643,33-	1.879.867,00-	0	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	2.447.600-	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40.100-	48.400-	30.568,76-	29.137,32-	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.700-	253.100-	185.907,53-	191.403,88-	0	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204.500-	201.700-	174.034,00-	149.864,94-	0	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-	
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	500-	700-	769,41-	887,84-	0	500-	500-	500-	500-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	540.700-	520.400-	447.701,99-	383.430,88-	0	540.700-	540.700-	540.700-	540.700-	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	10.500-	8.800-	9.018,74-	8.145,31-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	16.000-	23.600-	26.920,36-	26.646,90-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.330-	2.710.500-	2.615.641,67-	2.135.106,12-	0	1.886.000-	1.861.000-	1.720.800-	1.720.800-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	727.230-	418.600-	385.601,04-	233.602,24-	0	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-	
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	142.800-	155.900-	162.419,56-	70.846,17-	0	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-	
		72112000 Waldkulturkosten	37.000-	24.600-	22.299,80-	16.750,22-	0	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	
		72113000 Forstschutz	14.200-	7.000-	10.947,39-	7.674,87-	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	317.300-	401.500-	394.998,84-	609.863,75-	0	307.300-	307.300-	307.300-	307.300-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.500-	18.150-	26.635,68-	24.670,57-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	143.900-	201.650-	152.717,60-	117.422,14-	0	143.000-	142.000-	125.000-	125.000-	
		72310000 Mieten und Pachten	68.200-	76.600-	75.217,64-	45.545,27-	0	68.200-	68.200-	27.600-	27.600-	
		72320000 Leasing	11.000-	7.100-	11.206,28-	14.013,94-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200-	10.700-	12.049,33-	8.298,30-	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	
		72411000 Heizung, Brennstoffe	162.200-	135.500-	145.910,66-	149.259,32-	0	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-	
		72412000 Reinigung	23.500-	26.800-	40.598,76-	17.979,41-	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	
		72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	134.200-	120.900-	198.197,32-	139.960,17-	0	134.200-	134.200-	134.200-	134.200-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	131.000-	91.850-	108.351,44-	93.546,16-	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.400-	67.000-	70.768,11-	90.464,79-	0	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	282.900-	237.400-	230.761,04-	214.142,44-	0	259.900-	259.900-	259.900-	259.900-	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.000-	47.000-	46.131,17-	43.341,39-	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	
		72750000 Lernmittel	46.500-	31.000-	25.805,88-	25.417,60-	0	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	67,76-	102,95	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	411.300-	631.250-	494.956,37-	212.410,32-	0	212.300-	188.300-	105.700-	105.700-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.500-	72.200-	75.311,73-	23.473,72-	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	13
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	88.200-	71.900-	75.068,51-	23.271,20-	0	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	243,22-	202,52-	0	300-	300-	300-	300-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.861.289-	6.644.045-	6.491.661,98-	5.492.182,90-	0	6.809.859-	6.829.589-	6.866.289-	7.051.389-	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.111.200-	1.048.900-	823.349,50-	1.013.133,45-	0	993.200-	991.400-	1.024.700-	1.195.600-	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.000-	71.300-	68.541,02-	62.529,27-	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	600-	0	600,59-	592,94-	0	600-	600-	600-	600-	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.100-	6.800-	13.562,00-	6.151,00-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	643.300-	622.300-	660.647,88-	572.608,69-	0	644.770-	643.300-	643.300-	643.300-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	265.000-	275.000-	355.658,48-	208.553,07-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.772.065-	1.751.955-	1.809.296,50-	1.475.646,80-	0	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	
		73720000 Kreisumlage	2.584.924-	2.555.590-	2.432.802,98-	1.831.240,40-	0	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	353.900-	308.700-	323.800,00-	318.500,00-	0	385.000-	408.000-	411.400-	425.600-	
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.200-	3.500-	3.403,03-	3.227,28-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730.000-	661.800-	687.421,69-	736.452,44-	0	774.200-	750.600-	728.600-	728.600-	15
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.800-	68.900-	63.305,07-	65.948,81-	0	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.800-	249,10-	317,70-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	258.300-	186.600-	179.835,72-	291.453,88-	0	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	103.900-	113.400-	117.892,02-	109.353,37-	0	102.400-	102.400-	102.400-	102.400-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.400-	5.600-	4.786,61-	4.785,91-	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	168.800-	157.300-	177.265,24-	159.565,60-	0	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-	
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	1.800-	1.795,64-	1.841,48-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000-	124.700-	134.302,19-	102.129,69-	0	175.200-	151.600-	129.600-	129.600-	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	6.394,40-	0,00	0	0	0	0	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	800-	1.200-	1.595,70-	1.056,00-	0	800-	800-	800-	800-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.287.219-	13.886.445-	13.191.436,17	11.398.466,67	0	13.384.159-	13.355.289-	13.229.789-	13.414.889-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.253-	70.614	264.324,47	2.001.989,98	0	1.154.007	1.128.577	1.244.877	1.139.077	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.762.400	3.876.700	1.113.766,77	1.633.473,14	0	1.889.600	2.484.100	172.700	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.100.600	1.205.500	430.000,94	19.218,50	0	1.090.000	1.365.700	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.661.800	2.151.200	441.072,76	1.500.349,09	0	799.600	1.118.400	172.700	0	
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	320.000	30.667,00	61.333,00	0	0	0	0	0	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	0,00	9.990,20	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	200.000	212.026,07	42.582,35	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	282.800	187.500	518.050,36	227.112,13	0	20.700	0	0	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	282.800	187.500	518.050,36	227.112,13	0	20.700	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	731.100	1.852.400	1.838.159,15	224.955,55	0	0	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	731.100	1.852.400	1.819.558,15	224.580,55	0	0	0	0	0	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	18.601,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0	0	0,00	375,00	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.120.000	1.140.000	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	1.120.000	1.140.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896.300	7.056.600	3.469.976,28	2.145.540,82	0	1.910.300	2.484.100	172.700	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000-	250.000-	435.813,07-	781.789,54-	0	100.000-	0	0	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	220.000-	250.000-	435.813,07-	781.789,54-	0	100.000-	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.335.900-	7.236.400-	3.170.968,65-	3.383.490,73-	5.295.000-	1.975.000-	3.150.000-	320.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.595.000-	1.365.000-	1.066.395,08-	951.074,15-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.324.600-	5.588.200-	2.102.534,26-	2.409.473,03-	1.295.000-	475.000-	650.000-	320.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	416.300-	283.200-	2.039,31-	22.943,55-	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.850-	159.000-	198.206,59-	276.054,37-	0	216.000-	0	0	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	303.850-	159.000-	198.206,59-	276.054,37-	0	216.000-	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	13.459,00-	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0,00	13.459,00-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	534.800-	1.097.450-	1.052.379,24-	608.558,17-	0	438.700-	169.100-	74.100-	74.100-	28
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	296.600-	924.750-	0,00	0,00	0	101.800-	0	0	0	
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	25.600-	10.300-	968.540,72-	558.346,73-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	212.600-	162.400-	83.838,52-	50.211,44-	0	322.800-	155.000-	60.000-	60.000-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	16.724,95-	4.069,80-	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.000-	0	16.724,95-	4.069,80-	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.396.550-	8.742.850-	4.874.092,50-	5.067.421,61-	5.295.000-	2.729.700-	3.319.100-	394.100-	74.100-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500.250-	1.686.250-	1.404.116,22-	2.921.880,79-	5.295.000-	819.400-	835.000-	221.400-	74.100-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.542.503-	1.615.636-	1.139.791,75-	919.890,81-	5.295.000-	334.607	293.577	1.023.477	1.064.977	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	154.100-	116.600-	151.600,00-	91.600,00-	0	191.600-	191.600-	191.600-	191.600-	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	154.100-	116.600-	0,00	0,00	0	191.600-	191.600-	191.600-	191.600-	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	151.600,00-	91.600,00-	0	0	0	0	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.345.900	116.600-	151.600,00-	1.908.400,00	0	191.600-	191.600-	191.600-	191.600-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	196.603-	1.732.236-	1.291.391,75-	988.509,19	5.295.000-	143.007	101.977	831.877	873.377	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	242.399-	2.199.786-	0,00	0,00	0	45.796-	0	0	0	37
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	242.399-	2.199.786-	0,00	0,00	0	45.796-	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.017,82	36.100	80.800	80.800	80.800	80.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.355,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.915,47	28.000	72.700	72.700	72.700	72.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.746,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,72	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.808,73	230.900	197.500	197.500	197.500	197.500
		34110000 Mieten und Pachten	180.241,34	191.000	191.500	191.500	191.500	191.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.567,39	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.030,84	155.300	203.100	101.100	101.100	95.300
		34810000 Erstattungen vom Land	112.665,00	61.300	109.000	7.000	7.000	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.365,84	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.954,54	200	200	200	200	200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.720,57	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	233,97	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.479,47	17.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.838,60	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.388,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.250,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,45	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.292,12	439.800	506.900	404.900	404.900	399.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	1.617.824,09-	1.649.300-	1.663.800-	1.663.800-	1.663.800-	1.663.800-
		40110000 Beamte	238.784,44-	253.900-	267.900-	267.900-	267.900-	267.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	847.543,15-	897.200-	940.300-	940.300-	940.300-	940.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.595,26-	8.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.122,31-	204.900-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.043,66-	77.600-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.202,35-	195.600-	206.200-	206.200-	206.200-	206.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.254,41-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.278,51-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.309,45-	696.000-	912.700-	519.500-	519.500-	478.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	98.841,72-	215.300-	338.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.597,64-	7.450-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.667,55-	23.400-	37.600-	23.400-	23.400-	23.400-
		42310000 Mieten und Pachten	38.370,36-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	0
		42320000 Leasing	6.121,58-	1.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.256,81-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	43.326,23-	39.600-	76.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42412000 Reinigung	9.213,62-	8.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	57.258,63-	52.700-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.218,35-	78.950-	119.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.054,34-	16.300-	25.300-	22.800-	22.800-	22.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132.480,39-	132.300-	159.200-	138.700-	138.700-	138.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	252.902,23-	77.600-	36.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	139.173,12-	137.300-	133.900-	133.700-	133.700-	133.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.924,96-	134.100-	130.700-	130.500-	130.500-	130.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	9,14-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.238,29-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.650,95-	3.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	247,92-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.796,69-	133.100-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.458,72-	32.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,10-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.047,48-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.505,45-	32.500-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.793,55-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.463,39-	57.400-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.279,00-	1.200-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.734.997,52-	2.619.500-	2.853.800-	2.460.400-	2.460.400-	2.419.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.334.705,40-	2.179.700-	2.346.900-	2.055.500-	2.055.500-	2.020.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	335.702,43-	339.900-	298.126-	298.100-	298.100-	298.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.077,21	40.600	41.574	41.600	41.600	41.600
		98110000 Kalk. Zinsen	377.779,64-	380.500-	339.700-	339.700-	339.700-	339.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.702,43-	245.900	287.674	287.700	287.700	287.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.670.407,83-	1.933.800-	2.059.226-	1.767.800-	1.767.800-	1.733.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	270.757,45	403.700	423.300	0	321.300	321.300	315.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50,72	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	199.171,93	191.000	191.500	0	191.500	191.500	191.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.849,53	9.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.473,43	61.300	109.000	0	7.000	7.000	1.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.113,86-	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.941,74	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.333,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	3.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	11.287,36	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	238,18	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.077,97-	2.482.200-	2.719.900-	0	2.326.700-	2.326.700-	2.286.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	238.784,44-	253.900-	267.900-	0	267.900-	267.900-	267.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	719,46-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	848.775,36-	897.200-	940.300-	0	940.300-	940.300-	940.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	7.595,26-	8.100-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.907,53-	204.900-	150.700-	0	150.700-	150.700-	150.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.043,66-	77.600-	79.500-	0	79.500-	79.500-	79.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.202,35-	195.600-	206.200-	0	206.200-	206.200-	206.200-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.254,41-	2.400-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.278,51-	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	108.514,00-	215.300-	338.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.261,69-	7.450-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.174,84-	23.400-	37.600-	0	23.400-	23.400-	23.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	37.920,00-	40.600-	40.600-	0	40.600-	40.600-	0
	72320000 Leasing	6.203,95-	1.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,59-	2.100-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	46.804,16-	39.600-	76.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72412000 Reinigung	9.791,29-	8.600-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	68.713,98-	52.700-	57.100-	0	57.100-	57.100-	57.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	95.202,26-	78.950-	119.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.112,07-	16.300-	25.300-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	135.047,13-	132.300-	159.200-	0	138.700-	138.700-	138.700-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	247.852,17-	77.600-	36.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	247,92-	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.233,72-	32.000-	24.300-	0	24.300-	24.300-	24.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	249,10-	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.777,00-	5.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	36.099,04-	32.500-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.596,15-	3.100-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	74.523,68-	57.400-	69.600-	0	69.600-	69.600-	69.600-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.298,00-	1.200-	800-	0	800-	800-	800-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288.320,52-	2.078.500-	2.296.600-	0	2.005.400-	2.005.400-	1.970.600-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.000	910.000	0	1.500.000	2.085.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	500.000	0	1.090.000	1.365.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	226.000	410.000	0	410.000	720.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.825.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.336,08	2.078.400	1.641.100	0	1.500.000	2.085.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.892,57-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	294.892,57-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.562,48-	1.350.000-	1.610.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	217.562,48-	1.250.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.599,60-	45.700-	135.600-	0	16.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	46.599,60-	45.700-	135.600-	0	16.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.724,95-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.724,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.779,60-	1.495.700-	1.845.600-	4.000.000-	1.616.000-	2.500.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.249.556,48	582.700	204.500-	4.000.000-	116.000-	414.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.038.764,04-	1.495.800-	2.501.100-	4.000.000-	2.121.400-	2.419.700-	1.970.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Ortsvorsteher, Ortschaftsrat

Verantwortung

Bürgermeister, Hauptamt

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	130.219,32-	178.300-	137.400-	137.400-	137.400-	137.400-
		40110000 Beamte	127.019,32-	133.000-	134.200-	134.200-	134.200-	134.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	42.100-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688,09-	8.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352,33-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.094,01-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.863,37-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.378,38-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.626,07-	36.300-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.018,72-	32.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,10-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	511,50-	500-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.846,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.533,48-	223.000-	173.400-	173.400-	173.400-	173.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.533,48-	213.300-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.533,48-	213.300-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ziele

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

Verantwortung

Bürgermeister, Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.347,03	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.347,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.347,03	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.992,32-	8.000-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.028,71-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	62.963,61-	0	7.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.992,32-	8.000-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.645,29-	8.000-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.645,29-	8.000-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904,01	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.904,01	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,84	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.365,84	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.269,85	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	92.514,29-	82.400-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.920,74-	63.500-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.167,11-	5.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.426,44-	13.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.558,56-	87.600-	93.700-	68.000-	68.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.235,01-	9.000-	19.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	6.121,58-	1.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.806,60-	1.000-	3.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.322,67-	70.000-	59.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.991,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	14.657,55-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.657,55-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	247,92-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	247,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.917,14-	7.400-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.470,64-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	447,30-	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.999,20-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.895,46-	193.000-	223.000-	197.300-	197.300-	197.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.625,61-	183.700-	216.000-	190.300-	190.300-	190.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.346,61-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.346,61-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.346,61-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.972,22-	185.600-	217.300-	191.600-	191.600-	191.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Personalamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.004,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	318.741,93-	205.800-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
		40110000 Beamte	62.419,62-	64.900-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.122,31-	137.700-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269,82-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.354,32-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.915,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,17-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.816,59-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	527,58-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.355,92-	213.100-	232.900-	232.900-	232.900-	232.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.351,92-	213.100-	232.900-	232.900-	232.900-	232.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.351,92-	213.100-	232.900-	232.900-	232.900-	232.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Kämmerei

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,72	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	233,97	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	233,97	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.479,47	17.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.838,60	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.388,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.250,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,45	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.714,16	32.500	37.700	37.700	37.700	37.700
12	-	Personalaufwendungen	146.165,17-	197.700-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		40110000 Beamte	49.345,50-	56.000-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.392,61-	87.200-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.790,02-	7.300-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.758,53-	18.900-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.878,51-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.076,07-	46.500-	79.500-	68.000-	68.000-	68.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,90-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.908,48-	38.000-	71.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	823,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	9,23-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,50-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,73-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	243,22-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.403,03-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.403,03-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.439,54-	6.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.599,69-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.488,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.279,00-	1.200-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.336,26-	254.800-	314.200-	302.700-	302.700-	302.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.622,10-	222.300-	276.500-	265.000-	265.000-	265.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.622,10-	213.000-	267.200-	255.700-	255.700-	255.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.017,82	36.100	80.800	80.800	80.800	80.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.355,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.915,47	28.000	72.700	72.700	72.700	72.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.746,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.484,98	137.000	130.300	130.300	130.300	130.300
		34110000 Mieten und Pachten	133.429,19	136.000	130.300	130.300	130.300	130.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55,79	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.397,32	60.000	107.800	5.800	5.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	111.397,32	60.000	107.800	5.800	5.800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.900,12	233.100	321.700	219.700	219.700	213.900
12	-	Personalaufwendungen	80.692,72-	92.800-	132.400-	132.400-	132.400-	132.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.368,96-	70.100-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	952,79-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.014,59-	6.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.068,26-	14.900-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	288,12-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.424,81-	385.400-	508.800-	188.800-	188.800-	148.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94.244,53-	208.000-	334.500-	54.500-	54.500-	54.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.481,86-	3.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	38.370,36-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.256,81-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	38.248,39-	34.500-	71.000-	31.000-	31.000-	31.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42412000 Reinigung	8.718,52-	8.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	36.384,46-	37.700-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,65-	100-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	346,67-	300-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	169.246,56-	51.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	67.993,18-	68.000-	68.000-	67.800-	67.800-	67.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.992,98-	68.000-	68.000-	67.800-	67.800-	67.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.677,83-	12.800-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	440,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	520,32-	600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293,76-	300-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.423,75-	11.900-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.788,54-	559.000-	720.800-	400.600-	400.600-	360.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.888,42-	325.900-	399.100-	180.900-	180.900-	146.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.293,16-	35.100-	31.426-	31.400-	31.400-	31.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41.719,31	40.200	41.174	41.200	41.200	41.200
		98110000 Kalk. Zinsen	78.012,47-	75.300-	72.600-	72.600-	72.600-	72.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.293,16-	53.200-	49.526-	49.500-	49.500-	49.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	309.181,58-	379.100-	448.626-	230.400-	230.400-	195.600-

11240201

Rathaus Schömburg

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.238,98-	26.000-	19.300-	19.300-	19.300-	15.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	961,53-	900-	1.374	1.400	1.400	1.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.274	2.300	2.300	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	961,53-	900-	900-	900-	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	961,53-	5.400-	3.126-	3.100-	3.100-	3.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	137.200,51-	31.400-	22.426-	22.400-	22.400-	12.400

11240202

Bürgerhaus Schörzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.463,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.463,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.860,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.323,63	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	6.116,53-	8.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.710,64-	5.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	952,79-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	307,33-	500-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,65-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	288,12-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.233,66-	110.100-	101.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.346,39-	90.000-	85.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	825,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	742,75-	500-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	7.465,83-	11.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42412000 Reinigung	88,59-	100-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	7.744,29-	8.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,95-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.977,45-	13.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.977,45-	13.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,35-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.924,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.325,99-	133.900-	119.700-	39.700-	39.700-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.002,36-	123.400-	109.500-	29.500-	29.500-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.987,63-	8.700-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.303,09	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		98110000 Kalk. Zinsen	12.290,72-	11.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.987,63-	8.700-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66.989,99-	132.100-	117.900-	37.900-	37.900-	37.900-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.667,70-	25.900-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.803,87-	45.800-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-

11240204

Alte Schule Schöenberg

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.598,36	33.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	413,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.184,76	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,68	63.600	63.500	63.500	63.500	63.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.267,68	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.866,04	96.600	66.000	66.000	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	774.407,43-	832.100-	773.500-	773.500-	773.500-	773.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	591.173,70-	637.100-	592.500-	592.500-	592.500-	592.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.167,18-	55.000-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.066,55-	140.000-	131.100-	131.100-	131.100-	131.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.123,00-	142.400-	197.300-	168.300-	168.300-	168.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.597,19-	7.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.516,01-	6.950-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.465,21-	10.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.077,84-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Reinigung	495,10-	500-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	20.874,17-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.218,35-	78.950-	119.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.826,88-	7.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.071,39-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	980,86-	1.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	53.274,43-	50.500-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.274,43-	50.500-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280,85-	16.000-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.712,47-	1.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	173,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.394,78-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.085,71-	1.041.000-	1.034.600-	1.005.600-	1.005.600-	1.005.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.019.219,67-	944.400-	968.600-	939.600-	939.600-	939.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	644.200	644.200	644.200	644.200	644.200
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	644.200	644.200	644.200	644.200	644.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15.038,96-	13.100-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.038,96-	13.100-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.038,96-	631.100	631.700	631.700	631.700	631.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.034.258,63-	313.300-	336.900-	307.900-	307.900-	307.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	75.083,23-	60.200-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.687,14-	39.300-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.642,47-	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.904,76-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.882,57-	8.300-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.966,29-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,22-	7.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,24-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.577,88-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.060,90	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	3.499,00-	3.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.238,29-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.238,29-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.585,54-	45.500-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.527,16-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.100,80-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.957,58-	22.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.980,28-	116.100-	134.900-	134.900-	134.900-	134.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.908,48-	112.500-	131.300-	131.300-	131.300-	131.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	400	400	400	400	400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.356,42-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.356,42-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.356,42-	800-	700-	700-	700-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132.264,90-	113.300-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Kämmerei

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.398,55	55.000	61.200	61.200	61.200	61.200
		34110000 Mieten und Pachten	46.398,55	55.000	61.200	61.200	61.200	61.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.720,57	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.720,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.119,12	55.000	61.200	61.200	61.200	61.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103,56-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.103,56-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,44-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,55-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.672,29-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.029,55-	11.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.089,57	43.500	54.200	54.200	54.200	54.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	280.667,28-	288.600-	251.800-	251.800-	251.800-	251.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	357,90	400	400	400	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	281.025,18-	289.000-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.667,28-	338.600-	301.800-	301.800-	301.800-	301.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.577,71-	295.100-	247.600-	247.600-	247.600-	247.600-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Technische 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	969,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	969,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	969,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	969,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	969,47-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: Beschaffung bewegl. Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.338-	40.338-	0	40.337,91-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: Beschaffung immaterielles Vermögen - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.725-	16.725-	0	16.724,95-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: 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	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201000: Neubau Rathaus Schöenberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.595.700	0	0	0,00	100.000	910.000	0	1.500.000	2.085.700	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.955.700	0	0	0,00	0	500.000	0	1.090.000	1.365.700	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.640.000	0	0	0,00	100.000	410.000	0	410.000	720.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595.700	0	0	0,00	100.000	910.000	0	1.500.000	2.085.700	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756.860-	6.860-	0	6.860,08-	1.250.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.756.860-	6.860-	0	6.860,08-	1.250.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756.860-	6.860-	0	6.860,08-	1.250.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.161.160-	6.860-	0	6.860,08-	1.150.000-	590.000-	4.000.000-	0	414.300-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.756.860-	6.860-	0	6.860,08-	1.250.000-	1.500.000-	4.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	0

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
711240201001: Umbau Übergangs-Rathaus Schöenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	126.000	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	126.000	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.702-	210.702-	0	210.702,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	210.702-	210.702-	0	210.702,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.702-	210.702-	0	210.702,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.702-	210.702-	0	210.702,40-	126.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.702-	210.702-	0	210.702,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240202001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
711240206000: Erweiterung Parkplätze Feuerwehrgeräteh.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240206001: Ausbau Gebäude Wellendinger Str. 48 Zahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.200-	66.100-	0	9.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	23.200-	66.100-	0	9.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.200-	66.100-	0	9.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.200-	66.100-	0	9.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.200-	66.100-	0	9.000-	0	0	0
71125000011: Beschaffung von Fahrzeugen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.292,22-	20.000-	68.000-	0	7.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.292,22-	20.000-	68.000-	0	7.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.292,22-	20.000-	68.000-	0	7.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.292,22-	20.000-	68.000-	0	7.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.292,22-	20.000-	68.000-	0	7.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Veräußerung von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	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	1.816.336,08	1.852.400	731.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.425,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
711330000200: Gassen II Umlegungsverfahren Grundstücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.912-	246.912-	0	236.467,28-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.433.799,63	1.470.950	1.552.590	1.552.590	1.552.590	1.544.990
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.589,00	92.400	58.000	58.000	58.000	58.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.282.680,90	1.326.950	1.431.490	1.431.490	1.431.490	1.423.890
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	56.006,19	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.306,29	319.700	332.900	332.900	332.900	332.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.831,99	1.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	233.447,51	223.000	229.700	229.700	229.700	229.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.577,51	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.030,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.278,23	1.200	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.657,03	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.483,85	79.100	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.883,91	1.248.300	1.264.800	1.264.800	1.269.900	1.274.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.771,90	47.500	40.100	40.100	40.100	40.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928.924,51	1.159.400	243.700	243.700	243.700	243.700
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	1.239,30-	0	631.900	631.900	637.000	641.200
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	97,20-	0	307.800	307.800	307.800	307.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.070,50	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578.921,02	483.119	484.279	484.279	484.279	484.279
		34110000 Mieten und Pachten	99.622,23	103.300	120.200	120.200	120.200	120.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	446.529,22	362.119	345.879	345.879	345.879	345.879
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.769,57	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.038,20	184.131	69.731	114.931	55.531	55.531
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.846,59	26.500	300	300	300	300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810000 Erstattungen vom Land	33.585,61	106.731	22.531	67.731	8.331	8.331
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.645,70	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.960,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.702,58	305.200	349.900	349.900	349.900	349.900
		35110000 Konzessionsabgaben	114.172,14	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	211.727,08	179.800	222.000	222.000	222.000	222.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.785.651,63	4.031.400	4.065.400	4.110.600	4.056.300	4.052.900
12	-	Personalaufwendungen	1.768.838,12-	2.148.600-	2.145.300-	2.145.300-	2.145.300-	2.145.300-
		40110000 Beamte	114.331,08-	119.800-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.243.867,97-	1.470.300-	1.507.300-	1.507.300-	1.507.300-	1.507.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	22.973,50-	40.300-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	48.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.990,34-	124.100-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	769,41-	700-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	264.499,64-	324.800-	334.500-	334.500-	334.500-	334.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6.764,33-	6.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.641,85-	14.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.148,80-	2.014.500-	1.885.630-	1.366.500-	1.341.500-	1.241.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295.252,60-	203.300-	388.730-	71.600-	71.600-	71.600-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	152.964,63-	155.900-	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-
		42112000 Waldkulturkosten	15.789,80-	24.600-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42113000 Forstschutz	10.092,15-	7.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	244.883,72-	401.500-	317.300-	307.300-	307.300-	307.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.798,60-	10.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103.890,88-	178.250-	106.300-	119.600-	118.600-	101.600-
		42310000 Mieten und Pachten	36.865,63-	36.000-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		42320000 Leasing	5.002,33-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.071,88-	8.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	98.546,55-	95.900-	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-
		42412000 Reinigung	19.183,17-	18.200-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	95.899,82-	68.200-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.175,08-	12.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.727,25-	50.700-	39.100-	28.300-	28.300-	28.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.633,93-	105.100-	123.700-	121.200-	121.200-	121.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.972,82-	47.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42750000 Lernmittel	25.891,49-	31.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	67,76-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	194.438,71-	553.650-	374.800-	182.800-	158.800-	76.200-
15	-	Abschreibungen	1.341.221,35-	1.233.500-	1.289.500-	1.357.100-	1.357.100-	1.357.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.314.816,60-	1.206.000-	1.256.800-	1.324.400-	1.324.400-	1.324.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,42-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.400,33-	27.500-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.770.242,22-	1.749.300-	1.777.400-	1.720.070-	1.715.700-	1.750.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.057.090,79-	1.048.900-	1.010.400-	952.600-	949.700-	984.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.453,48-	71.300-	116.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.104,00-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	634.993,36-	622.300-	643.300-	644.770-	643.300-	643.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.782,90-	528.700-	594.100-	638.300-	614.700-	592.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.427,35-	36.900-	39.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	176.702,50-	181.500-	253.300-	253.300-	253.300-	253.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82.041,57-	80.900-	72.100-	70.600-	70.600-	70.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.872,58-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.609,77-	99.900-	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.641,39-	124.700-	125.000-	175.200-	151.600-	129.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.394,40-	500-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	297,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.915.233,39-	7.674.600-	7.691.930-	7.227.270-	7.174.300-	7.087.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.129.581,76-	3.643.200-	3.626.530-	3.116.670-	3.118.000-	3.034.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.113.736,84-	1.047.000-	1.071.000-	1.071.000-	1.071.000-	1.071.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	465.951,16	404.300	474.700	474.700	474.700	474.700
		98110000 Kalk. Zinsen	1.579.688,00-	1.451.300-	1.545.700-	1.545.700-	1.545.700-	1.545.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113.736,84-	1.632.800-	1.656.800-	1.656.800-	1.656.800-	1.656.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.243.318,60-	5.276.000-	5.283.330-	4.773.470-	4.774.800-	4.691.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.618.064,9 3	3.531.900	3.510.500	0	3.555.700	3.501.400	3.498.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.589,00	92.400	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.291.817,2 6	1.326.950	1.431.490	0	1.431.490	1.431.490	1.423.890
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	51.808,52	50.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.500,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.762,95	47.500	40.100	0	40.100	40.100	40.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.910,1 9	1.159.400	243.700	0	243.700	243.700	243.700
		63210001 Gebühr Schmutzwasser	30,50	0	631.900	0	631.900	637.000	641.200
		63210002 Gebühr Niederschlagswasser	37,50	0	307.800	0	307.800	307.800	307.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	38.172,60	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64110000 Mieten und Pachten	96.415,35	103.300	120.200	0	120.200	120.200	120.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	449.853,66	362.119	345.879	0	345.879	345.879	345.879
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.095,38	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.725,76	26.500	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	24.280,26	106.731	22.531	0	67.731	8.331	8.331
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.318,50	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.821,93	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65110000 Konzessionsabgaben	112.382,17	116.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400
		65610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.263,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	20.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635.731,7 3-	6.441.100-	6.402.430-	0	5.870.170-	5.817.200-	5.730.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	114.331,08-	119.800-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.243.867,9 7-	1.470.300-	1.507.300-	0	1.507.300-	1.507.300-	1.507.300-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	22.973,50-	40.300-	32.700-	0	32.700-	32.700-	32.700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	48.200-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.990,34-	124.100-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	769,41-	700-	500-	0	500-	500-	500-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	264.499,64-	324.800-	334.500-	0	334.500-	334.500-	334.500-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6.764,33-	6.400-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	15.641,85-	14.000-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	277.087,04-	203.300-	388.730-	0	71.600-	71.600-	71.600-
	72111000 Holzfällung und Aufbereitung	162.419,56-	155.900-	142.800-	0	142.800-	142.800-	142.800-
	72112000 Waldkulturkosten	22.299,80-	24.600-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72113000 Forstschutz	10.947,39-	7.000-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	394.998,84-	401.500-	317.300-	0	307.300-	307.300-	307.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.373,99-	10.700-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	98.542,76-	178.250-	106.300-	0	119.600-	118.600-	101.600-
	72310000 Mieten und Pachten	37.297,64-	36.000-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-
	72320000 Leasing	5.002,33-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800,74-	8.600-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	99.106,50-	95.900-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-
	72412000 Reinigung	30.807,47-	18.200-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	129.483,34-	68.200-	77.100-	0	77.100-	77.100-	77.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.149,18-	12.900-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.656,04-	50.700-	39.100-	0	28.300-	28.300-	28.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	95.713,91-	105.100-	123.700-	0	121.200-	121.200-	121.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.131,17-	47.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
	72750000 Lernmittel	25.805,88-	31.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	67,76-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	247.104,20-	553.650-	374.800-	0	182.800-	158.800-	76.200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	823.349,50-	1.048.900-	1.010.400-	0	952.600-	949.700-	984.600-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.293,10-	71.300-	116.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	600,59-	0	600-	0	600-	600-	600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.562,00-	6.800-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	660.647,88-	622.300-	643.300-	0	644.770-	643.300-	643.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.071,35-	36.900-	39.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.058,72-	181.500-	253.300-	0	253.300-	253.300-	253.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	81.792,98-	80.900-	72.100-	0	70.600-	70.600-	70.600-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.190,46-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	102.741,56-	99.900-	99.200-	0	99.200-	99.200-	99.200-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.795,64-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.302,19-	124.700-	125.000-	0	175.200-	151.600-	129.600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.394,40-	500-	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	297,70-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.666,80-	2.909.200-	2.891.930-	0	2.314.470-	2.315.800-	2.232.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.766,77	3.650.700	1.627.400	0	389.600	398.400	172.700
	68100000 Investitionszu. vom Bund	430.000,94	1.205.500	600.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	441.072,76	1.925.200	1.026.800	0	389.600	398.400	172.700
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	30.667,00	320.000	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	518.050,36	187.500	282.800	0	20.700	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	518.050,36	187.500	282.800	0	20.700	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.823,07	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.222,07	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.601,00	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644.640,20	3.838.200	1.910.200	0	410.300	398.400	172.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.920,50-	150.000-	120.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.920,50-	150.000-	120.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.953.406,17-	5.886.400-	3.725.900-	1.295.000-	475.000-	650.000-	320.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	848.832,60-	115.000-	95.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.102.534,26-	5.588.200-	3.264.600-	1.295.000-	475.000-	650.000-	320.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.039,31-	183.200-	366.300-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.606,99-	113.300-	168.250-	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	151.606,99-	113.300-	168.250-	0	200.000-	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.171,89-	832.950-	480.400-	0	438.700-	169.100-	74.100-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	660.250-	242.200-	0	101.800-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	939.333,37-	10.300-	25.600-	0	14.100-	14.100-	14.100-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	83.838,52-	162.400-	212.600-	0	322.800-	155.000-	60.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269.105,55-	6.982.650-	4.496.550-	1.295.000-	1.113.700-	819.100-	394.100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.624.465,35-	3.144.450-	2.586.350-	1.295.000-	703.400-	420.700-	221.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.642.132,15-	6.053.650-	5.478.280-	1.295.000-	3.017.870-	2.736.500-	2.453.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
Personenstandswesen
Kommunales Grundbuchwesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Rettungsdienst

Ziele

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

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.550,00	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.491,07	25.400	35.600	35.600	35.600	35.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.096,27	19.200	27.100	27.100	27.100	27.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.577,51	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	908,20	900	900	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	909,09	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.493,90	47.300	39.800	39.800	39.800	39.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.493,90	47.300	39.800	39.800	39.800	39.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,65	100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87,65	100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.676,00	17.100	20.800	16.500	16.500	16.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	140,00	4.100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.293,20	0	4.300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.282,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.960,30	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.588,40	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		35610000 Bußgelder	8.803,36	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	785,04	0	800	800	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.887,02	107.500	120.800	116.500	116.500	116.500
12	-	Personalaufwendungen	236.383,25-	258.500-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.269,17-	198.700-	193.400-	193.400-	193.400-	193.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.300,75-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.343,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.730,38-	663.200-	668.400-	656.100-	656.100-	656.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.843,36-	555.700-	547.600-	539.600-	539.600-	539.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	192.111,46-	181.800-	181.800-	181.800-	181.800-	181.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.225,73	18.900	34.500	34.500	34.500	34.500
		98110000 Kalk. Zinsen	228.337,19-	200.700-	216.300-	216.300-	216.300-	216.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.111,46-	183.100-	183.100-	183.100-	183.100-	183.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713.954,82-	738.800-	730.700-	722.700-	722.700-	722.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.550,00	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.150,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.491,07	25.400	35.600	35.600	35.600	35.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.096,27	19.200	27.100	27.100	27.100	27.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.577,51	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	908,20	900	900	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	909,09	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082,80	13.100	16.500	16.500	16.500	16.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	140,00	100	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.282,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.660,30	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785,04	0	800	800	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	785,04	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.908,91	47.100	62.100	62.100	62.100	62.100
12	-	Personalaufwendungen	14.760,21-	17.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.428,61-	13.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,74-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.309,86-	3.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.191,22-	133.900-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.278,69-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.915,54-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.997,97-	51.500-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	476.447,42-	485.000-	469.600-	469.600-	469.600-	469.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Enthaltene Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Produktverantwortung:

Hauptamt

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.172,00	429.800	528.700	528.700	528.700	528.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	388.272,00	383.700	482.600	482.600	482.600	482.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.800,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.388,71	96.700	99.400	99.400	99.400	99.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.266,74	96.600	89.700	89.700	89.700	89.700
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	121,97	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.773,72	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	557,26	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.216,46	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,14	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,14	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	732,71	800	800	800	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	732,71	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.267,28	546.600	645.400	645.400	645.400	645.400
12	-	Personalaufwendungen	72.336,74-	88.600-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.811,28-	56.600-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.780,14-	10.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.894,12-	5.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.545,83-	15.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	301,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.314,34-	299.650-	304.250-	230.500-	230.500-	230.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.631,38-	64.400-	83.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.443,56-	47.150-	45.250-	42.000-	42.000-	42.000-
		42320000 Leasing	5.002,33-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.169,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	42.851,45-	46.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42412000 Reinigung	2.421,04-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	12.153,85-	9.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.456,16-	11.500-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.972,82-	47.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42750000 Lernmittel	25.891,49-	31.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.774,95-	30.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	214.943,56-	211.900-	205.100-	205.100-	205.100-	205.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	205.280,94-	200.000-	191.900-	191.900-	191.900-	191.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,01-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.660,61-	11.900-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	576.000,00-	591.400-	583.900-	553.700-	545.700-	576.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	576.000,00-	591.400-	583.900-	553.700-	545.700-	576.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.546,76-	99.700-	183.900-	183.900-	183.900-	183.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.851,40-	37.600-	107.400-	107.400-	107.400-	107.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.642,24-	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.404,38-	37.100-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.351,04-	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	297,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.199.141,40-	1.291.250-	1.328.550-	1.224.600-	1.216.600-	1.247.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.874,12-	744.650-	683.150-	579.200-	571.200-	601.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	118.887,64-	130.900-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72.234,88	71.100	68.000	68.000	68.000	68.000
		98110000 Kalk. Zinsen	191.122,52-	202.000-	195.200-	195.200-	195.200-	195.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.887,64-	192.900-	189.200-	189.200-	189.200-	189.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.761,76-	937.550-	872.350-	768.400-	760.400-	791.100-

21100101

Grundschule Schömburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.397,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.597,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.413,23	31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.413,23	31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382,34	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	557,26	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.825,08	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659,14	700	700	700	700	700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	659,14	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.851,71	67.200	66.500	66.500	66.500	66.500
12	-	Personalaufwendungen	48.706,35-	67.800-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.933,98-	41.100-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.780,14-	10.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.860,50-	4.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.830,36-	11.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	301,37-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.254,32-	89.800-	99.400-	74.900-	74.900-	74.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.712,68-	10.000-	30.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.228,01-	9.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.144,65-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	20.328,83-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42412000 Reinigung	1.975,39-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	8.138,75-	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	847,66-	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.909,19-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.752,76-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	122.791,15-	121.200-	118.100-	118.100-	118.100-	118.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.791,15-	121.200-	118.100-	118.100-	118.100-	118.100-
17	-	Transferaufwendungen	40.400,00-	35.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.400,00-	35.200-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.291,74-	43.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.138,96-	18.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.138,15-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.544,59-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.470,04-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.443,56-	357.500-	313.300-	288.800-	288.800-	288.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.591,85-	290.300-	246.800-	222.300-	222.300-	222.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	40.310,11-	36.700-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.790,42	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		98110000 Kalk. Zinsen	51.100,53-	46.200-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.310,11-	64.400-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.901,96-	354.700-	307.800-	283.300-	283.300-	283.300-

21100102

Grundschule Schörzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.100,00	29.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.415,01	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.415,01	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.265,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,57	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	73,57	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.853,58	43.300	55.300	55.300	55.300	55.300
12	-	Personalaufwendungen	23.630,39-	20.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.877,30-	15.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.033,62-	900-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.715,47-	4.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.495,75-	97.700-	104.550-	55.300-	55.300-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.852,29-	40.000-	53.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.637,59-	9.000-	8.250-	7.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	5.002,33-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.025,27-	700-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	22.522,62-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42412000 Reinigung	445,65-	500-	600-	600-	600-	600-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.015,10-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.214,70-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.498,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	2.789,83-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	472,08-	6.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	28.018,92-	27.100-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.018,92-	27.100-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	17.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00-	17.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.479,36-	9.100-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	571,20-	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.900,70-	2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.007,46-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.624,42-	172.300-	201.750-	152.500-	152.500-	152.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.770,84-	129.000-	146.450-	97.200-	97.200-	97.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.413,07-	18.900-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.831,58	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		98110000 Kalk. Zinsen	28.244,65-	27.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.413,07-	53.200-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.183,91-	182.200-	199.050-	149.800-	149.800-	149.800-

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,14	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,14	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,14	9.500	14.300	14.300	14.300	14.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	262,68-	400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	262,68-	400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	115.100,00-	141.300-	103.600-	131.000-	123.000-	153.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.100,00-	141.300-	103.600-	131.000-	123.000-	153.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.141,24-	19.100-	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.141,24-	19.100-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.503,92-	160.800-	166.800-	194.200-	186.200-	216.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.303,78-	151.300-	152.500-	179.900-	171.900-	202.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.478,98-	15.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.478,98-	15.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.478,98-	15.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.782,76-	166.800-	169.000-	196.400-	188.400-	219.100-

21100400

Realschulen und Schulverbünde mit GS

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

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696,35	500	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	696,35	500	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696,35	500	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,74-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.590,74-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.590,74-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.894,39-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.894,39-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.154,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.154,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.154,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,19-	6.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.186,67-	6.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,96-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	196,35-	200-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	238,00-	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63,21-	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20.560,79-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.560,79-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,14-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.973,14-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.321,12-	30.200-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.166,33-	26.000-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.281,09-	9.700-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.603,67	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	12.884,76-	12.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.281,09-	9.700-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.447,42-	35.700-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-

**THH2
26**

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

Enthaltene Produkte

Musikpflege
Musikschulen

Kurzbeschreibung

- Förderung der musikpflegenden Vereine
- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

Produktverantwortung

Kämmerei, Hauptamt

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	272,99-	300-	300-	300-	300-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	272,99-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	48.873,69-	50.600-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.873,69-	50.600-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.146,68-	50.900-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.146,68-	50.900-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	87,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	87,92-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87,92-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.234,60-	51.000-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23,54	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.420,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	400	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	340,00	400	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.783,54	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054,30-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125,23-	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.972,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	959,78-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.996,41-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.087,04-	8.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.087,04-	8.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.141,34-	12.300-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.357,80-	10.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,04-	35.000-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.357,84-	45.500-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Kämmerei

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Enthaltene Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.677,29-	15.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.845,42-	3.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenfeiern

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,48-	3.200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.608,48-	2.600-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	800,00-	600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.408,48-	3.200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.408,48-	3.200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.408,48-	3.200-	0	0	0	0

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

Enthaltene Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
12	-	Personalaufwendungen	4.028,48-	4.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.875,19-	2.900-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	236,04-	200-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	917,25-	900-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,90-	900-	900-	900-	900-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,93-	0	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	268,92-	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	648,05-	600-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	389,90-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	389,90-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.227,59-	158.300-	161.300-	161.300-	161.300-	161.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.790,50-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132.697,86-	138.600-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	739,23-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.588,87-	163.600-	163.900-	163.900-	163.900-	163.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.588,87-	163.600-	138.800-	138.800-	138.800-	138.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	249,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	249,54-	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249,54-	200-	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	146.838,41-	163.800-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-

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

Enthaltene Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	868.598,97	911.900	875.100	875.100	875.100	875.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864.401,30	911.900	875.100	875.100	875.100	875.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.197,67	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.960,17	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.778,97	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.181,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.438,50	193.400	206.300	206.300	206.300	206.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.914,50	152.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.453,50	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.070,50	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,70	0	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	958,32	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	562,38	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.049,36	22.100	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.049,36	22.100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,57	300	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,57	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.063.897,27	1.139.600	1.094.200	1.094.200	1.094.200	1.094.200
12	-	Personalaufwendungen	1.142.269,12-	1.425.300-	1.621.400-	1.621.400-	1.621.400-	1.621.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	871.130,57-	1.076.700-	1.238.300-	1.238.300-	1.238.300-	1.238.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.976,00-	11.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.077,57-	91.900-	103.400-	103.400-	103.400-	103.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.640,87-	236.100-	273.200-	273.200-	273.200-	273.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	42.294,98-	38.900-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.144,76	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		98110000 Kalk. Zinsen	53.439,74-	49.600-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.294,98-	65.400-	69.200-	69.200-	69.200-	69.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876.650,50-	1.054.000-	1.363.580-	1.368.370-	1.365.900-	1.348.900-

36500181

Kindergarten Schömborg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.918,10	242.500	183.500	183.500	183.500	183.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	554.661,10	242.500	183.500	183.500	183.500	183.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.257,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.135,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.204,00	81.200	81.500	81.500	81.500	81.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.998,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.206,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,44	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	470,44	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.688,04	329.800	271.100	271.100	271.100	271.100
12	-	Personalaufwendungen	552.854,80-	584.600-	696.900-	696.900-	696.900-	696.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.942,37-	441.700-	534.200-	534.200-	534.200-	534.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.171,59-	38.100-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.770,99-	97.200-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.969,85-	7.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.173,98-	29.200-	42.650-	53.200-	52.200-	35.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	859,75-	2.000-	8.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.482,92-	6.000-	6.550-	24.200-	23.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	76,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	806,62-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	10.851,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42412000 Reinigung	1.418,00-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

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

36500182

Kindergarten Schörzingen

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

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

36500183

katholischer Kindergarten Arche Noah

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

36500184

Waldkindergarten Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	24.100	24.100	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.463,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.463,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463,50	62.000	36.100	36.100	36.100	36.100
12	-	Personalaufwendungen	35.774,16-	191.300-	194.700-	194.700-	194.700-	194.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.526,64-	147.100-	149.100-	149.100-	149.100-	149.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.337,01-	12.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.910,51-	31.700-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,88-	12.900-	15.800-	9.700-	9.700-	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41,69-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.093,88-	1.500-	3.300-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32,45-	200-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42412000 Reinigung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	14,80-	500-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	408,90-	5.500-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	993,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.798,88-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.046,03-	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.046,03-	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.287,21-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.287,21-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.491,28-	205.700-	224.800-	218.700-	218.700-	218.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.027,78-	143.700-	188.700-	182.600-	182.600-	182.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.446,89-	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.446,89-	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.446,89-	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.474,67-	143.700-	193.900-	187.800-	187.800-	187.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Sports

Ziele

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

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13,60-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.355,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.355,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.369,10-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.369,10-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	27,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	27,13-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,13-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.396,23-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180,00	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	180,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,05-	6.300-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.802,19-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,87-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.499,88-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	485,88-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Reinigung	166,46-	200-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	1.494,77-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.258,26-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.258,26-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,98-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	621,98-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.680,29-	12.700-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.500,29-	12.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.754,72-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	325,80	300	300	300	300	300
		98110000 Kalk. Zinsen	3.080,52-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.754,72-	20.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.255,01-	33.200-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Enthaltene Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.491,63	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.831,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.659,64	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.065,39	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.065,39	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,98	600	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	1.780,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.501,34	600	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.839,00	27.900	24.300	24.300	24.300	24.300
12	-	Personalaufwendungen	27.636,93-	30.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.826,05-	14.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.802,54-	8.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	630,04-	600-	300-	300-	300-	300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	533,37-	500-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.721,32-	4.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.123,61-	1.700-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.599,52-	161.000-	304.900-	64.500-	64.500-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182.020,86-	63.700-	263.400-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.492,74-	900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.914,16-	49.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.177,33-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	11.451,80-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42412000 Reinigung	13.064,64-	13.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	18.925,14-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,94-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,50-	300-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	237,41-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	80.538,22-	80.000-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.538,22-	80.000-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
17	-	Transferaufwendungen	67.000,00-	67.000-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.000,00-	67.000-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214,94-	14.400-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.588,90-	2.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.626,04-	11.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.989,61-	352.500-	433.000-	192.600-	192.600-	192.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.150,61-	324.600-	408.700-	168.300-	168.300-	168.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.631,12-	53.200-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.351,91	19.600	18.800	18.800	18.800	18.800
		98110000 Kalk. Zinsen	75.983,03-	72.800-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.631,12-	26.800-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.781,73-	351.400-	433.800-	193.400-	193.400-	193.400-

42410101

Stauseehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581,29	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.581,29	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,24	0	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	749,24	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.430,53	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	2.225,90-	2.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	700-	700-	700-	700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.589,22-	1.600-	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	137,48-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	499,20-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.171,42-	22.800-	30.100-	18.600-	18.600-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156.363,84-	7.000-	14.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,63-	400-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422,18-	900-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.919,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	6.364,16-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Reinigung	1.593,07-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	7.148,00-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	237,41-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	865,86-	700-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	865,86-	700-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,36-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,47-	900-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.301,89-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.607,54-	29.800-	36.200-	24.700-	24.700-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.177,01-	25.600-	32.300-	20.800-	20.800-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	152,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	152,68-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,68-	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	179.329,69-	24.800	18.100	29.600	29.600	29.600

42410102

Hohenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.575,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.831,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.743,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.184,10	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.184,10	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,84	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.031,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	802,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.593,56	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	10.171,70-	9.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.591,83-	6.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	630,04-	600-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.949,83-	1.900-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.681,77-	66.100-	20.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.991,01-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	784,16-	48.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	928,20-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	4.585,98-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42412000 Reinigung	571,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	5.801,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,94-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.747,30-	25.200-	25.800	25.800	25.800	25.800
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.747,30-	25.200-	25.800	25.800	25.800	25.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,07-	5.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,98-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

42410103

Neue Sporthalle Schillerstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.098,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.098,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598,90	600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	598,90	600	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.997,64	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	15.239,33-	18.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.234,22-	7.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.213,32-	7.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	395,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.771,49-	2.800-	800-	800-	800-	800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.624,41-	1.600-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480,33-	21.500-	225.500-	11.600-	11.600-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.524,07-	10.000-	218.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,79-	100-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	503,74-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	330,00-	300-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	501,66-	500-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	9.241,57-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,50-	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.460,61-	34.700-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.460,61-	34.700-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	41.000,00-	41.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.000,00-	41.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,32-	4.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	503,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.946,87-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.630,59-	120.500-	318.200-	104.300-	104.300-	104.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.632,95-	109.300-	307.600-	93.700-	93.700-	93.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	27.504,91-	26.600-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.815,53	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		98110000 Kalk. Zinsen	39.320,44-	38.000-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.504,91-	26.600-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.137,86-	135.900-	333.300-	119.400-	119.400-	119.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Enthaltene Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.924,81	98.400	9.900	59.400	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.410,36-	355.050-	263.000-	111.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.423,62-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.986,74-	351.550-	261.000-	109.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.971,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.812,29-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250,48-	29.000-	20.300-	70.500-	46.900-	24.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.250,48-	29.000-	20.300-	70.500-	46.900-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.632,69-	387.050-	286.300-	184.500-	61.900-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.707,88-	288.650-	276.400-	125.100-	61.900-	39.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.022,83-	293.850-	281.500-	130.200-	67.000-	45.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.916,81	98.400	9.900	59.400	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.447,61-	341.550-	251.000-	99.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74.447,61-	341.550-	251.000-	99.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.971,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.812,29-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	0	50.200-	26.600-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	0	50.200-	26.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.419,46-	346.350-	254.000-	152.200-	29.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.502,65-	247.950-	244.100-	92.800-	29.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.314,95-	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.817,60-	253.150-	249.200-	97.900-	34.700-	12.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962,75-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.423,62-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.539,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250,48-	27.200-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.250,48-	27.200-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.213,23-	40.700-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.205,23-	40.700-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.205,23-	40.700-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Enthaltene Produkte:

- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
12	-	Personalaufwendungen	268.090,93-	323.900-	179.100-	179.100-	179.100-	179.100-
		40110000 Beamte	114.331,08-	119.800-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.862,28-	117.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	48.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.512,25-	10.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.721,32-	22.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.664,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.163,02-	18.100-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,00-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	820,14-	900-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.639,21-	1.700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.251,74-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.149,93-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	4.364,99-	4.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	427,21-	400-	400-	400-	400-	400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.937,78-	3.800-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,52-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.583,54-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	310,67-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.174,31-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.687,46-	350.200-	206.500-	206.500-	206.500-	206.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.683,46-	325.800-	182.100-	182.100-	182.100-	182.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.499,24-	7.200-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.499,24-	7.200-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.499,24-	1.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.182,70-	327.000-	187.500-	187.500-	187.500-	187.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Enthaltene Produkte

Abfallwirtschaft

Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

Abwasserbeseitigung

Konzessionen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.008,52	5.000	27.000	27.000	27.000	19.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	3.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.008,52	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.055,70	89.700	84.100	84.100	84.100	84.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.571,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.483,85	79.100	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.016,10	901.600	939.700	939.700	944.800	949.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.352,60	901.600	0	0	0	0
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	1.239,30-	0	631.900	631.900	637.000	641.200
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	97,20-	0	307.800	307.800	307.800	307.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,63	1.600	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	900	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	610,63	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.163,06	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.163,06	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.779,28	125.600	142.000	142.000	142.000	142.000
		35110000 Konzessionsabgaben	114.172,14	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.607,14	9.200	25.600	25.600	25.600	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	952.033,29	1.143.500	1.204.400	1.204.400	1.209.500	1.206.100
12	-	Personalaufwendungen	18.092,67-	18.200-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.968,62-	7.000-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.539,63-	6.500-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	575,61-	600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.056,97-	2.100-	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.951,84-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.869,45-	202.200-	129.300-	89.300-	89.300-	81.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.460,83-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.113,72-	100.200-	60.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	115,01	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.796,20-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.195,85-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.417,86-	101.000-	62.500-	32.500-	32.500-	24.900-
15	-	Abschreibungen	221.507,27-	231.600-	217.200-	284.800-	284.800-	284.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.823,46-	225.300-	209.500-	277.100-	277.100-	277.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.681,51-	6.300-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	453.353,48-	446.700-	452.600-	425.000-	430.100-	434.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	382.900,00-	377.700-	337.600-	310.000-	315.100-	319.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.453,48-	69.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,69-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	274,58-	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,11-	200-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.099,56-	901.200-	828.200-	828.200-	833.300-	829.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.933,73	242.300	376.200	376.200	376.200	376.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	156.317,36-	170.500-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91.563,28	87.800	96.900	96.900	96.900	96.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	247.880,64-	258.300-	232.800-	232.800-	232.800-	232.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.317,36-	300.500-	265.900-	265.900-	265.900-	265.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.383,63-	58.200-	110.300	110.300	110.300	110.300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bauamt/Hauptamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.680,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.680,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,63	700	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	610,63	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525,20	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	525,20	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.816,63	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,50-	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	352,77-	200-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	115,01	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	506,74-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744,50-	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.072,13	1.700	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	498,29	400	300	300	300	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	498,29	400	300	300	300	300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498,29	400	300	300	300	300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.570,42	2.100	700	700	700	700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme und Verwertung von Grünabfällen

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.008,52	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	6.008,52	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.163,06	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.163,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.171,58	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	18.092,67-	18.200-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.968,62-	7.000-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.539,63-	6.500-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	575,61-	600-	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.056,97-	2.100-	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.951,84-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,03-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.460,83-	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.796,20-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,89-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.387,70-	19.200-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783,88	14.200-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,04-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783,84	19.200-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung

Produktverantwortung

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.374,90	88.000	82.400	82.400	82.400	82.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.891,05	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.483,85	79.100	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.016,10	901.600	939.700	939.700	944.800	949.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.352,60	901.600	0	0	0	0
		33210001 Gebühr Schmutzwasser	1.239,30-	0	631.900	631.900	637.000	641.200
		33210002 Gebühr Niederschlagswasser	97,20-	0	307.800	307.800	307.800	307.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.081,94	8.700	25.100	25.100	25.100	25.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.081,94	8.700	25.100	25.100	25.100	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810.472,94	998.300	1.047.200	1.047.200	1.052.300	1.056.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.867,92-	200.000-	113.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.760,95-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.195,85-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.911,12-	100.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	221.507,27-	231.600-	217.200-	284.800-	284.800-	284.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.823,46-	225.300-	209.500-	277.100-	277.100-	277.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.681,51-	6.300-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	453.353,48-	446.700-	452.600-	425.000-	430.100-	434.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	382.900,00-	377.700-	337.600-	310.000-	315.100-	319.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.453,48-	69.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,69-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,69-	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.967,36-	880.800-	786.000-	786.000-	791.100-	795.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.505,58	117.500	261.200	261.200	261.200	261.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	156.815,61-	170.900-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91.064,99	87.400	96.600	96.600	96.600	96.600
		98110000 Kalk. Zinsen	247.880,60-	258.300-	232.800-	232.800-	232.800-	232.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.815,61-	295.900-	261.200-	261.200-	261.200-	261.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.310,03-	178.400-	0	0	0	0

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

Enthaltene Produkte

54.10.01 Gemeindestraßen
54.10.02 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.506,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.506,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.150,61	67.300	73.200	73.200	73.200	73.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.573,67	63.800	69.500	69.500	69.500	69.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.278,23	1.200	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.298,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.928,14	4.500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.928,14	4.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.244,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.272,62	169.500	194.500	194.500	194.500	194.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191.272,62	169.500	194.500	194.500	194.500	194.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.102,77	263.000	289.900	289.900	289.900	289.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.592,02-	278.600-	223.700-	223.700-	223.700-	223.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.106,18-	222.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.972,72-	7.000-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	674,91-	800-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,25-	400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.990,65-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.401,31-	3.400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	491.819,14-	436.800-	486.500-	486.500-	486.500-	486.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	491.819,13-	436.800-	486.500-	486.500-	486.500-	486.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,32-	900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.297,50-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	825,82-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.534,48-	716.300-	712.400-	712.400-	712.400-	712.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.431,71-	453.300-	422.500-	422.500-	422.500-	422.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	197.469,29-	141.100-	172.100-	172.100-	172.100-	172.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	223.612,00	185.800	236.400	236.400	236.400	236.400
		98110000 Kalk. Zinsen	421.081,29-	326.900-	408.500-	408.500-	408.500-	408.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.469,29-	211.100-	242.100-	242.100-	242.100-	242.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.901,00-	664.400-	664.600-	664.600-	664.600-	664.600-

54100100

Gemeindestraßen

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

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

54100200

Straßenbeleuchtung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.041,80-	118.100-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.732,75-	4.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.247,01-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.485,74-	4.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.324,00-	3.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,00-	3.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,65-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.147,40-	7.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.147,40-	7.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	743,80-	600-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	743,80-	600-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743,80-	63.600-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.891,20-	71.500-	76.300-	76.300-	76.300-	76.300-

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
55
5510

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.086,63-	208.100-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	135,66-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.041,17-	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.041,17-	200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	1.000-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.300-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,40-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	134,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311,23-	2.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.311,23-	2.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.449,53-	2.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.449,53-	2.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.449,53-	8.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.760,76-	10.900-	16.200-	15.200-	15.200-	15.200-

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bedarfsdeckung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	847,87	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	847,87	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.116,02	95.200	70.300	70.300	70.300	70.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	200	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.846,02	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.390,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,23	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	657,23	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.011,12	97.800	73.500	73.500	73.500	73.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.959,81-	46.400-	36.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.152,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.517,44-	10.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204,08-	400-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	111,87-	100-	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.297,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,30-	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.474,32-	30.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	11.790,89-	5.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.790,82-	5.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	174,00-	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174,00-	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,11-	3.500-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	492,81-	3.500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.458,81-	55.100-	48.800-	38.800-	38.800-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.552,31	42.700	24.700	34.700	34.700	34.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.001,84-	6.600-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.588,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	21.590,20-	8.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.001,84-	62.700-	75.800-	75.800-	75.800-	75.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.550,47	20.000-	51.100-	41.100-	41.100-	41.100-

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	124,72-	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124,72-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,85-	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	574,85-	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699,57-	0	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699,57-	0	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	185,01-	0	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	185,01-	0	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185,01-	0	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884,58-	0	900-	900-	900-	900-

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Forstamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.110,64-	122.500-	135.100-	135.100-	135.100-	135.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,59-	0	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,59-	0	600-	600-	600-	600-

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326,00	500	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326,00	500	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,64-	4.400-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.433,15-	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54,00-	300-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	130,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	532,83-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	161,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161,71-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.312,35-	4.900-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.986,35-	4.400-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbez. Steuerung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	63,61-	200-	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	63,61-	200-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63,61-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.049,96-	7.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481,74	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	481,74	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.012,49	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		34110000 Mieten und Pachten	19.956,49	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.494,23	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,04-	38.400-	9.900-	9.900-	84.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.136,90-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	303,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.707,41-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	903,43-	900-	900-	900-	900-	900-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	5.269,95-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	130,90-	4.500-	0	0	75.000-	0
15	-	Abschreibungen	16.486,21-	12.400-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.486,21-	12.400-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,59-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.070,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	266,59-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.274,84-	60.000-	32.500-	32.500-	107.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.780,61-	38.000-	13.000-	13.000-	88.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	22.340,48-	19.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2,41	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	22.342,89-	19.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.340,48-	19.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.121,09-	57.300-	35.300-	35.300-	110.300-	35.300-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Erwerb immaterielles Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
712600000010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.378,54-	11.600-	118.900-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.378,54-	11.600-	118.900-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.378,54-	11.600-	118.900-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.378,54-	11.600-	75.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.378,54-	11.600-	118.900-	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
712600000011: Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	30.667,00	0	0	0	82.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	30.667,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.667,00	0	0	0	82.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.121,15-	34.800-	0	0	200.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	80.121,15-	34.800-	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.121,15-	34.800-	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.454,15-	34.800-	0	0	118.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.121,15-	34.800-	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000051: Verkauf von Fahrzeugen - Feuerwehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.601,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	9.601,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.601,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.601,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Beschaffung bewegl. Vermögen - GS SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.389,00-	7.200-	4.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102001: Tischtennisplatte für den Außenbereich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.405,29-	0	0	0	0	0	0	0
721100102010: Beschaffung bewegl. Vermögen - GS SRZ												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.259,65-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Werkrealschule Schömburg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200800: Investitionszuschüsse Werkrealschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	214.241,83-	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	214.241,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.241,83-	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.241,83-	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	214.241,83-	20.200-	41.900-	0	101.800-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200801: Investitionszuschuss neues Heizsystem WR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschule Schömburg

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Heizungserneuerung Schulzentrum RS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	64.600	0	0	0,00	0	64.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	64.600	0	0	0,00	0	64.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.600	0	0	0,00	0	64.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.600-	0	0	0,00	0	119.600-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	119.600-	0	0	0,00	0	119.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.600-	0	0	0,00	0	119.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.600-	0	0	0,00	0	119.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	27.100	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	27.100	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.100	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.100-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.100-	1.500-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	11.450-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	11.450-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.550-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.550	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.550-	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400100: Baumaßnahmen Realschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.284.000	964.000	0	115.900,00	320.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	964.000	964.000	0	115.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	320.000	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.000	964.000	0	115.900,00	320.000	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.581.303-	1.581.303-	0	600.703,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.581.303-	1.581.303-	0	600.703,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.303-	1.581.303-	0	600.703,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	297.303-	617.303-	0	484.803,30-	320.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.581.303-	1.581.303-	0	600.703,30-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
721500000000: Heizungserneuerung Schulzentrum Mensa													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.900	0	0	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	5.900	0	0	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900	0	0	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.500-	0	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.600-	0	0	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.500-	0	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000001: Beteilig.an Investitionsk.ander.Schulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	526.600-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700100: Investitionen Grunderwerb Flüchtl./Asyl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122.608,62-	110.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181001: Sanierung Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.121-	6.121-	0	294,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181010: Beschaffung bewegl. Vermögen - KIGA SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
736500182000: Beschaffung bewegl. Vermögen - KIGA SRZ												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.400-	17.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500183800: Investitionsförderung - kath. KIGA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.604,71-	7.400-	12.600-	0	2.800-	0	0	0
736500184000: Bau Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.058-	154.058-	0	145.536,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
736500184001: Beschaffung Bauwagen u. Außenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	104.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	104.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.100-	0	0	0,00	45.000-	14.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	14.100-	0	0	0,00	0	14.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.100-	0	0	0,00	45.000-	14.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.900	0	0	0,00	7.000	37.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.100-	0	0	0,00	45.000-	14.100-	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
736500184002: Beschaffung bewegliches Vermögen Waldkd.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.008,89-	5.100-	1.100-	0	0	0	0	0

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000800: Investitionsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.719,82-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000001: Erwerb bewegliches 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000002: Erneuerung Rundweg Stausee												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

THH2
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
742410102010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	1.350-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
742410103000: Heizungserneuerung Schulz. Neue Sportha.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.200	0	0	0,00	0	35.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	35.200	0	0	0,00	0	35.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.200	0	0	0,00	0	35.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.200-	0	0	0,00	0	65.200-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.200-	0	0	0,00	0	65.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.200-	0	0	0,00	0	65.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.200-	0	0	0,00	0	65.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Neue SH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.605-	15.605-	0	3.445,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
742410104000: Heizungserneuerung Schulz. Alte Sporth.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.800	0	0	0,00	0	45.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.800	0	0	0,00	0	45.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.800	0	0	0,00	0	45.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.800-	0	0	0,00	0	84.800-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	84.800-	0	0	0,00	0	84.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.800-	0	0	0,00	0	84.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.800-	0	0	0,00	0	84.800-	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
742410200010: Beschaffung bewegliches 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	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.197,90-	10.700-	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Neugestaltung Badstubengasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.253-	367.253-	0	287.314,21-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000005: Investitionszuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	662.200	0	0	0,00	409.800	71.400	0	132.600	48.400	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	662.200	0	0	0,00	409.800	71.400	0	132.600	48.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.200	0	0	0,00	409.800	71.400	0	132.600	48.400	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	550.000-	0	0	0,00	55.000-	140.000-	0	260.000-	95.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	550.000-	0	0	0,00	55.000-	140.000-	0	260.000-	95.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	55.000-	140.000-	0	260.000-	95.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.200	0	0	0,00	354.800	68.600-	0	127.400-	46.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	55.000-	140.000-	0	260.000-	95.000-	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
751100000008: Lehenbrunnen II - Umlegung 1. BA												
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	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
751100000009: Lehenbrunnen II - Umlegung 2. BA												
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	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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
751100000101: Kreisverkehr beim Pflegepark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.473,06-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
752200000100: Kommunale Wohnbauförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.513,99-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Gassen II - Breitband													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	13.500	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	13.500	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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	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
753600000002: Pfarrscheuerareal - Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.800	0	0	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	9.400	0	0	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.400	0	0	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	0	0	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	17.000-	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
753600000003: Backbone - Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	410.800	0	0	0,00	410.800	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	205.400	0	0	0,00	205.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	205.400	0	0	0,00	205.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.800	0	0	0,00	410.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.422-	226.422-	0	226.422,03-	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	456.422-	226.422-	0	226.422,03-	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.422-	226.422-	0	226.422,03-	230.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.622-	226.422-	0	226.422,03-	180.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.422-	226.422-	0	226.422,03-	230.000-	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
753600000004: IG Nord - Breitband												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.004.101	416.001	0	416.000,94	454.000	134.100	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	547.501	380.001	0	380.000,94	93.000	74.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	456.600	36.000	0	36.000,00	361.000	59.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.101	416.001	0	416.000,94	454.000	134.100	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.800-	0	0	0,00	180.000-	77.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	257.800-	0	0	0,00	180.000-	77.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.800-	0	0	0,00	180.000-	77.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	746.301	416.001	0	416.000,94	274.000	56.300	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	257.800-	0	0	0,00	180.000-	77.800-	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
753600000005: GG Eichbühl - Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	546.900	45.000	0	45.000,00	270.600	231.300	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	274.700	25.000	0	25.000,00	135.300	114.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	272.200	20.000	0	20.000,00	135.300	116.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.900	45.000	0	45.000,00	270.600	231.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.113-	28.413-	0	28.413,00-	190.000-	61.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	280.113-	28.413-	0	28.413,00-	190.000-	61.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.113-	28.413-	0	28.413,00-	190.000-	61.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.787	16.587	0	16.587,00	80.600	169.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.113-	28.413-	0	28.413,00-	190.000-	61.700-	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
753600000006: Schulen - Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	837.200	45.000	0	45.000,00	278.400	513.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	363.300	25.000	0	25.000,00	139.200	199.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	473.900	20.000	0	20.000,00	139.200	314.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	837.200	45.000	0	45.000,00	278.400	513.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.000-	0	0	0,00	296.000-	202.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	498.000-	0	0	0,00	296.000-	202.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000-	0	0	0,00	296.000-	202.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.200	45.000	0	45.000,00	17.600-	311.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	498.000-	0	0	0,00	296.000-	202.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000007: Kreisverkehr Pflegepark - Breitband												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	4.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.500	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
753600000008: Schillerstraße - Breitband												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.800	0	0	0,00	30.800	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	15.400	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.400	0	0	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	0	0	0,00	30.800	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.200-	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.200-	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200-	0	0	0,00	34.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400-	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.200-	0	0	0,00	34.200-	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
753600000010: Backbone Schöenberg-Zimmern - Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	297.000	0	0	0,00	297.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	148.500	0	0	0,00	148.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	148.500	0	0	0,00	148.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	0	0	0,00	297.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	330.000-	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
753600000011: Erweiterung GE Eichbühl - Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	990.700	0	0	0,00	560.800	429.900	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	493.000	0	0	0,00	280.400	212.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	497.700	0	0	0,00	280.400	217.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.700	0	0	0,00	560.800	429.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.600-	27.500-	0	27.500,00-	603.000-	83.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	713.600-	27.500-	0	27.500,00-	603.000-	83.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.600-	27.500-	0	27.500,00-	603.000-	83.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.100	27.500-	0	27.500,00-	42.200-	346.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	713.600-	27.500-	0	27.500,00-	603.000-	83.100-	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
753600000014: Breitband PoP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.600	0	0	0,00	85.600	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	42.800	0	0	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	42.800	0	0	0,00	42.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.600	0	0	0,00	85.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	190.000-	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.400-	0	0	0,00	9.400-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000015: Mehrflächen Breitband Anteil Schömburg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	13.500	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.500	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000016: Hochbergstraße NORD - Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	109.000	0	0	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	54.500	0	0	0,00	54.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	54.500	0	0	0,00	54.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.000-	0	0	0,00	121.000-	121.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	242.000-	0	0	0,00	121.000-	121.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	0,00	121.000-	121.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000-	0	0	0,00	12.000-	121.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	242.000-	0	0	0,00	121.000-	121.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000018: San.weiterer Str.abschnitt Katzenbol BB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.900-	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
753600000019: Eisenbahnstraße - Breitband												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.600-	0	0	0,00	0	27.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	358.867	358.867	0	129.172,76	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	19.219	19.219	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	339.649	339.649	0	129.172,76	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.867	358.867	0	129.172,76	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.369-	2.320.369-	0	651.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.320.369-	2.320.369-	0	651.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.369-	2.320.369-	0	651.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.961.502-	1.961.502-	0	522.612,24-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.320.369-	2.320.369-	0	651.785,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	349.920,04	0	16.100	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	349.920,04	0	16.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349.920,04	0	16.100	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	349.920,04	0	16.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	152.355,33	0	8.600	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	152.355,33	0	8.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.355,33	0	8.600	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.355,33	0	8.600	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000005: Hohenbergstraße Kanal													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.928-	91.928-	0	6.864,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
753800000006: Gassen II - Kanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.600	0	0	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	28.600	0	0	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600	0	0	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.857-	305.857-	0	305.856,96-	211.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	516.857-	305.857-	0	305.856,96-	211.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.857-	305.857-	0	305.856,96-	211.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.257-	305.857-	0	305.856,96-	182.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.857-	305.857-	0	305.856,96-	211.000-	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
753800000010: Inlinersanierung der Kanäle 2025												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
753800000012: Hochbergstraße NORD - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	769.200-	0	0	0,00	403.000-	366.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
753800000013: Erwerb bewegliches 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	16.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.400-	0	0	0	0	0	0
753800000014: Inlinersanierung AW-Kanäle SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000015: Inlinersanierung AW-Kanäle SRZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
753800000016: San.weiterer Str.abschnitt Katzenbol Kan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.700-	0	0	0,00	0	22.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
753800000104: Eisenbahnstraße Kanalerneuerung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	67.100-	0	0	0	0	0
753800000105: Kanalsanierungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.763,55-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000111: Pfarrscheuerareal - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.300-	63.900-	0	63.900,01-	92.000-	20.400-	0	0	0	0	0
753800000113: Schillerstraße - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000800: Investitionsumlage GVV Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	102.000-	186.300-	0	0	0	0	0
753800000801: Investitionsumlage AZV Prیتال												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	124.388,24-	10.300-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Erschließungsbeitrag													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.774,99	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	15.774,99	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.774,99	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	15.774,99	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Hochbergstraße - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.200-	302.200-	0	54.901,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	277.861-	277.861-	0	52.969,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.339-	24.339-	0	1.932,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.200-	302.200-	0	54.901,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.200-	302.200-	0	54.901,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302.200-	302.200-	0	54.901,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
754100100005: Gassen II - Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	437.700	0	0	0,00	158.900	258.100	0	20.700	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	437.700	0	0	0,00	158.900	258.100	0	20.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.700	0	0	0,00	158.900	258.100	0	20.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.506-	108.506-	0	108.506,33-	387.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	495.506-	108.506-	0	108.506,33-	387.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.506-	108.506-	0	108.506,33-	387.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.806-	108.506-	0	108.506,33-	228.100-	258.100	0	20.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.506-	108.506-	0	108.506,33-	387.000-	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
754100100006: Radweg Schörzingen-Wilflingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Dorfmitte Schörzingen ab 2025													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	697.700	0	0	0,00	0	0	0	175.000	350.000	172.700	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	697.700	0	0	0,00	0	0	0	175.000	350.000	172.700	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.700	0	0	0,00	0	0	0	175.000	350.000	172.700	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.295.000-	325.000-	650.000-	320.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.395.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.295.000-	325.000-	650.000-	320.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.295.000-	325.000-	650.000-	320.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	697.300-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.295.000-	150.000-	300.000-	147.300-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.395.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.295.000-	325.000-	650.000-	320.000-	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
754100100013: Hochbergstraße NORD - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.165.600-	0	0	0,00	605.000-	560.600-	0	0	0	0	0
754100100014: San.weiterer Str.abschnitt Katzenbol Str												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.100-	0	0	0,00	0	34.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
754100100101: Sanierung Eisenbahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	946.212-	753.512-	0	0,00	0	192.700-	0	0	0	0	0
754100100105: Erweiterung Grund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.798,07-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: Grund 5. BA. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.008.800-	0	0	0,00	560.000-	448.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
754100100114: Kreisverkehr Pflegepark - Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.608	254.608	0	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	454.608	254.608	0	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.608	254.608	0	212.026,07	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.494-	284.494-	0	270.322,77-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.982-	16.982-	0	2.811,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	367.512-	267.512-	0	267.511,70-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.494-	284.494-	0	270.322,77-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.115	29.885-	0	58.296,70-	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384.494-	284.494-	0	270.322,77-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100115: Pfarrscheuerareal - Straße												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.330	12.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	12.330	12.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.330	12.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.683-	105.783-	0	15.455,03-	126.000-	51.900-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.400-	11.400-	0	11.400,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	272.283-	94.383-	0	4.055,01-	126.000-	51.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.683-	105.783-	0	15.455,03-	126.000-	51.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.353-	93.453-	0	15.455,03-	126.000-	51.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.683-	105.783-	0	15.455,03-	126.000-	51.900-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100118: NICHT mehr verwenden!!!												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	823,53-	0	0	0	0	0	0	0
754100100120: Zehntscheuervorplatz Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.067-	189.067-	0	30.865,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
754100100122: Schillerstraße - Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	120.000	0	120.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	120.000	0	120.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	120.000	0	120.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.467-	520.467-	0	261.563,28-	134.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	455.498-	455.498-	0	256.748,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	198.969-	64.969-	0	4.814,59-	134.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.467-	520.467-	0	261.563,28-	134.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.467-	400.467-	0	141.563,28-	94.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	654.467-	520.467-	0	261.563,28-	134.000-	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
754100100200: Gemeindestraßen allg.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.736	2.736	0	1.449,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.736	2.736	0	1.449,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736	2.736	0	1.449,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800-	2.800-	0	2.225,70-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.800-	2.800-	0	2.225,70-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168-	1.168-	0	1.168,34-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.168-	1.168-	0	1.168,34-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968-	3.968-	0	3.394,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.232-	1.232-	0	1.945,04-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.968-	3.968-	0	3.394,04-	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
754100100250: Gassen II Umlegungsverfahren Verkehrsfl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.076-	56.076-	0	47.763,36-	0	0	0	0	0	0	0
754100200000: Straßenbeleuchtung Einzelmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073-	3.073-	0	2.552,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	513-	513-	0	513,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	2.560-	2.560-	0	2.039,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073-	3.073-	0	2.552,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.073-	3.073-	0	2.552,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.073-	3.073-	0	2.552,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Gassen II - Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.398-	38.398-	0	38.398,33-	0	0	0	0	0	0	0
754100200002: Kreisverkehr Pflegepark - Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200004: Heimgartenweg - Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200006: LED-Umstellung Schörzingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.200-	0	0	0,00	115.200-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	115.200-	0	0	0,00	115.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200-	0	0	0,00	115.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.200-	0	0	0,00	92.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.200-	0	0	0,00	115.200-	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
754100200007: Hochbergstraße NORD - Str.-Beleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
754100200100: Eisenbahnstraße Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.770-	11.770-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.770-	11.770-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.770-	11.770-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.770-	11.770-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.770-	11.770-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
754100200103: Pfarrscheuerareal - Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	0	0	0,00	0	20.600-	0	0	0	0	0
754100200107: Schillerstraße - Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.828-	14.828-	0	5.097,20-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.828-	14.828-	0	5.097,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.828-	14.828-	0	5.097,20-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.828-	14.828-	0	5.097,20-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.828-	14.828-	0	5.097,20-	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200116: Badstubengasse Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.521,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000010: Beschaffung bewegliches 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	0	16.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
755100000023: Spielplatz Brühl Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	957,16-	0	0	0	0	0	0	0
755100000024: Spielplatz Ob Gassen Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.148,14-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
755200000800: Investitionszuweisungen ZV Hochwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv. zu an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Friedhof Schöenberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.510-	76.510-	0	76.509,54-	20.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	526.510-	76.510-	0	76.509,54-	0	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.510-	76.510-	0	76.509,54-	20.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	546.510-	76.510-	0	76.509,54-	20.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	546.510-	76.510-	0	76.509,54-	20.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: NICHT mehr verwenden!!!												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.000-	0	0	0,00	383.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: NICHT mehr verwenden!!!												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.274	40.274	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.274	40.274	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.274	40.274	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.117-	409.117-	0	72.657,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	59.900-	59.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	348.593-	348.593-	0	72.657,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	624-	624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.117-	409.117-	0	72.657,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.843-	368.843-	0	72.657,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.117-	409.117-	0	72.657,14-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Verkauf von Waldgrundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.773,07	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.773,07	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,07	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,07	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.262,65-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	15.262,65-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.806,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.806,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.069,51-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.069,51-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.069,51-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000001: Beschaffung Spielgerät für Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.851,39-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Wanderparkplatz Oberhohenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Campingplatz Elektroarbeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.973-	215.973-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.942-	24.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	191.031-	191.031-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.973-	215.973-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.973-	215.973-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.973-	215.973-	0	10.839,03-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.815,46	6.934.988	7.107.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		30110000 Grundsteuer A	15.248,79	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		30120000 Grundsteuer B	529.980,41	530.000	566.600	566.600	566.600	566.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.029.828,40	2.750.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.958.055,20	3.089.660	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.007,20	226.145	281.048	281.048	281.048	281.048
		30310000 Vergnügungssteuer	70.492,46	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		30320000 Hundesteuer	25.520,00	31.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.683,00	242.683	253.641	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.812.885,03	10.021.459	10.311.166	10.661.166	10.661.166	10.661.166
15	-	Abschreibungen	32,35-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,35-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.068,51-	71.900-	88.200-	104.700-	104.700-	104.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.068,51-	71.900-	88.200-	104.700-	104.700-	104.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.861.370,80-	4.891.245-	5.076.689-	5.082.589-	5.106.689-	5.108.489-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.800-	40.600-	41.700-	40.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	300.304,72-	275.000-	265.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.804.463,10-	1.751.955-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
		43720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	385.000-	408.000-	411.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.936.471,66-	4.963.145-	5.164.889-	5.187.289-	5.211.389-	5.213.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.876.413,37	5.058.314	5.146.277	5.473.877	5.449.777	5.447.977
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.806.343,98	4.988.214	5.076.177	5.403.777	5.379.677	5.377.877

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.566.938,26	10.021.459	10.311.166	0	10.661.166	10.661.166	10.661.166
		60110000 Grundsteuer A	15.250,51	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		60120000 Grundsteuer B	527.368,64	530.000	566.600	0	566.600	566.600	566.600
		60130000 Gewerbesteuer	2.917.245,90	2.750.000	2.650.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.940.471,08	3.089.660	3.241.099	0	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	225.369,00	226.145	281.048	0	281.048	281.048	281.048
		60310000 Vergnügungssteuer	27.064,46	50.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500
		60320000 Hundesteuer	23.989,90	31.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	235.039,00	242.683	253.641	0	253.641	253.641	253.641
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.569,00	3.051.471	3.178.178	0	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996.626,47-	4.963.145-	5.164.889-	0	5.187.289-	5.211.389-	5.213.189-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.800-	0	40.600-	41.700-	40.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	355.658,48-	275.000-	265.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.809.296,50-	1.751.955-	1.772.065-	0	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
		73720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	0	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	0	385.000-	408.000-	411.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	75.068,51-	71.900-	88.200-	0	104.700-	104.700-	104.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570.311,79	5.058.314	5.146.277	0	5.473.877	5.449.777	5.447.977
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	225.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.140.000	1.345.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.207,35-	264.500-	54.400-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	264.500-	54.400-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	29.207,35-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.207,35-	264.500-	54.400-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.207,35-	875.500	1.290.600	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.541.104,4 4	5.933.814	6.436.877	0	5.473.877	5.449.777	5.447.977

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt

Produktverantwortung

Kämmerei

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.815,46	6.934.988	7.107.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		30110000 Grundsteuer A	15.248,79	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		30120000 Grundsteuer B	529.980,41	530.000	566.600	566.600	566.600	566.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.029.828,40	2.750.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.958.055,20	3.089.660	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.007,20	226.145	281.048	281.048	281.048	281.048
		30310000 Vergnügungssteuer	70.492,46	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		30320000 Hundesteuer	25.520,00	31.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.683,00	242.683	253.641	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.762.314,26	9.986.459	10.286.166	10.636.166	10.636.166	10.636.166
15	-	Abschreibungen	32,35-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.861.370,80-	4.891.245-	5.076.689-	5.082.589-	5.106.689-	5.108.489-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.800-	40.600-	41.700-	40.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	300.304,72-	275.000-	265.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.804.463,10-	1.751.955-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
		43720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	385.000-	408.000-	411.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.861.403,15-	4.891.245-	5.076.689-	5.082.589-	5.106.689-	5.108.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900.911,11	5.095.214	5.209.477	5.553.577	5.529.477	5.527.677
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.900.911,11	5.095.214	5.209.477	5.553.577	5.529.477	5.527.677

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.815,46	6.934.988	7.107.988	7.457.988	7.457.988	7.457.988
		30110000 Grundsteuer A	15.248,79	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		30120000 Grundsteuer B	529.980,41	530.000	566.600	566.600	566.600	566.600
		30130000 Gewerbesteuer	3.029.828,40	2.750.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.958.055,20	3.089.660	3.241.099	3.241.099	3.241.099	3.241.099
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.007,20	226.145	281.048	281.048	281.048	281.048
		30310000 Vergnügungssteuer	70.492,46	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		30320000 Hundesteuer	25.520,00	31.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	238.683,00	242.683	253.641	253.641	253.641	253.641
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.666.498,80	3.051.471	3.178.178	3.178.178	3.178.178	3.178.178
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.762.314,26	9.986.459	10.286.166	10.636.166	10.636.166	10.636.166
15	-	Abschreibungen	32,35-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.861.370,80-	4.891.245-	5.076.689-	5.082.589-	5.106.689-	5.108.489-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100.800-	40.600-	41.700-	40.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	300.304,72-	275.000-	265.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.804.463,10-	1.751.955-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-	1.772.065-
		43720000 Kreisumlage	2.432.802,98-	2.555.590-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-	2.584.924-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800,00-	308.700-	353.900-	385.000-	408.000-	411.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.861.403,15-	4.891.245-	5.076.689-	5.082.589-	5.106.689-	5.108.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900.911,11	5.095.214	5.209.477	5.553.577	5.529.477	5.527.677
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.900.911,11	5.095.214	5.209.477	5.553.577	5.529.477	5.527.677

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortung

Kämmerei

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.570,77	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.068,51-	71.900-	88.200-	104.700-	104.700-	104.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.068,51-	71.900-	88.200-	104.700-	104.700-	104.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.068,51-	71.900-	88.200-	104.700-	104.700-	104.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.497,74-	36.900-	63.200-	79.700-	79.700-	79.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.069,39-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.567,13-	107.000-	133.300-	149.800-	149.800-	149.800-

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000000: GVV-Gebäude-Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000001: Investitionszusch.Heizungserneu.Bad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.400-	0	0	0,00	0	54.400-	0	0	0	0	0
761100000800: Investitionskostenumlage GVV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	29.207,35-	264.500-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	264.500-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	29.207,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.207,35-	264.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.207,35-	264.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.207,35-	264.500-	0	0	0	0	0	0

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000900: Rückflüsse von Trägerdarlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0	0
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.140.000	1.120.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	481.400	25.500	1.663.800-	912.700-	7.200-	270.100-	653.900	68.100-	298.126-	2.059.226-
12	Sicherheit und Ordnung	108.500	12.300	252.200-	131.200-	3.000-	282.000-	0	1.300-	181.800-	730.700-
1260	Brandschutz	61.300	800	4.400-	104.000-	0	240.300-	0	1.300-	181.700-	469.600-
21	Schulträgeraufgaben	649.600	800	51.400-	305.250-	583.900-	414.900-	0	62.000-	136.100-	903.150-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	52.300-	300-	0	0	100-	52.700-
28	Sonstige Kulturpflege	3.300	0	0	4.300-	7.000-	200-	0	35.000-	200-	43.400-
31	Soziale Hilfen	100.000	0	0	79.900-	0	11.900-	0	0	19.700-	11.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.119.000	300	1.622.700-	92.180-	584.000-	253.600-	0	26.500-	42.900-	1.502.580-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.093.900	300	1.621.400-	91.280-	584.000-	91.900-	0	26.500-	42.700-	1.363.580-
42	Sport und Bäder	24.500	0	14.000-	314.000-	80.300-	47.100-	62.100	53.700-	54.200-	476.700-
4240	Bäder	200	0	0	9.100-	3.000-	3.200-	0	18.000-	2.600-	35.700-
4241	Sportstätten	24.300	0	14.000-	304.900-	70.300-	43.800-	62.100	35.700-	51.500-	433.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.900	0	0	263.000-	0	23.300-	0	0	5.100-	281.500-
52	Bauen und Wohnen	24.400	0	179.100-	16.900-	0	10.500-	6.000	0	11.400-	187.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.051.200	153.200	25.900-	129.300-	452.600-	220.400-	0	130.000-	135.900-	110.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	16.000	0	25.900-	3.500-	0	0	0	5.000-	0	18.400-
5380	Abwasserbeseitigung	1.022.100	25.100	0	113.000-	452.600-	220.400-	0	125.000-	136.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.400	194.500	0	233.700-	7.100-	491.500-	0	133.000-	172.600-	748.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	7.100-	0	0	0	0	7.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	498.600	0	0	305.800-	1.000-	109.400-	0	209.400-	288.300-	415.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.500	0	0	36.300-	0	12.500-	0	56.100-	19.700-	51.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.900	0	0	10.100-	5.200-	18.500-	0	3.000-	22.700-	39.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.178.178	7.132.988	0	0	5.076.689-	88.200-	0	0	70.100-	5.076.177
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.178.178	7.107.988	0	0	5.076.689-	0	0	0	0	5.209.477
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	0	88.200-	0	0	70.100-	133.300-
PROD_S MART	Summe	7.363.878	7.519.588	3.809.100-	2.798.330-	6.861.289-	2.241.900-	722.000	722.000-	1.439.226-	2.266.379-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.296.600-	1.641.100	1.845.600-	2.501.100-	0	0	2.501.100-	4.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	384.700-	43.400	120.900-	462.200-	0	0	462.200-	0
1260	Brandschutz	125.100-	43.400	118.900-	200.600-	0	0	200.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	583.750-	70.500	197.700-	710.950-	0	0	710.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	52.300-	0	0	52.300-	0	0	52.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
31	Soziale Hilfen	16.100	0	0	16.100	0	0	16.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.374.980-	52.000	50.300-	1.373.280-	0	0	1.373.280-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.236.580-	52.000	50.300-	1.234.880-	0	0	1.234.880-	0
42	Sport und Bäder	417.200-	81.000	241.350-	577.550-	0	0	577.550-	0
4240	Bäder	12.700-	0	90.000-	102.700-	0	0	102.700-	0
4241	Sportstätten	397.500-	81.000	151.350-	467.850-	0	0	467.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	273.400-	71.400	250.000-	452.000-	0	0	452.000-	0
52	Bauen und Wohnen	175.600-	0	60.000-	235.600-	0	0	235.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	483.700	1.333.800	1.581.900-	235.600	0	0	235.600	0
5370	Abfallwirtschaft	13.400-	0	0	13.400-	0	0	13.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	370.900	24.700	876.800-	481.200-	0	0	481.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	220.900-	258.100	1.486.200-	1.449.000-	0	0	1.449.000-	1.295.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	96.900	0	488.200-	391.300-	0	0	391.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.000	0	450.000-	414.000-	0	0	414.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.200	0	20.000-	16.800-	0	0	16.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.146.277	1.345.000	54.400-	6.436.877	1.500.000	154.100-	7.782.777	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.209.477	225.000	54.400-	5.380.077	0	0	5.380.077	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.200-	1.120.000	0	1.056.800	1.500.000	154.100-	2.402.700	0
PROD_S MART	Summe	42.253-	4.896.300	6.396.550-	1.542.503-	1.500.000	154.100-	196.603-	5.295.000-