



Neunkirchen

...einfach lebenswert!

Haushalt 2026

Haushaltsplan

der Gemeinde Neunkirchen 2026

mit Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

„Energie Gemeinde Neunkirchen“ 2026

Gemeinde Neunkirchen
Neckar-Odenwald-Kreis



Neunkirchen

...einfach lebenswert!

Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen	S. 01 - 03
Vorbericht zum Haushaltsplan	S. 05 - 34
Gesamtergebnishaushalt.....	S. 35 - 42
Gesamtfinanzhaushalt.....	S. 43 - 48
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	S. 49 - 53
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	S. 54 - 59

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 1	S. 60 - 113
Teilhaushalt 2	S. 114 - 233
Teilhaushalt 3	S. 234 - 275
Haushaltsquerschnitt.....	S. 276 - 279
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	S. 280 - 281
Stellenplan.....	S. 282 - 286
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	S. 287
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen	S. 288 - 289
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	S. 290 - 291
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S. 292 - 294
Vorläufiges Rechnungsergebnis.....	S. 295
FAG Vorausberechnung	S. 297 - 304

Investitionsmaßnahmen..... S. 305 - 307

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb S. 311 - 313

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb S. 315 - 330

Erfolgsplan..... S. 331 - 334

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan S.335 - 338

Investitionsmaßnahmen..... S. 339 - 344

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität S. 345 - 348

Stellenübersicht S. 349

Beschlüsse des Gemeinderates S. 351 - 373



Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.498.487,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.940.693,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 442.206,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 442.206,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.273.287,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.555.193,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-281.906,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.373.080,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.443.015,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-69.935,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-351.841,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-121.645,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	378.355,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	26.514,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000,00 EUR.

Neunkirchen, den 27.02.2026

B. Knörzer

Knörzer, Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2026
der Gemeinde Neunkirchen**



Neunkirchen

...einfach lebenswert!

Vorbericht

1. Entwicklung der Vorjahre

Vorl. Rechnungsergebnis 2024

Mindererträge ergaben sich im **Ergebnishaushalt** insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen, der Kommunale Investitionspauschale (rund -12.000 €) sowie der Konzessionsabgabe (rund -7.000 €).

Mehrerträge wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 21.800 €), bei den Zuweisungen des Bundes bzw. des Landes (Kinderbetreuung + 13.000 €/ Naturparkförderung + 15.000 €/ Mittel für Geflüchtete + 13.500 €) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (besonders durch den Waldarbeitereinsatz der Waldarbeitergruppe aus Neunkirchen in Aglasterhausen + 54.000 €) erzielt.

Minderaufwendungen ergaben sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 122.535 €), hierbei bei der Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen bzw. des sonst. unbeweglichen Vermögens (-43.000 €), bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-24.000 €), dem Aufwand für Heizung (-14.000 €) sowie bei Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen, wie z.B. Städteplanung (-43.000 €).

Mehraufwendungen fielen im Wesentlichen im Bereich von Dienstaufwendungen für Beschäftigte (+14.000 €), Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (+ 18.000 €), der Zuweisung an die Sammelkläranlage Neckargerach (+17.000 €), die Gewerbesteuerumlage (+13.000 €) sowie Geschäftsaufwendungen (+19.500 €) an.

Aufgrund des im November 2024 verabschiedeten Nachtrags ergeben sich im Vergleich Ergebnis – Ansatz keine erheblichen Abweichungen.

Für das Jahr 2024 konnte im Saldo ein **positives** vorl. ordentliches Gesamtergebnis von **193.332,60 €** im **Ergebnishaushalt** ausgewiesen werden (geplant waren -52.311 €).

Der **Finanzhaushalt** weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von rund **313.555,65 €** aus. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittel**bedarf** von ca. +75.000 €, so dass sich insgesamt ein Finanzierungsmittel**bedarf** von rund **487.000 €** ergibt.

Zusammen mit den ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von 80.025 € ergibt sich ein **Minus von 567.496,54 €**. Durch einen Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von rd. 132.500 € verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln insgesamt um ca. 435.000 €. Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von 1.050.263,76 ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein **Endbestand von 615.240,21 €**.

Die Mindestliquidität der Gemeinde Neunkirchen im Jahr 2024 beträgt: 87.075 €.

Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2024:

Ankauf Grundstück AWO-Freizeitheim

Der Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen hat in seiner Sitzung vom 21.03.2024 beschlossen, das gemeindliche Vorkaufsrecht in Bezug auf das Grundstück Flst. Nr. 1895/15, Schönblick 1, Gemarkung Neunkirchen, auszuüben. Der Kaufpreis betrug 220.000 €, zusammen mit den Notariatskosten und der Grunderwerbsteuer wurden insgesamt 231.458,01 € ausgezahlt.

Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Vorderer Grund II“ wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen von rund 40.670 € geleistet.

Anschaffungen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen wurde mit digitalem Einsatzstellenfunk (11.451,04 €) ausgestattet. Darüber hinaus wurde für die weitere Betriebsausstattung (Absauganlage, Umkleidespinde) ein Betrag von 7.331,72 € aufgewendet.

Ausbau Waldkindergarten

Für den Ausbau des Waldkindergartens wurden rd. 57.805 € an Auszahlungen für Baumaßnahmen geleistet.

Ausbau Zeilweg“

Für die Erneuerung der Kanäle im Bereich Zeilweg/Am Hackwald wurden 63.410,24 € und den Ausbau der Straße rd. 725.930 € an Auszahlungen für Baumaßnahmen gezahlt. Insgesamt erhielt die Gemeinde hierzu im Jahr 2024 Fördermittel von 274.133,73 € (52.883,73 € ELR/ 221.250 € Ausgleichstock).

Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Landschaftspflegerischen Begleitplan und Ingenieurgeologische Gutachten im Bereich Hochwasserschutz Neckarkatzenbach bzw. Renaturierung Krebsbach wurden insgesamt rund 13.580 € aufgewendet.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 belief sich auf 1.270.896,30 €. Das sind pro Kopf der Bevölkerung bei angenommenen 1.877 Einwohnern 677 € (Vorjahr 734 €).

Vorl. Rechnungsergebnis 2025

Die im Haushaltplan 2025 eingestellten Baumaßnahmen (u. a. Ausbau Zeilweg – Am Hackwald, Kleine Straße) sollten lt. Plan im Wesentlichen durch Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen, insbesondere durch den Verkauf von Baugrundstücken, finanziert werden. Aufgrund der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage und der damit verbundenen Investitionszurückhaltung gestaltete sich der Bauplatzverkauf jedoch deutlich schwieriger als geplant. Dies führte zu Verzögerungen bei der Realisierung der geplanten Finanzierung.

Aus diesem Grund war die Gemeinde Neunkirchen gezwungen, die entstehende Finanzierungslücke durch die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 500.000 Euro auszugleichen und eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Zu Beginn des Jahres 2025 rechnete die Gemeinde Neunkirchen mit einem negativen Haushaltsergebnis von rund -460.000 €. Dieses wurde durch den im November beschlossenen Nachtragshaushalt um rund -20.000 € auf -439.207 € korrigiert.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Neunkirchen beläuft sich im Jahr 2025 nun auf **ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von rund -383.000 €** und stellt sich damit besser als eingeplant dar (+56.114 €).

Wesentliche **Mindererträge** ergaben sich im **Ergebnishaushalt** bei den Steuern und ähnliche Abgaben und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer -48.500 €.

Mehrerträge wurden im Wesentlichen durch höhere Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen (+32.800 €) sowie weitere Zuweisungen durch das Land insbesondere für Tageseinrichtungen für Kinder (+27.630 €), Entgelte für öffentliche Einrichtungen (+19.810 €) sowie Kostenerstattungen und -umlagen (+19.350 €) erzielt.

Minderaufwendungen ergaben sich im Bereich der Personalaufwendungen, welche auf längerfristige Krankheitsausfälle zurückzuführen sind (-31.815 €).

Mehraufwendungen fielen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+68.300 €) an, hier insbesondere für Holzfällung und Aufbereitung (+58.130 € - erhöhte Unternehmerleistungen wegen krankheitsbedingtem Personalausfall) sowie für Zuschüsse der Gemeinde an die Kindergärten (+13.500 € / Transferaufwendungen).

Der **Finanzhaushalt** weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen geringfügigen Überschuss von rund 26.210 € aus. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf von ca. 946.725 €, so dass sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 920.515 € ergibt.

Zusammen mit den ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von ca. 148.770 € ergibt sich ein Minus von ca. 1.069.285 €. Durch einen Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von rd. 728.525 € verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln insgesamt um ca. -340.760 €. Zusammen mit dem

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (615.240,21 €) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein **Endbestand von rd. 274.480,83 €**.

Die Mindestliquidität der Gemeinde Neunkirchen im Jahr 2025 beträgt: 92.090 €.

Finanzhaushalt (Nachtrag) wies im Jahr 2025 bei den Investitionen folgende Schwerpunktmaßnahmen aus:

- Bau einer Löschwasserezisterne im Bereich Kriegswald/Sportanlagen
- Ausstattung Bauhof
- Verkauf Unimog
- Digitalfunkgeräte/Betriebsausstattung Feuerwehr – (u.a. Wärmebildkamera, Pumpe, Kompressor)
- Grundschule Ganztagesausbau
- Erneuerung Kanäle Zeilweg
- Erneuerung Kanäle Kleine Straße
- Ausbau Zeilweg/Am Hackwald
- Ausbau Kleine Straße
- Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Renaturierung Krebsbach
- Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II
- Ausbau Buswendeplatz Neckarkatzenbach
- Beteiligung AZV Schwarzbachtal

2. Haushalt 2026

Allgemeine Finanzsituation

Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg befinden sich finanziell in einer historisch schlechten Lage. Im Jahr 2024 war der Gesamtfinanzierungssaldo der kommunalen Kernhaushalte mit -3,1 Mrd. € schlechter ausgefallen als noch während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009. So stiegen die Einnahmen der laufenden Rechnung zwar um insgesamt 3,3 % auf 51,5 Mrd. € an. Dem gegenüber stiegen die Ausgaben aber mit insgesamt 10,6 % deutlich stärker als die Einnahmen an.

All dies ist umso problematischer, als dass sich vorstehend genannten Trends auch in den Jahren 2025 und 2026 fortsetzen.

Die Verständigung auf das Finanzpaket zwischen dem Land und den Kommunen zu den Kommunalfinzen hilft den Kommunen. Dieses sieht die Stabilisierung des Finanzausgleichs durch die Vorverlagerung der FAG-Zahlungen und die einmalige Stärkung der FAG-Masse um 550 Mio. € für 2025 und 2026 sowie die Weiterleitung von zwei Dritteln der Bundesmittel in Höhe von 8,767 Mrd. € vor.

Die Bundesmittel sind jedoch ausschließlich für investive Zwecke vorgesehen und helfen den Gemeinden somit nicht bei der Entlastung der Ergebnishaushalte.

Auch dass sich das Land ab 2030 bei der Ganztagesbetreuung der Grundschulen mit 68 % der Betriebskosten beteiligt, hilft den Gemeinden weiter. Allerdings bleibt trotz dieser punktuellen Entlastungen durch Bund und Land die finanzielle Belastung in vielen Bereichen der Gemeinden überdurchschnittlich hoch.

Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden bleibt daher weiterhin angespannt und stellt die kommunale Ebene vor erhebliche Herausforderungen. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeigt nur eine verhaltene Dynamik, während die Ausgaben der Kommunen weiter ansteigen. Zudem wirken sich die erhöhten Energie-, Bau- und Personalkosten nachhaltig auf die Haushalte aus.

Die Oktober-Steuerschätzung hat erneut deutlich gemacht, dass die Einnahmeentwicklung der Kommunen hinter früheren Erwartungen zurückbleibt. Insbesondere die für die Gemeinden wichtige Gewerbesteuer lässt sich schwer

prognostizieren und auch der Einkommensteueranteil wächst weniger dynamisch als in den Vorjahren. Entscheidend wird sein, ob die wirtschaftliche Stabilisierung ab 2027 tatsächlich eintritt. Gleichzeitig nehmen die Verpflichtungen zu, insbesondere durch gesetzlich übertragene Aufgaben und steigende Standards im öffentlichen Dienstleistungsbereich. Damit sind die kommunalen Handlungsspielräume weiter stark eingeschränkt.

Die Gemeinden stehen damit vor der Aufgabe, ihre Haushalte unter restriktiven Bedingungen zu planen und gleichzeitig ein verlässliches Leistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Auch wenn die tatsächlichen Haushaltsverläufe der vergangenen Jahre bisher besser als geplant waren, müssen die Gemeinden die Haushaltsplanung weiterhin besonders sorgfältig und realistisch angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen vornehmen. Gleichzeitig muss es das Ziel aller Ebenen sein, die Kommunen in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bestmöglich zu unterstützen und trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage eine tragfähige finanzielle Grundlage für die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen

Die Ausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung – wie in jedem Jahr – insgesamt auf das Nötigste beschränkt. Die Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Transferleistungen (FAG-Umlage und Kreisumlage - Erhöhung um + 180.000 €) fallen deutlich ins Gewicht. Bei den Einnahmen macht sich im Bereich der Steuern die Erhöhung des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer (+93.000 € incl. Nachzahlung aus 2025) positiv bemerkbar, wohingegen sich die Schlüsselzuweisungen vom Land um rund 105.000 € reduzieren.

Aus diesem Grund kann die Gemeinde Neunkirchen sowohl im Jahr 2026 wie auch in den Folgejahren bis 2029, die Abschreibungen voraussichtlich nicht vollständig erwirtschaften.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

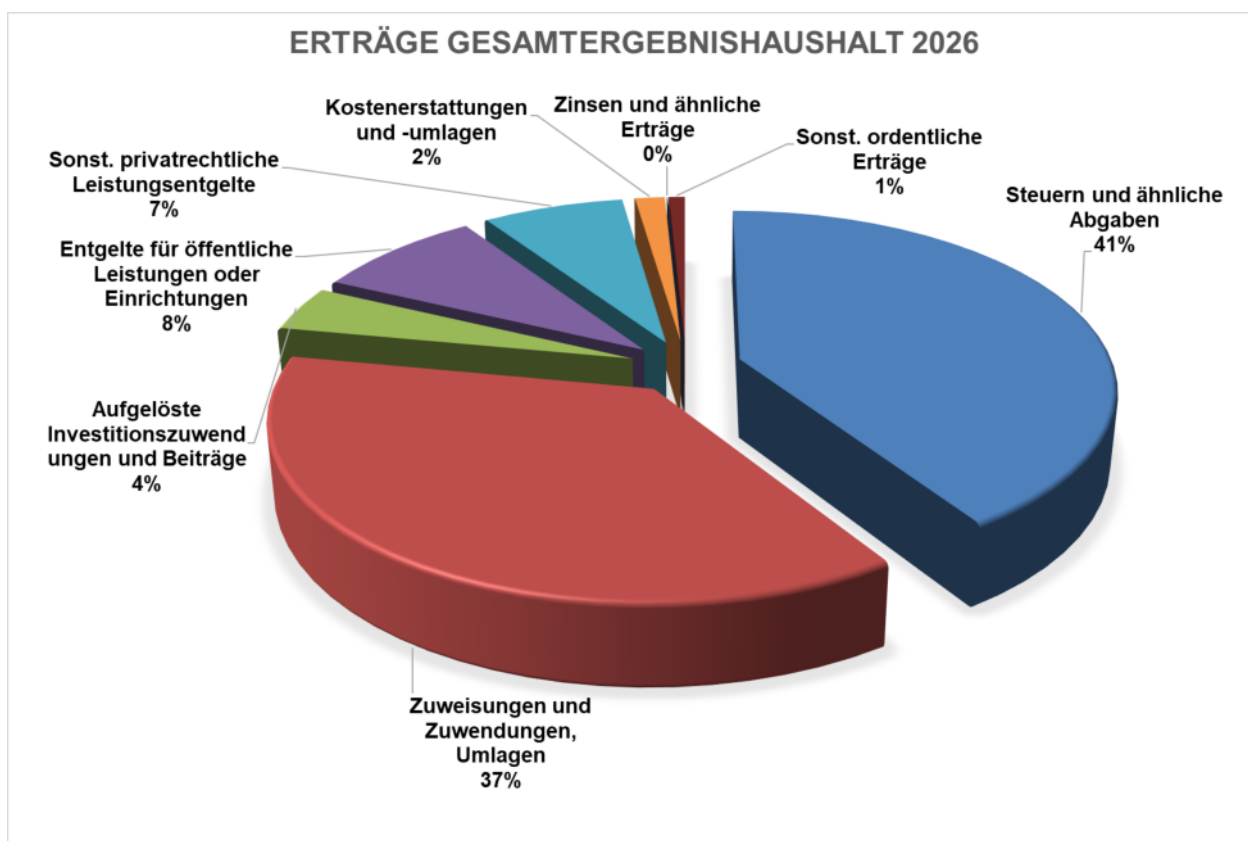
I. Gesamtergebnishaushalt

Die Ansätze der Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Nachtrag) deutlich: Die Aufwendungen steigen um rd. 166.000 € auf **5.940.693 €** an.

Die Erträge steigen ebenfalls um rund 163.000 € auf 5.498.487 €. Damit bewegt sich das Defizit ungefähr im Bereich des Vorjahres (Nachtrag).

Im Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 442.206 €.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:



Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2026

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze bei der **Grundsteuer A** und der **Gewerbsteuer** bleiben unverändert bei 350 v.H..

Im Jahr 2025 änderte sich der Hebesatzes der **Grundsteuer B** von 420 v.H. auf 400 v.H..

Die Sollstellungen bei der Grundsteuer A haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert und belaufen sich auf 14.000 €.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B wurde aufgrund der aktuellen Sollstellungen gegenüber dem Jahr 2025 nur geringfügig verändert und beläuft sich auf 246.000 €.

Die Einnahmen der Gemeinde Neunkirchen aus der **Gewerbsteuer** erhöhen sich sich um 20.000 €. Im Jahr 2026 wird mit rund 450.000 € an Gewerbesteuerereinnahmen gerechnet.

Der Ansatz der Hundesteuer bleibt unverändert bei 18.000 €

Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde, der am Gesamtsteueraufkommen des Landes verbleibende **Anteil an der Einkommensteuer**, wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 1.338.735 € (incl. Nachzahlung von 21.000 € aus dem Vorjahr) betragen. Das sind rund 93.000 € mehr als im vergangenen Jahr.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich um rd. 5.000 € auf 103.125 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Kopfbetrag der Schlüsselzuweisungen erhöhte sich von 1.720 € je Einwohner im Vorjahr auf 1.791 € in 2026 deutlich. Allerdings machen sich die sehr guten Gewerbesteuerereinnahmen aus dem Jahr 2024 (rund 565.000 €) nun bei der Steuerkraftmesszahl bemerkbar und reduzieren die Schlüsselzuweisungen deutlich um ca. 105.000 €.

Die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich um ca. 21.000 € auf 313.950 €.

Neben den Schlüsselzuweisungen stellt die **Zuweisung zur Kinderbetreuung (Zuweisungen und Zuwendungen des Landes)** mit einer veranschlagten Summe von 486.440 € den höchsten Einzelbetrag bei den Zuweisungen dar. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 26.000 €.

Bei den **weiteren Zuweisungen und Zuwendungen des Bundes** ist die für die Weiterentwicklung der Nahwärmeversorgung (85.000 € /Sanierungsmanagement Teil 2) als betragsmäßig am größten zu benennen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Planung der bilanziellen Auflösungen beträgt 225.200 € (- 8.500 €).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Einnahmen aus Gebühren (insgesamt 467.300 €) erhöhen sich um ca. 40.000 €. Dabei wurden bei den Abwassergebühren für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser insgesamt ca. + 20.000 € eingestellt. Die Benutzungsgebühren für Grabnutzungen und Bestattungen erhöhen sich insgesamt um + 18.000 €.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. -31.000 € auf 391.192 €.

Die Mieteinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert (Flüchtlingsunterkünfte – Erstattungen), wobei diesen Einnahmen die entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen.

Die Verkaufserlöse (u.a. aus Holzverkäufen) vermindern sich lt. Plan gegenüber 2025 um ca. 42.400 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben gegenüber 2025 nahezu unverändert bei 82.670 €.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinserträgen konnte lediglich ein Betrag von 1.200 € veranschlagt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt 44.300 €) fällt neben Säumniszuschlägen und Mahngebühren insbesondere die Konzessionsabgabe, welche mit einem Betrag von 42.000 € (wie im Vorjahr) eingeplant wurde.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2026

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen **ohne** die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und ohne die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. für den Betriebsarzt) insgesamt 1.169.870 € (ca - 63.682 € gegenüber dem Vorjahr).

Diese resultieren aus einer längerfristigen Erkrankung eines Forst-/Bauhofmitarbeiters sowie der bisher nicht erfolgten Wiederbesetzung der Stelle.

Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen

In dieser Kostenartengruppe sind die verschiedensten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für Mieten und Leasing, für Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Datenverarbeitung sowie die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben enthalten. Der Gesamtbetrag wurde mit 730.310 € eingeplant. Das sind rd. 43.565 € weniger als im Vorjahr.

Die größten Abweichungen zum Vorjahr gibt es im Bereich der Forstwirtschaft (Holzfällung und Aufbereitung) mit ca. +17.000 €.

Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2026 bei 385.500 € (Vorjahr: 396.950 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute betragen in diesem Haushaltsjahr rd. 44.700 € und an Zweckverbände (u.a. AZV) rd. 26.200 €. Als Gesamtbetrag wurden 71.035 € eingestellt.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen und hier insbesondere bei der Finanzausgleichs-, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage, wird die konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundene Entwicklung der Steuerkraft die entscheidende Rolle spielen.

Die **Steuerkraftsumme** ist maßgebend für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Diese basiert auf den Zahlen des Vorvorjahres, also 2024 und erhöht sich gegenüber 2025 um rd. 218.000 € auf 3.071.863 €.

Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert.
Durch die erhöhte Steuerkraftsumme erhöht sich auch die **Finanzausgleichsumlage um rd. 48.000 € auf 678.880 €** gegenüber dem Ansatz des letzten Jahres.

Die Erhöhung der **Kreisumlage** für das Jahr 2026 um 2 Prozentpunkte auf 34,00 v.H. führt zu einer **Erhöhung von rd. 132.000 €** gegenüber dem Vorjahresansatz.

Bei der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aufgrund einer Rückzahlung aus 2025 keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Eine deutlich spürbare Rolle spielen die Defizitbeteiligungen und Zuschüsse zu Investitionen an die kirchlichen Kindergärten.

Die Betriebskostenumlagen bewegen sich allerdings auf Vorjahresniveau. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 1.070.000 € eingeplant. Im Katholischen Kindergarten wurde zum Wechsel des Kindergartenjahres die vorübergehend eingerichtete Kleingruppe „VÖ“ aufgrund der Inbetriebnahme des Waldkindergartens geschlossen. Die tarifrechtlichen Lohnsteigerungen machten sich dadurch nicht wesentlich bemerkbar.

Die Umlage an den Abwasserzweckverband "Schwarzbachtal" erhöht sich geringfügig um ca. 3.000 € auf 177.000 €.

Die Umlagen an die Gemeinde Neckargerach (Klärleistungen für den Ortsteil Neckarkatzenbach) und den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Mühlbach" (Einzug der Abwassergebühren) bleiben dagegen nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Der Ansatz bei der Kostenartengruppe „Transferaufwendungen“ beträgt 3.139.565 € (Vorjahr: 2.967.030 €), also ein deutliches Plus von ca. 172.535 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben Erstattungen, Steuern und sonstigen Geschäftsaufwendungen insbesondere die Sachverständigenkosten mit einem Ansatz von insgesamt 105.000 € (ca. + 45.000 € gegenüber dem Vorjahr). Dabei entfallen allein 50.000 € auf die Weiterentwicklung der Nahwärmeversorgung (Sanierungsmanagement II).

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 444.413 € (Vorjahr: 432.562 €).

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt – mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von – 442.206 €** ab.

II. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2026 enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **5.273.287 €** denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtergebnishaushaltes mit **5.555.193 €** gegenüber stehen. Es entsteht ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **- 281.906 €**.

Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich auf **2.443.015 €**. Die Baumaßnahmen bilden mit einem Betrag von 2.341.400 € hier die größte Position. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich auf 76.615 € und die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen auf 25.000 €.

Finanziert werden die Auszahlungen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstückserlöse) in Höhe von 807.480 € und aus Investitionszuwendungen von 1.565.600 €, insgesamt also **2.373.080 €**.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf **- 69.935 €**.

Die Darlehenstilgungen schlagen mit 121.645 € zu Buche. **Nach Einstellung der bereits im Vorjahr genehmigten und in 2026 getätigten Kreditaufnahme von 500.000 €, ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 378.355 €.**

Im Saldo ergibt sich insgesamt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (= liquide Mittel) zum Ende des Haushaltsjahres um + 26.514 €.

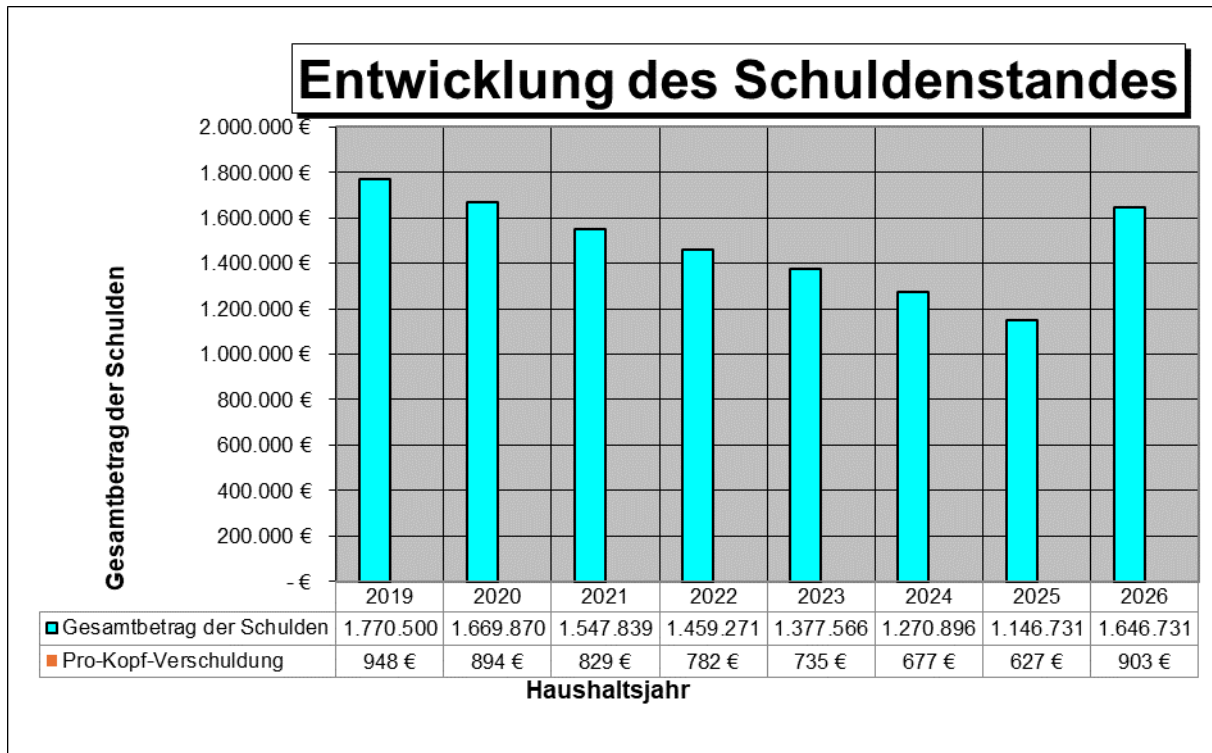
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungs- und der Auszahlungsarten des Gesamtfinanzhaushalts:



Schuldenstand

Der Schuldenstand am Anfang des Haushaltsjahres 2026 beläuft sich auf 1.646.731,49 €. Die Zinsausgaben betragen insgesamt 43.000 €. Abzüglich der ordentlichen Kredittilgung von 121.645 € wird sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich auf 1.525.087 € belaufen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung vermindert sich von 903 € (01.01.2026) auf 836 € (Jahresende 2026 / bei 1.824 Einwohnern).



Maßnahmenschwerpunkte

Es sind folgende Maßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

a) **Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen**

Für die Betriebsausstattung (neue AGT-Geräte (Atemschutz)) wurde ein Betrag von 10.000 € eingestellt.

b) **Sanierung und Anbau Turnhalle**

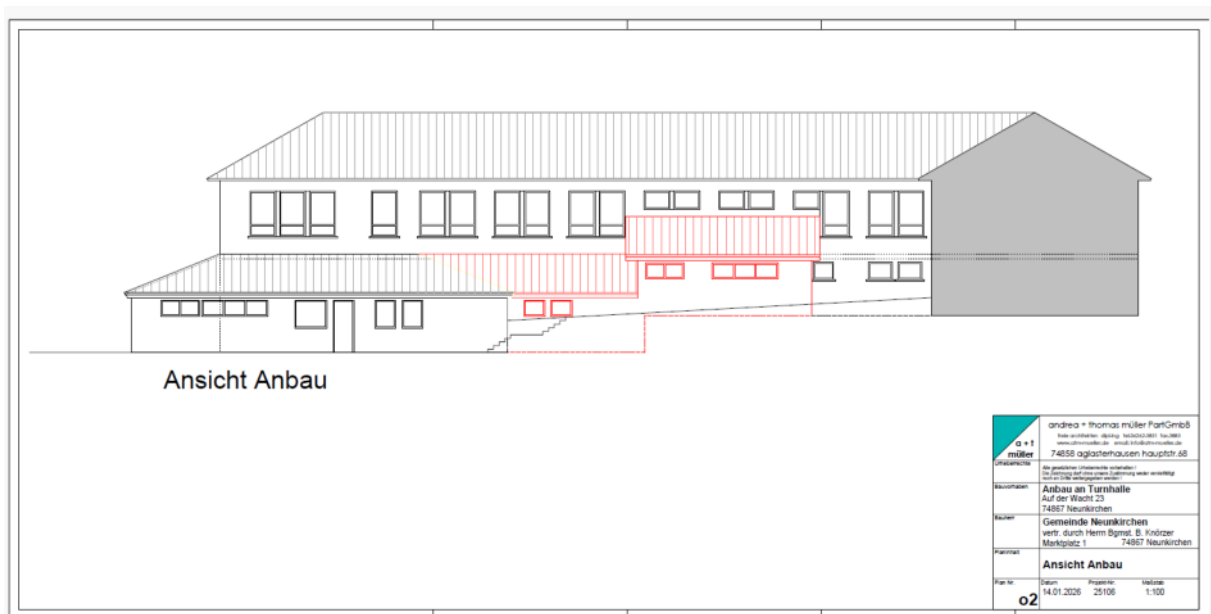
Im Rahmen des neuen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ hat die Verwaltung eine Projektskizze eingereicht.

Die letzte Sanierung der Turnhalle als Sportstätte fand in den 1970er Jahren statt. Diese ist somit mittlerweile über 50 Jahre in Nutzung und in einem entsprechenden Zustand.

Die Geräteräume und die vorhandenen Umkleieräume entsprechen nicht den notwendigen Raumgrößen, sowie dem heute geltenden Standard. Darüber hinaus ist der Zugang zur Turnhalle nur über den Umkleideraum „Frauen“ möglich. Hier soll dringend Abhilfe geschaffen werden.

Aus diesem Grund soll bei einer erfolgreichen Teilnahme an dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ eine Generalsanierung verbunden mit Anbauten zur Behebung des Raumdefizits angegangen werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden Kosten in Höhe von **255.200 €** für die Erstellung des Rohbaus des Anbaus sowie Fördermittel in Höhe von **191.400 €** veranschlagt.



c) Ausbau Kleine Straße

Im Zuge des Nahwärmeausbaus wurde eine Befahrung der Kanäle u.a. auch in der Kleinen Straße veranlasst. Dabei wurden mehrere schadhaften Stellen festgestellt, so dass ein Kanalaustausch im Zusammenhang mit der Verlegung der Nahwärmeleitungen erforderlich wurde. Die Restkosten im Jahr 2026 belaufen sich hierbei auf rund 100.000 €.

Für das Jahr 2026 wurde darüber hinaus ein Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und beim Gemeindeausgleichstock gestellt, um die Kleine Straße, die mit eine der schlechtesten im ganzen Ortsgebiet ist, dorfgerecht auszubauen. Die Bewilligung ELR liegt mittlerweile mit einem Förderbetrag von 124.000 € vor, beim Ausgleichstock wurden 123.000 € an Fördermitteln beantragt. Die Kosten der Baumaßnahme wurden mit 330.000 € eingeplant.



d) Ausbau Zeilweg/Am Hackwald

Die Bauarbeiten im Zeilweg/Am Hackwald konnten im Wesentlichen in 2025 abgeschlossen werden.

In diesem Haushaltjahr werden für Restarbeiten und die Stellung der Schlussrechnung insgesamt 320.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde jeweils ein Zuschuss-Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und dem Gemeindeausgleichstock gestellt und bewilligt. Insgesamt können in diesem Jahr noch Zuschüsse in Höhe von 123.850 € abgerufen werden.



e) Hochwasserschutz Neckarkatzenbach/Renaturierung Krebsbach

Nachdem in den vergangenen Jahren etliche Vorarbeiten, Planungen, Abstimmungen sowie Genehmigungen inklusive Beantragung der Förderungen der komplexen Baumaßnahme erforderlich waren, kann in diesem Jahr – endlich – mit der Maßnahme begonnen werden.

Für die Hochwasserschutzmaßnahmen sind in 2026 Auszahlungen in Höhe von 800.000 € und Förderungen von 792.750 € veranschlagt.

Bei der Renaturierung des Krebsbaches sind Kosten in Höhe von 350.000 € und Förderungen von insgesamt 170.600 € eingeplant.



f) Bauplatz-/Grundstücksverkäufe

Erlöse aus Bauplatzverkäufen des Baugebiets Vorderer Grund II und des Baugebiets Hummelwiese wurden in Höhe von insgesamt rund 685.000 € (2 Bauplätze in Neunkirchen und 2 in Neckarkatzenbach) veranschlagt.

g) Baugebiet Worzenwiesen

Zur Arrondierung des Baugebietes wurde eine weitere Baufläche eingeplant. Hierfür sind Kosten für Vermessung und Erschließung der Fläche mit 30.000 € sowie Bauplatzerlöse von 120.000 € eingestellt.



h) Erneuerung Kanäle nach EigKVO

Im Zuge des Nahwärmeausbaus mussten etliche Ortsstraßen aufgedigelt werden. Bevor diese nun mit einer Asphaltdecke geschlossen werden, sollen Befahrungen der Abwasserkanäle erfolgen und ggf. notwendige Sanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung durchgeführt werden. Hierfür wurden Ausgaben von 50.000 € eingeplant.

i) Anschaffung von Notstromaggregaten

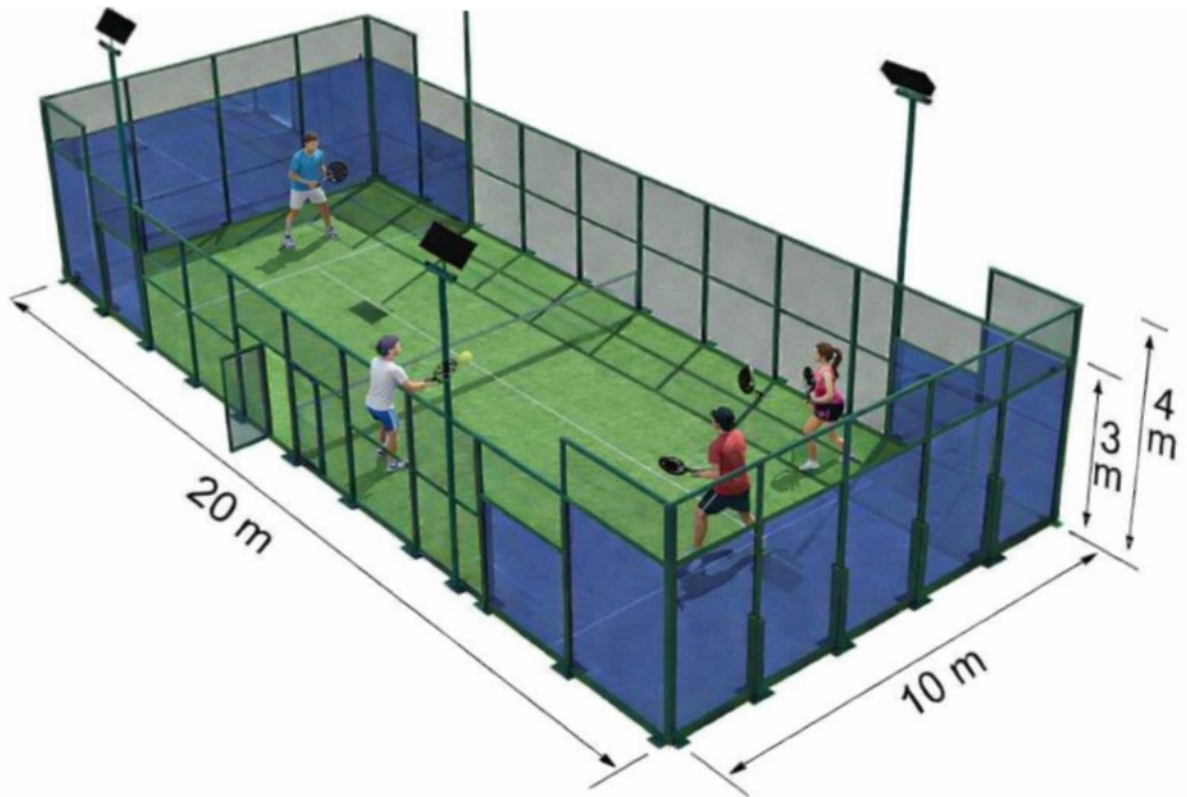
Damit die Bürgerhäuser (BGH/DGH Neckarkatzenbach) und das Rathaus bei einem längeren Stromausfall mit Strom versorgt werden können, wurden für die Anschaffung von Notstromaggregaten 30.000 € veranschlagt.

j) Hausanschlüsse Nahwärme

Für den Anschluss der gemeindeeigenen Gebäude an die Nahwärme sind Kosten von 100.000 € und Zuschüsse durch die Bafa von 40.000 € eingeplant.

k) Errichtung von Padel-Courts

Die Antragstellung des Sportvereins Neunkirchen zur Förderung der geplanten Padel-Courts auf den ehemaligen Tennisplätzen durch **das LEADER-Programm** war erfolgreich. Die Gemeinde hat eine Beteiligung in Höhe von **25.000 €** an dem Projekt (Investitionszuschuss) eingestellt.



l) Weitere erforderliche veranschlagte Investitionen:

- | | |
|---|----------|
| - Anschaffung von Präsentationsmedien für den Bürgersaal | 6.000 € |
| - Anschaffung Schneeräumschild | 11.400 € |
| - Übernahme Peugeot Boxer (MOS- N 371) nach Leasing | 10.715 € |
| - Anschaffung VW-Pritschenwagen für Bauhof | 8.500 € |
| - Restkosten Erschließung BG Langenwald, BA 5
(Gewährleistung/Nachschau) | 6.200 € |

III. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen gem. § 24 Abs. 1 GemHVO Baden-Württemberg Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Der Haushaltsausgleich im Gesamtergebnishaushalt 2026 erfolgt daher durch eine Entnahme aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2020 bis 2025 errechnen.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

a) Vorbemerkungen

Gemäß § 85 Abs. 4 der Gemeindeordnung ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm vom Gemeinderat mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Das beiliegende Planwerk enthält eine mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2029. Hierbei handelt es sich um Prognosen. Inwieweit diese Schätzungen dann auch tatsächlich eintreffen, wird sich in den Haushaltsplänen der jeweiligen Finanzplanungsjahre zeigen.

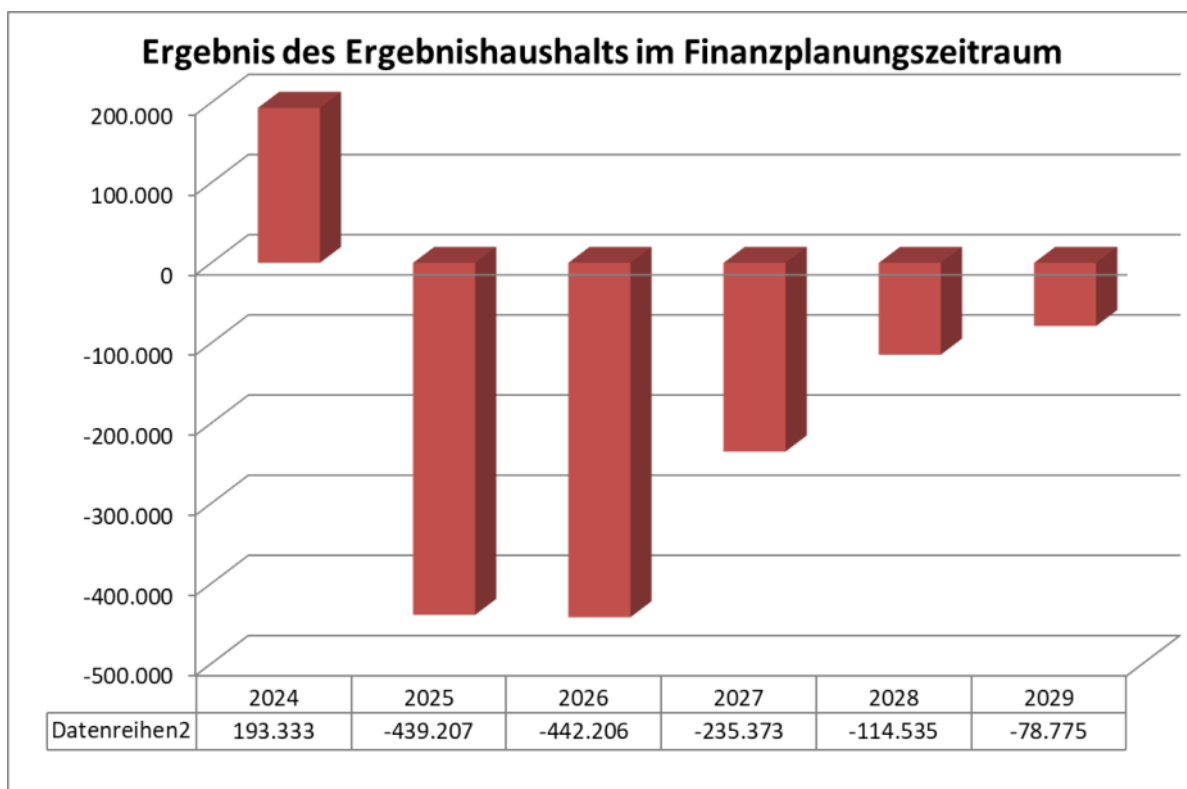
b) Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt - mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von – 442.206 €** ab.

Auch die Mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltjahre 2027 bis 2029 lassen ein negatives ordentliches Gesamtergebnis erwarten.

Die negativen Gesamtergebnisse können durch Entnahmen aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2024 errechnen, noch innerhalb des Haushaltsjahres ausgeglichen werden (siehe Seite 30+31).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse, d.h. den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen:



c) Gesamtfinanzhaushalt

Die Finanzplanung im Gesamtfinanzhaushalt weist für das Jahr 2026 einen geringfügig positiven Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres aus.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **-281.906 €**. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **-69.935 €**, insgesamt ergibt sich – **nach Einstellung der im Vorjahr bereits genehmigten Kreditaufnahme von 500.000 €** und nach Abzug der Kredittilgungen von 121.645 € – eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von **26.514 €**.

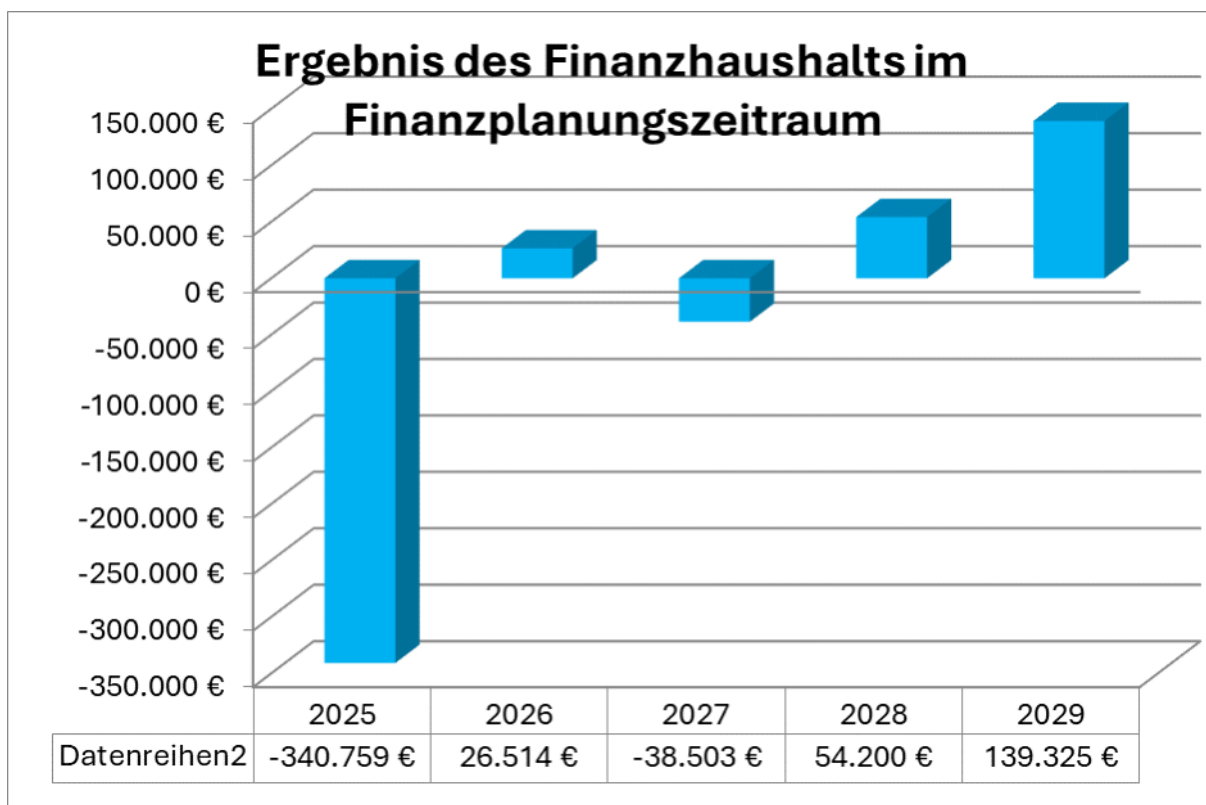
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass für das Haushaltsjahr 2027 mit einem geringfügig negativen Finanzierungsmittelbestand (- 38.503 €) und ab dem Jahr 2028 bis 2029 insgesamt mit einem positiven Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres gerechnet wird.

Aufgrund der guten Ergebnisse aus den Vorjahren 2020 bis 2024 (Vorl. Rechnungsergebnisse) ist im Haushaltsjahr 2026 (bis zum Jahr 2029) voraussichtlich Liquidität gegeben (siehe Seite 34).

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen werden im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich nicht erforderlich werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert sich voraussichtlich von 903 € (Beginn 2026) auf 610 € (Ende 2029 - ohne Schulden Eigenbetrieb).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Finanzhaushalts bis zum Jahre 2029:



Liquidität im Planungszeitraum:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	615.240,21						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		615.240,21						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-340.759,38	26.514,00	-38.503,00	54.200,00	139.325,00		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		274.480,83	300.994,83	262.491,83	316.691,83	456.016,83		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		274.480,83	300.994,83	262.491,83	316.691,83	456.016,83		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		92.090,00	98.558,00	104.938,00	108.583,00	109.097,00		

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.174.350,17	2.109.950	2.243.985
		30110000 Grundsteuer A	23.018,28	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	244.140,29	245.000	246.000
		30130000 Gewerbesteuer	531.789,48	430.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.202.657,39	1.245.345	1.338.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.429,73	60.940	74.125
		30320000 Hundesteuer	17.752,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.563,00	98.665	103.125
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.995.237,90	2.015.420	2.042.640
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.173.484,30	1.249.440	1.144.150
		31110010 Komm. Investitionspauschale	247.516,20	293.390	313.950
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.543,72	0	97.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	552.452,83	459.790	486.440
		31411000 Weiterleitung Bundesmittel Geflüchtete	13.462,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.400,00	12.800	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	378,85	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	228.968,67	233.700	225.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	233.700	225.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	159.297,79	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66.596,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.420,05	427.100	467.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.024,16	8.200	8.200
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.780,90	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110010 Gebühren für Ausweise	14.026,80	14.000	14.000
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	30,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.353,60	0	0
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	17.727,00	22.500	24.500
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	365.131,24	254.000	265.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	96.400	105.600
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	587,20	15.000	25.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	26.759,15	17.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.245,73	422.212	391.192
		34110010 Mieten	30.870,66	65.400	69.760
		34110012 Heizkostenersatz	1.817,01	1.800	1.800
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	20.414,53	37.210	44.060
		34110020 Pachten	4.637,78	4.500	2.650
		34110021 Erbpacht	591,72	915	460
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.987	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	300	300
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	789,93	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.089,03	281.600	239.175
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	516,82	3.500	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	158.143,18	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0,00	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	860,00	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	37.628,70	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	16.039,45	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.179,03	19.000	21.500
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	203,37	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	24,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.596,24	82.360	82.670
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.443,74	2.580	2.590
		34810000 Erstattungen vom Land	4.230,05	3.700	4.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.638,77	0	0
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.733,07	16.000	18.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	72.713,66	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	574,39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104.227,35	60.080	57.580
		34880001 Gabholz Neunkirchen	152,00	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	190,00	0	0
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	2.693,21	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.256,56	500	1.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.174,73	500	1.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.734,02	43.800	44.300
		35110000 Konzessionsabgaben	34.904,96	42.000	42.000
		35610000 Bußgelder	250,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.341,06	1.500	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.788,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.450,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	5.502.809,34	5.335.042	5.498.487
12	-	Personalaufwendungen	1.148.378,70-	1.233.552-	1.169.870-
		40110000 Beamte	165.793,34-	183.405-	183.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	621.034,56-	655.695-	601.225-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.207,17-	185.000-	188.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.539,35-	64.870-	60.430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.384,28-	137.630-	129.360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.952-	6.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.254,54-	686.745-	730.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.863,64-	36.000-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.552,19-	38.500-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.695,41-	11.800-	10.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	39.345,20-	21.560-	31.200-
		42310000 Mieten und Pachten	103.153,99-	111.720-	104.740-
		42320000 Leasing	37.966,49-	23.000-	36.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.894,87-	90.150-	78.200-
		42410010 Aufwand für Heizung	19.033,14-	23.000-	37.300-
		42410020 Aufwand für Strom	28.924,92-	26.800-	27.300-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	15.471,45-	8.900-	9.050-
		42410040 Aufwand für Reinigung	3.810,26-	4.300-	4.650-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	968,52-	4.960-	10.440-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	78.018,25-	58.955-	75.880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.555,06-	36.500-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,33-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	27.461,14-	11.300-	15.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	12.053,56-	17.300-	14.650-
		42710010 Aufwendungen für EDV	67.850,17-	100.500-	120.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.342,20-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.981,57-	47.500-	31.000-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.025,18-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	401.507,62-	396.950-	385.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	396.950-	385.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	401.257,62-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.036,53-	57.410-	71.035-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	134,00-	135-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	21.043,08-	24.575-	26.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.713,05-	31.000-	43.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.146,40-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.691.044,93-	2.967.030-	3.139.565-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.179,10-	7.200-	7.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	51.920,90-	48.000-	48.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.133,89-	9.500-	10.000-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	73.134,58-	173.800-	177.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.948,03-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	5.005,19-	5.000-	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	982.292,28-	1.060.000-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.406,09-	70.150-	49.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.429,89-	40.000-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	641.534,20-	630.475-	678.880-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	820.060,78-	912.905-	1.044.435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.254,42-	432.562-	444.413-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	939,34-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.262,00-	16.600-	19.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.133,93-	35.520-	39.325-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.855,87-	99.950-	57.050-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	14.943,64-	15.450-	15.600-
		44310002 Bürobedarf	3.996,48-	6.600-	5.600-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	6.199,79-	6.400-	7.700-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	75.118,40-	59.865-	105.000-
		44310005 Ökokonto	246,21-	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.649,64-	7.500-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.271,17-	3.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83.353,16-	81.465-	81.475-
		44500000 Erstattungen an den Bund	626,24-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	48.135,47-	57.412-	58.963-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.092,50-	13.500-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.744,58-	24.500-	26.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.686,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.309.476,74-	5.774.249-	5.940.693-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.332,60	439.207-	442.206-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	193.332,60	439.207-	442.206-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	439.207	442.206
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	439.207	442.206

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.198.667,38	2.109.950	2.243.985	0
		60110000 Grundsteuer A	23.177,58	12.000	14.000	0
		60120000 Grundsteuer B	243.684,88	245.000	246.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	564.298,98	430.000	450.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.195.412,21	1.245.345	1.338.735	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.429,73	60.940	74.125	0
		60320000 Hundesteuer	17.101,00	18.000	18.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.563,00	98.665	103.125	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.881,24	2.015.420	2.042.640	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.173.484,30	1.249.440	1.144.150	0
		61110010 Komm. Investitionszuschüsse	247.516,20	293.390	313.950	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	97.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	537.639,89	459.790	486.440	0
		61411000 Weiterleitung Bundesmittel Geflüchtete	13.462,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.400,00	12.800	200	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	378,85	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459.150,37	427.100	467.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.366,80	8.200	8.200	0
		63110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.787,70	0	0	0
		63110010 Gebühren für Ausweise	14.322,70	14.000	14.000	0
		63110020 Gebühren für Meldebescheinigung	30,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.198,98	0	0	0
		63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	17.539,75	22.500	24.500	0
		63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	365.131,24	254.000	265.000	0
		63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	0,00	96.400	105.600	0
		63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	587,20	15.000	25.000	0
		63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	26.186,00	17.000	25.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.757,22	422.212	391.192	0
		64110010 Mieten	31.815,37	65.400	69.760	0
		64110012 Heizkostenersatz	1.817,01	1.800	1.800	0
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	20.307,76	37.210	44.060	0
		64110020 Pachten	4.637,78	4.500	2.650	0
		64110021 Erbpacht	591,72	915	460	0
		64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.987	4.987	0
		64110023 Jagdpacht - Wald	291,64	300	300	0
		64110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500	0
		64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	789,93	500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.417,03	281.600	239.175	0
		64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	516,82	3.500	3.500	0
		64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	85.291,90	0	0	0
		64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0,00	0	0	0
		64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	860,00	0	0	0
		64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	37.628,33	0	0	0
		64210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	16.039,45	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.507,83	19.000	21.500	0
		64610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	71,77	0	0	0
		64610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	24,75	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.101,73	82.360	82.670	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.963,34	2.580	2.590	0
		64810000 Erstattungen vom Land	4.230,05	3.700	4.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.638,77	0	0	0
		64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.733,07	16.000	18.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	72.713,66	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	574,39	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.213,24	60.080	57.580	0
		64880001 Gabholz Neunkirchen	152,00	0	0	0
		64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	190,00	0	0	0
		64880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	2.693,21	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.252,81	500	1.200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.174,73	500	1.200	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65,45	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.546,71	43.800	44.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	35.716,73	42.000	42.000	0
		65610000 Bußgelder	250,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.317,98	1.500	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.712,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	550,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197.357,46	5.101.342	5.273.287	0
10	-	Personalauszahlungen	1.149.189,46-	1.233.552-	1.169.870-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	165.793,34-	183.405-	183.905-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	810,76-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	621.034,56-	655.695-	601.225-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.207,17-	185.000-	188.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	56.539,35-	64.870-	60.430-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.384,28-	137.630-	129.360-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	6.420,00-	6.952-	6.950-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.688,97-	686.745-	730.310-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.683,59-	36.000-	20.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	45.377,47-	38.500-	49.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.651,36-	11.800-	10.800-	0
		72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	40.769,91-	21.560-	31.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	105.429,89-	111.720-	104.740-	0
		72320000 Leasing	37.564,05-	23.000-	36.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.460,59-	90.150-	78.200-	0
		72410010 Aufwand für Heizung	19.033,14-	23.000-	37.300-	0
		72410020 Aufwand für Strom	29.238,92-	26.800-	27.300-	0
		72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	15.471,45-	8.900-	9.050-	0
		72410040 Aufwand für Reinigung	3.541,94-	4.300-	4.650-	0
		72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	968,52-	4.960-	10.440-	0
		72410060 Holzfällung und Aufbereitung	60.609,00-	58.955-	75.880-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.156,06-	36.500-	40.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	564,33-	1.500-	1.500-	0
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	27.461,14-	11.300-	15.500-	0
		72610020 Aus- und Fortbildung	11.315,46-	17.300-	14.650-	0
		72710010 Aufwendungen für EDV	65.323,38-	100.500-	120.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.184,52-	8.500-	8.500-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.859,07-	47.500-	31.000-	0
		72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.025,18-	4.000-	4.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.147,18-	57.410-	71.035-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	135-	135-	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	21.043,08-	24.575-	26.200-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.957,70-	31.000-	43.000-	0
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.146,40-	1.200-	1.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.681.680,01-	2.967.030-	3.139.565-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.231,58-	7.200-	7.000-	0
		73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	51.920,90-	48.000-	48.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.133,89-	9.500-	10.000-	0
		73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	73.134,58-	173.800-	177.000-	0
		73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.948,03-	10.000-	10.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel., Sonderv.	5.005,19-	5.000-	5.000-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	975.526,17-	1.060.000-	1.070.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.406,09-	70.150-	49.250-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	52.778,60-	40.000-	40.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	641.534,20-	630.475-	678.880-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	820.060,78-	912.905-	1.044.435-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.096,19-	432.562-	444.413-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	939,34-	3.000-	3.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.857,00-	16.600-	19.700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.008,93-	35.520-	39.325-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	66.424,12-	99.950-	57.050-	0
		74310001 Post u. Fernmeldegebühren	14.841,05-	15.450-	15.600-	0
		74310002 Bürobedarf	3.471,23-	6.600-	5.600-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310003 Bücher und Zeitschriften	6.221,09-	6.400-	7.700-	0
		74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	97.393,55-	59.865-	105.000-	0
		74310005 Ökokonto	246,21-	1.000-	1.000-	0
		74310006 Naturparkmaßnahmen	3.649,64-	7.500-	5.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.271,17-	3.000-	2.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	83.353,16-	81.465-	81.475-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	626,24-	800-	800-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	49.290,67-	57.412-	58.963-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.030,00-	13.500-	15.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.786,79-	24.500-	26.700-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.686,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.883.801,81-	5.377.299-	5.555.193-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	313.555,65	275.957-	281.906-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.133,73	292.800	1.565.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	231.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	274.133,73	292.800	1.334.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	390.800	807.480	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	382.300	807.480	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	8.500	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	106.865,21	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	106.865,21	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.998,94	683.600	2.373.080	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.193,39-	1.500-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	232.193,39-	1.500-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.912,35-	1.250.450-	2.341.400-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	58.256,27-	12.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850.948,39-	1.230.000-	2.086.200-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.707,69-	8.450-	255.200-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.005,76-	34.700-	76.615-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.005,76-	34.700-	76.615-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.914,22-	6.925-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	6.925-	0	0
		78623000 Ausz. Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei ZV u. dgl	1.814,22-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	25.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.025,72-	1.293.575-	2.443.015-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	801.026,78-	609.975-	69.935-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	487.471,13-	885.932-	351.841-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.025,41-	80.000-	121.645-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	80.000-	121.645-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	80.025,41-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	80.025,41-	420.000	378.355	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	567.496,54-	465.932-	26.514	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	615.240-	274.480	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	615.240-	274.480	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.950	2.243.985	2.284.942	2.404.570	2.472.365
		30110000 Grundsteuer A	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	245.000	246.000	276.750	277.000	279.000
		30130000 Gewerbesteuer	430.000	450.000	400.000	450.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.245.345	1.338.735	1.376.830	1.432.985	1.508.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	60.940	74.125	91.272	100.750	87.955
		30320000 Hundesteuer	18.000	18.000	19.500	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.665	103.125	106.590	109.835	112.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.015.420	2.042.640	2.031.115	1.986.495	2.001.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.249.440	1.144.150	1.214.965	1.159.195	1.170.320
		31110010 Komm. Investitionszuschüsse	293.390	313.950	315.750	317.400	319.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	97.900	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	459.790	486.440	496.700	506.200	508.500
		31411000 Weiterleitung Bundesmittel Geflüchtete	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	12.800	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.700	225.200	222.900	220.600	218.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	233.700	225.200	222.900	220.600	218.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.100	467.300	456.700	461.100	465.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	0	0	0	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	22.500	24.500	24.700	24.900	25.100
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	254.000	265.000	262.600	265.200	267.900
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	96.400	105.600	106.700	107.800	108.900
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	15.000	25.000	20.200	20.400	20.600
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	17.000	25.000	20.200	20.400	20.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.212	391.192	450.000	470.000	490.000
		34110010 Mieten	65.400	69.760	69.700	69.700	69.700
		34110012 Heizkostenersatz	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	37.210	44.060	44.100	44.100	44.100
		34110020 Pachten	4.500	2.650	10.000	15.000	20.000
		34110021 Erbpacht	915	460	500	500	500
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.987	4.987	5.000	5.000	5.000
		34110023 Jagdpacht - Wald	300	300	300	300	300
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	281.600	239.175	290.600	305.600	320.600
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	0	0	0	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0	0	0	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	0	0	0	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	0	0	0	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	0	0	0	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.360	82.670	84.700	86.700	88.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.580	2.590	2.600	2.600	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.080	57.580	58.600	59.600	60.100
		34880001 Gabholz Neunkirchen	0	0	0	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	0	0	0	0	0
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.800	44.300	45.300	47.300	47.300
		35110000 Konzessionsabgaben	42.000	42.000	43.000	45.000	45.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	5.335.042	5.498.487	5.576.857	5.677.965	5.784.685
12	-	Personalaufwendungen	1.233.552-	1.169.870-	1.181.400-	1.193.100-	1.204.900-
		40110000 Beamte	183.405-	183.905-	185.700-	187.500-	189.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	655.695-	601.225-	607.200-	613.300-	619.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.000-	188.000-	189.900-	191.800-	193.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.870-	60.430-	61.000-	61.600-	62.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.630-	129.360-	130.600-	131.900-	133.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.952-	6.950-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.745-	730.310-	690.700-	696.300-	702.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.000-	20.500-	20.500-	20.600-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.500-	49.000-	49.000-	49.400-	49.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.800-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	21.560-	31.200-	23.500-	23.500-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	111.720-	104.740-	104.700-	104.700-	104.700-
		42320000 Leasing	23.000-	36.100-	33.500-	33.700-	33.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	90.150-	78.200-	78.300-	79.000-	79.700-
		42410010 Aufwand für Heizung	23.000-	37.300-	37.300-	37.600-	37.900-
		42410020 Aufwand für Strom	26.800-	27.300-	27.300-	27.500-	27.700-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.900-	9.050-	9.100-	9.100-	9.100-
		42410040 Aufwand für Reinigung	4.300-	4.650-	4.700-	4.700-	4.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	4.960-	10.440-	10.400-	10.500-	10.600-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	58.955-	75.880-	75.900-	76.700-	77.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.500-	40.000-	40.000-	40.300-	40.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	11.300-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
		42610020 Aus- und Fortbildung	17.300-	14.650-	12.200-	12.300-	12.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	100.500-	120.000-	90.000-	90.800-	91.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	47.500-	31.000-	34.000-	35.200-	36.400-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	396.950-	385.500-	381.600-	377.800-	374.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	396.950-	385.500-	381.600-	377.800-	374.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.410-	71.035-	67.100-	60.900-	59.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135-	135-	100-	100-	100-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	24.575-	26.200-	25.000-	24.500-	24.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.000-	43.000-	40.300-	34.600-	33.200-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.967.030-	3.139.565-	3.098.230-	3.067.800-	3.123.160-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.200-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	48.000-	48.000-	45.000-	43.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	173.800-	177.000-	175.000-	170.000-	168.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.060.000-	1.070.000-	1.070.000-	1.070.000-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.150-	49.250-	44.400-	44.400-	44.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	40.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	630.475-	678.880-	677.170-	679.300-	703.750-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	912.905-	1.044.435-	1.011.160-	983.600-	1.019.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.562-	444.413-	393.200-	396.600-	400.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.600-	19.700-	19.700-	19.900-	20.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.520-	39.325-	39.400-	39.800-	40.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99.950-	57.050-	57.100-	57.400-	57.700-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	15.450-	15.600-	16.100-	16.200-	16.300-
		44310002 Bürobedarf	6.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	6.400-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	59.865-	105.000-	52.500-	53.000-	53.500-
		44310005 Ökokonto	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	7.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.465-	81.475-	81.600-	82.300-	83.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	800-	800-	800-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	57.412-	58.963-	59.000-	59.600-	60.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.500-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.500-	26.700-	26.700-	27.000-	27.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.774.249-	5.940.693-	5.812.230-	5.792.500-	5.863.460-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.207-	442.206-	235.373-	114.535-	78.775-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	439.207-	442.206-	235.373-	114.535-	78.775-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	439.207	442.206	253.373	114.535	78.775
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	439.207	442.206	253.373	114.535	78.775

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.950	2.243.985	2.284.942	2.404.570	2.472.365
		60110000 Grundsteuer A	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		60120000 Grundsteuer B	245.000	246.000	276.750	277.000	279.000
		60130000 Gewerbesteuer	430.000	450.000	400.000	450.000	450.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.245.345	1.338.735	1.376.830	1.432.985	1.508.790
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	60.940	74.125	91.272	100.750	87.955
		60320000 Hundesteuer	18.000	18.000	19.500	20.000	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.665	103.125	106.590	109.835	112.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.420	2.042.640	2.031.115	1.986.495	2.001.720
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.249.440	1.144.150	1.214.965	1.159.195	1.170.320
		61110010 Komm. Investitionspauschale	293.390	313.950	315.750	317.400	319.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	97.900	3.500	3.500	3.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	459.790	486.440	496.700	506.200	508.500
		61411000 Weiterleitung Bundesmittel Geflüchtete	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	12.800	200	200	200	200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.100	467.300	456.700	461.100	465.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		63110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	0	0	0	0	0
		63110010 Gebühren für Ausweise	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
		63110020 Gebühren für Meldebescheinigung	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
		63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	22.500	24.500	24.700	24.900	25.100
		63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	254.000	265.000	262.600	265.200	267.900
		63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	96.400	105.600	106.700	107.800	108.900
		63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	15.000	25.000	20.200	20.400	20.600
		63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	17.000	25.000	20.200	20.400	20.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.212	391.192	450.000	470.000	490.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110010 Mieten	65.400	69.760	69.700	69.700	69.700
		64110012 Heizkostenersatz	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	37.210	44.060	44.100	44.100	44.100
		64110020 Pachten	4.500	2.650	10.000	15.000	20.000
		64110021 Erbpacht	915	460	500	500	500
		64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.987	4.987	5.000	5.000	5.000
		64110023 Jagdpacht - Wald	300	300	300	300	300
		64110024 Jagdpacht - Feld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	281.600	239.175	290.600	305.600	320.600
		64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	0	0	0	0	0
		64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0	0	0	0	0
		64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	0	0	0	0	0
		64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	0	0	0	0	0
		64210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		64610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	0	0	0	0	0
		64610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.360	82.670	84.700	86.700	88.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.580	2.590	2.600	2.600	2.600
		64810000 Erstattungen vom Land	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.080	57.580	58.600	59.600	60.100
		64880001 Gabholz Neunkirchen	0	0	0	0	0
		64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	0	0	0	0	0
		64880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.800	44.300	45.300	47.300	47.300
		65110000 Konzessionsabgaben	42.000	42.000	43.000	45.000	45.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101.342	5.273.287	5.353.957	5.457.365	5.566.385
10	-	Personalauszahlungen	1.233.552-	1.169.870-	1.181.400-	1.193.100-	1.204.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	183.405-	183.905-	185.700-	187.500-	189.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	655.695-	601.225-	607.200-	613.300-	619.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.000-	188.000-	189.900-	191.800-	193.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	64.870-	60.430-	61.000-	61.600-	62.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.630-	129.360-	130.600-	131.900-	133.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	6.952-	6.950-	7.000-	7.000-	7.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.745-	730.310-	690.700-	696.300-	702.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	36.000-	20.500-	20.500-	20.600-	20.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	38.500-	49.000-	49.000-	49.400-	49.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.800-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	21.560-	31.200-	23.500-	23.500-	24.000-
		72310000 Mieten und Pachten	111.720-	104.740-	104.700-	104.700-	104.700-
		72320000 Leasing	23.000-	36.100-	33.500-	33.700-	33.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	90.150-	78.200-	78.300-	79.000-	79.700-
		72410010 Aufwand für Heizung	23.000-	37.300-	37.300-	37.600-	37.900-
		72410020 Aufwand für Strom	26.800-	27.300-	27.300-	27.500-	27.700-
		72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.900-	9.050-	9.100-	9.100-	9.100-
		72410040 Aufwand für Reinigung	4.300-	4.650-	4.700-	4.700-	4.700-
		72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	4.960-	10.440-	10.400-	10.500-	10.600-
		72410060 Holzfällung und Aufbereitung	58.955-	75.880-	75.900-	76.700-	77.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.500-	40.000-	40.000-	40.300-	40.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	11.300-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
		72610020 Aus- und Fortbildung	17.300-	14.650-	12.200-	12.300-	12.400-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710010 Aufwendungen für EDV	100.500-	120.000-	90.000-	90.800-	91.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.500-	31.000-	34.000-	35.200-	36.400-
		72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.410-	71.035-	67.100-	60.900-	59.000-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	135-	135-	100-	100-	100-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	24.575-	26.200-	25.000-	24.500-	24.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.000-	43.000-	40.300-	34.600-	33.200-
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	500-	500-	500-	500-	500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.967.030-	3.139.565-	3.098.230-	3.067.800-	3.123.160-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.200-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-
		73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	48.000-	48.000-	45.000-	43.000-	40.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	173.800-	177.000-	175.000-	170.000-	168.000-
		73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.060.000-	1.070.000-	1.070.000-	1.070.000-	1.070.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.150-	49.250-	44.400-	44.400-	44.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	40.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	630.475-	678.880-	677.170-	679.300-	703.750-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	912.905-	1.044.435-	1.011.160-	983.600-	1.019.010-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.562-	444.413-	393.200-	396.600-	400.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.600-	19.700-	19.700-	19.900-	20.100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.520-	39.325-	39.400-	39.800-	40.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	99.950-	57.050-	57.100-	57.400-	57.700-
		74310001 Post u. Fernmeldegebühren	15.450-	15.600-	16.100-	16.200-	16.300-
		74310002 Bürobedarf	6.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		74310003 Bücher und Zeitschriften	6.400-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-
		74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	59.865-	105.000-	52.500-	53.000-	53.500-
		74310005 Ökokonto	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310006 Naturparkmaßnahmen	7.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	81.465-	81.475-	81.600-	82.300-	83.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	800-	800-	800-	800-	800-
		74510000 Erstattungen an das Land	57.412-	58.963-	59.000-	59.600-	60.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.500-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.500-	26.700-	26.700-	27.000-	27.300-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377.299-	5.555.193-	5.430.630-	5.414.700-	5.489.460-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	275.957-	281.906-	76.673-	42.665	76.925
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.800	1.565.600	2.595.350	192.000	64.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	231.400	1.239.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	292.800	1.334.200	1.355.550	192.000	64.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.800	807.480	377.810	355.875	376.400
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	382.300	807.480	377.810	355.875	376.400
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	8.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.600	2.373.080	2.973.160	547.875	440.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.450-	2.341.400-	2.800.000-	400.000-	240.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.000-	0	550.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.230.000-	2.086.200-	910.000-	400.000-	240.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.450-	255.200-	1.340.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.700-	76.615-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	34.700-	76.615-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.925-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	6.925-	0	0	0	0
		78623000 Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei ZV u. dgl	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	25.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.575-	2.443.015-	2.800.000-	400.000-	240.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	609.975-	69.935-	173.160	147.875	200.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	885.932-	351.841-	96.487	190.540	277.325
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	500.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.000-	121.645-	134.990-	136.340-	138.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	80.000-	121.645-	134.990-	136.340-	138.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	420.000	378.355	134.990-	136.340-	138.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	465.932-	26.514	38.503-	54.200	139.325
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	615.240-	274.480	300.994	262.491	316.691
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	615.240-	274.480	300.994	262.491	316.691

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.995,00	8.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.995,00	8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.549,25	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.549,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.428,65	21.915	24.090
		34110010 Mieten	11.115,12	10.200	11.100
		34110012 Heizkostenersatz	1.817,01	1.800	1.800
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.440,34	1.000	4.080
		34110020 Pachten	4.637,78	4.500	2.650
		34110021 Erbpacht	591,72	915	460
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	445,37	0	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	203,37	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	24,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.033,75	18.100	13.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	574,39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.968,28	18.100	13.800
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	491,08	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,20	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.579,06	1.800	2.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.341,06	1.500	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.788,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.450,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.044,91	79.815	75.190
12	-	Personalaufwendungen	969.533,85-	1.032.611-	1.035.946-
		40110000 Beamte	165.793,34-	183.405-	183.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	483.494,42-	502.260-	499.040-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.207,17-	185.000-	188.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.597,46-	50.150-	50.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.029,46-	104.850-	107.935-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.412,00-	6.946-	6.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.067,64-	218.450-	237.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.094,40-	2.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.678,32-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.209,67-	10.000-	10.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	991,10-	4.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.049,53-	1.500-	1.000-
		42320000 Leasing	16.540,90-	18.000-	14.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.249,12-	40.700-	31.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.809,56-	8.000-	10.300-
		42410020 Aufwand für Strom	5.640,56-	3.800-	3.200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.693,23-	2.500-	2.150-
		42410040 Aufwand für Reinigung	843,63-	300-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.243,39-	28.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,33-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.010,46-	3.000-	5.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	5.438,66-	5.650-	4.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	56.287,78-	86.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	53.916,58-	92.200-	82.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.200-	82.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.916,58-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146,40-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.146,40-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.342,07-	122.275-	134.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	939,34-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.985,00-	7.000-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.928,54-	3.000-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.020,03-	14.000-	15.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	8.950,93-	10.000-	11.200-
		44310002 Bürobedarf	3.452,92-	4.100-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher und Zeitschriften	6.040,99-	6.200-	7.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	4.145,88-	9.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.271,17-	3.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.411,27-	51.975-	52.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.510,00-	11.000-	12.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.686,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.006,54-	1.466.736-	1.491.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.223.961,63-	1.386.921-	1.415.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.158,96	537.373	490.958
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	401.716,96	446.123	397.958
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	79.442,00	91.250	93.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.707,75-	165.323-	105.728-
		48110010 Leistungen Bauhof	100.757,75-	78.023-	65.928-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.000,00-	1.000-	1.000-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	31.950,00-	37.900-	38.800-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	48.400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53.440,06-	66.000-	73.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.328,69	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	66.000-	73.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	71.768,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.011,15	306.050	312.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	929.950,48-	1.080.871-	1.103.726-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.102,93	49.815	45.190	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.995,00	8.000	5.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	0
		64110010 Mieten	11.203,28	10.200	11.100	0
		64110012 Heizkostenersatz	1.817,01	1.800	1.800	0
		64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.440,79	1.000	4.080	0
		64110020 Pachten	4.637,78	4.500	2.650	0
		64110021 Erbpacht	591,72	915	460	0
		64110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	445,37	0	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0
		64610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	71,77	0	0	0
		64610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	24,75	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	574,39	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.591,37	18.100	13.800	0
		64880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	491,08	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.317,98	1.500	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.712,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	550,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	65,45	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.789,51-	1.374.536-	1.408.296-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	165.793,34-	183.405-	183.905-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	810,76-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	483.494,42-	502.260-	499.040-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.207,17-	185.000-	188.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	44.597,46-	50.150-	50.120-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.029,46-	104.850-	107.935-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.412,00-	6.946-	6.946-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.094,40-	2.500-	8.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.678,32-	2.500-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.977,36-	10.000-	10.000-	0
	72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	1.283,66-	4.000-	4.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.049,53-	1.500-	1.000-	0
	72320000 Leasing	16.138,46-	18.000-	14.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	27.596,48-	40.700-	31.500-	0
	72410010 Aufwand für Heizung	3.809,56-	8.000-	10.300-	0
	72410020 Aufwand für Strom	5.954,56-	3.800-	3.200-	0
	72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.693,23-	2.500-	2.150-	0
	72410040 Aufwand für Reinigung	693,25-	300-	400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.853,10-	28.000-	31.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	564,33-	1.500-	1.500-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.010,46-	3.000-	5.000-	0
	72610020 Aus- und Fortbildung	5.825,56-	5.650-	4.500-	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	54.327,93-	86.500-	106.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	939,34-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.070,00-	7.000-	9.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.928,54-	3.000-	3.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.505,47-	14.000-	15.000-	0
	74310001 Post u. Fernmeldegebühren	8.877,63-	10.000-	11.200-	0
	74310002 Bürobedarf	2.927,67-	4.100-	3.600-	0
	74310003 Bücher und Zeitschriften	6.062,29-	6.200-	7.500-	0
	74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	3.068,93-	9.000-	14.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.271,17-	3.000-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	49.411,27-	51.975-	52.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	12.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.686,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.146,40-	1.200-	1.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.686,58-	1.324.721-	1.363.106-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	390.800	807.480	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	382.300	807.480	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	8.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.800	807.480	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.193,39-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	232.193,39-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.029,42-	0	36.200-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.029,42-	0	36.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.594,25-	0	36.615-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.594,25-	0	36.615-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.917,06-	0	72.815-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	286.917,06-	390.800	734.665	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.459.603,64-	933.921-	628.441-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.995,00	8.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.995,00	8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.549,25	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.549,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.428,65	21.915	24.090
		34110010 Mieten	11.115,12	10.200	11.100
		34110012 Heizkostenersatz	1.817,01	1.800	1.800
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.440,34	1.000	4.080
		34110020 Pachten	4.637,78	4.500	2.650
		34110021 Erbpacht	591,72	915	460
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	445,37	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	203,37	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	24,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.033,75	18.100	13.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	574,39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.968,28	18.100	13.800
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	491,08	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,20	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.579,06	1.800	2.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	1.341,06	1.500	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.788,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.450,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.044,91	79.815	75.190
12	-	Personalaufwendungen	969.533,85-	1.032.611-	1.035.946-
		40110000 Beamte	165.793,34-	183.405-	183.905-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	483.494,42-	502.260-	499.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.207,17-	185.000-	188.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.597,46-	50.150-	50.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.029,46-	104.850-	107.935-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.412,00-	6.946-	6.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.067,64-	218.450-	237.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.094,40-	2.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.678,32-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.209,67-	10.000-	10.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	991,10-	4.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.049,53-	1.500-	1.000-
		42320000 Leasing	16.540,90-	18.000-	14.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.249,12-	40.700-	31.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.809,56-	8.000-	10.300-
		42410020 Aufwand für Strom	5.640,56-	3.800-	3.200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.693,23-	2.500-	2.150-
		42410040 Aufwand für Reinigung	843,63-	300-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.243,39-	28.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,33-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.010,46-	3.000-	5.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	5.438,66-	5.650-	4.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	56.287,78-	86.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	53.916,58-	92.200-	82.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.200-	82.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.916,58-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146,40-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.146,40-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.342,07-	122.275-	134.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	939,34-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.985,00-	7.000-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.928,54-	3.000-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.020,03-	14.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	8.950,93-	10.000-	11.200-
		44310002 Bürobedarf	3.452,92-	4.100-	3.600-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	6.040,99-	6.200-	7.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	4.145,88-	9.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.271,17-	3.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.411,27-	51.975-	52.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.510,00-	11.000-	12.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.686,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.006,54-	1.466.736-	1.491.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.223.961,63-	1.386.921-	1.415.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.158,96	537.373	490.958
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	401.716,96	446.123	397.958
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	79.442,00	91.250	93.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.707,75-	165.323-	105.728-
		48110010 Leistungen Bauhof	100.757,75-	78.023-	65.928-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.000,00-	1.000-	1.000-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	31.950,00-	37.900-	38.800-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	48.400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53.440,06-	66.000-	73.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.328,69	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	66.000-	73.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	71.768,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.011,15	306.050	312.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	929.950,48-	1.080.871-	1.103.726-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,12	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610007 Sonst. pr. Leist.entgelte 7%	203,37	0	0
		34610019 Sonst. pr. Leist.entgelte 19%	24,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,08	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	491,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	719,20	500	500
12	-	Personalaufwendungen	238.858,13-	267.514-	271.294-
		40110000 Beamte	95.826,96-	110.700-	111.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.831,17-	153.350-	156.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.464-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,02-	1.000-	11.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	69,02-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.529,09-	18.700-	19.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.215,00-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.575,07-	9.000-	10.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	635,02-	1.000-	700-
		44310002 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.104,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.456,24-	287.214-	301.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.737,04-	286.714-	301.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.737,04-	286.714-	301.194-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,32	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89,32	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479,32	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	252.604,56-	288.033-	291.923-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.427,73-	220.620-	222.305-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.296,73-	21.790-	22.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.872,10-	45.615-	47.570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,97-	4.500-	3.500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	240,97-	2.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	460,00-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.245,65-	16.475-	16.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	3.440,92-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	113,75-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.882,52	2.475-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.510,00-	8.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.551,18-	313.008-	318.923-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.071,86-	307.208-	313.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.907,02-	30.023-	27.928-
		48110010 Leistungen Bauhof	16.907,02-	30.023-	27.928-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.907,02-	30.023-	27.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.978,88-	337.231-	341.051-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.168,56-	17.800-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.734,96-	2.800-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.433,60-	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.168,56-	17.800-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.168,56-	17.800-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.923,80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.923,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.923,80-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.092,36-	17.800-	19.000-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.572,55-	98.800-	108.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.049,53-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	11.935,24-	12.800-	12.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	300,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	56.287,78-	85.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	315,75-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	315,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,93-	7.000-	9.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	6.923,93-	7.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.812,23-	105.800-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.812,23-	105.800-	117.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62,55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	62,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62,55-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.874,78-	105.800-	117.000-

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,33-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,33-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	320,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,84-	3.500-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	875,84-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.483,17-	6.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.483,17-	6.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.483,17-	6.500-	6.000-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,39	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	574,39	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,20	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.579,06	1.500	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.341,06	1.500	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.788,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.450,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.262,65	1.800	2.300
12	-	Personalaufwendungen	199.135,32-	194.361-	195.441-
		40110000 Beamte	69.966,38-	72.705-	72.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.928,64-	65.820-	66.630-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.376,00-	31.650-	31.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.888,06-	6.860-	6.645-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.776,24-	13.860-	14.625-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.200,00-	3.466-	3.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,00-	150-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.320,00-	150-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146,40-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.146,40-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220,59-	9.000-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193,58-	200-	200-
		44310002 Bürobedarf	12,00-	1.000-	500-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	3.275,59-	7.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,42-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.686,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.822,31-	204.711-	208.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.559,66-	202.911-	206.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.442,00	91.250	93.000
		38110010 Verwaltungskostenbeiträge	79.442,00	91.250	93.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.442,00	91.250	93.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.117,66-	111.661-	113.341-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858,83	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.858,83	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.892,47	12.520	16.500
		34110010 Mieten	10.635,12	9.720	10.620
		34110012 Heizkostenersatz	1.817,01	1.800	1.800
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.440,34	1.000	4.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,97	4.800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.353,97	4.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.105,27	37.320	36.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.413,41-	45.400-	43.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.085,01-	0	6.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.855,51-	35.000-	26.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.544,43-	5.000-	7.300-
		42410020 Aufwand für Strom	4.559,30-	2.600-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.525,53-	1.000-	650-
		42410040 Aufwand für Reinigung	843,63-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	25.799,72-	30.000-	26.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	26.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.799,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130,46-	31.500-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,48-	0	0
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	870,29-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.248,69-	31.500-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.343,59-	106.900-	103.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.238,32-	69.580-	67.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	13.145,07-	24.500-	25.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.985,30	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.500-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.130,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.145,07-	24.500-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.383,39-	94.080-	92.050-

11240001

Rathaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100,00	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100,00	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,03-	9.400-	11.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.906,51-	0	1.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.155,98-	3.500-	3.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	383,75-	2.000-	4.300-
		42410020 Aufwand für Strom	3.563,45-	2.600-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	604,55-	1.000-	650-
		42410040 Aufwand für Reinigung	285,79-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	9.656,55-	30.000-	26.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	26.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.656,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.870,05-	30.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.858,57-	30.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.426,63-	69.400-	69.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.326,63-	49.400-	49.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.453,31-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.837,75	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.291,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.453,31-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.779,94-	49.400-	49.550-

11240002

Bürgerhaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.758,83	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.758,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.758,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,15-	17.500-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.508,63-	17.500-	10.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	522,84-	0	0
		42410040 Aufwand für Reinigung	189,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.249,91-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.249,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,20-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.075,20-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.546,26-	18.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.787,43-	18.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.425,00-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.147,55	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.572,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.425,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.212,43-	18.500-	11.500-

11240003

Dorfgemeinschaftshaus Neckarkatzenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,02	300	300
		34110010 Mieten	172,02	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,02	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,97-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	166,64-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	0,00	3.000-	3.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	467,17-	0	0
		42410040 Aufwand für Reinigung	368,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.893,26-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.893,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,94-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	439,94-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.335,17-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.163,15-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.209,10-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.209,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.209,10-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.372,25-	5.200-	5.200-

11240004

Gemeindehaus Neckarstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.143,10	7.300	10.800
		34110010 Mieten	10.463,10	5.700	6.600
		34110012 Heizkostenersatz	1.200,00	600	600
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	1.480,00	1.000	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.143,10	7.300	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,28-	8.500-	7.500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.529,95-	8.000-	7.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.160,68-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	655,68-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	930,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,14-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	583,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.860,42-	8.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.282,68	1.200-	3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.247,29	1.200-	3.300

11240005

Hausmeisterwohnung Schule Auf der Wacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,35	4.920	5.400
		34110010 Mieten	0,00	3.720	3.720
		34110012 Heizkostenersatz	617,01	1.200	1.200
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	39,66-	0	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577,35	4.920	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577,35	4.420	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577,35	4.420	4.900

11240006

Gemeindewohnung Hauptstr. 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,57-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	518,57-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,84-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	291,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810,41-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810,41-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810,41-	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.690,42	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.690,42	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480
		34110010 Mieten	480,00	480	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484,99	8.000	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.484,99	8.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.655,41	18.480	18.980
12	-	Personalaufwendungen	278.935,84-	282.703-	277.288-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.138,05-	215.820-	210.105-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.412,67-	21.500-	21.435-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.381,12-	45.375-	45.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	4,00-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.706,04-	63.100-	64.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9,39-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.209,67-	10.000-	10.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	681,11-	0	1.500-
		42320000 Leasing	4.605,66-	5.200-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.393,61-	5.700-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	265,13-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.081,26-	1.200-	1.200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.167,70-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.243,39-	28.000-	31.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.010,46-	3.000-	5.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.038,66-	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	26.258,06-	31.700-	22.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.700-	22.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.258,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.206,96-	10.500-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	770,00-	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.433,48-	3.000-	4.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.391,98-	2.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.611,50-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.106,90-	388.003-	378.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.451,49-	369.523-	359.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	401.716,96	446.123	397.958
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	401.716,96	446.123	397.958
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.592,00-	86.300-	38.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	33.642,00-	0	0
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	31.950,00-	37.900-	38.800-
		48110060 Verrechnung Leistungen Wald	0,00	48.400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.315,47-	16.000-	16.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.343,39	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.658,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.809,49	343.823	343.158
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.642,00-	25.700-	16.000-

11250001

Bauhofgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.667,08	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.667,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.667,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,27-	11.200-	8.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,09-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.990,34-	5.500-	3.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	265,13-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.081,26-	1.200-	1.200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.050,45-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	10.696,78-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.696,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.110,05-	11.200-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.442,97-	11.200-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.316,99-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.543,73	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.860,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.316,99-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.759,96-	11.200-	8.700-

11250002

Kelterscheune

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.754,67	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.754,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.305,48	8.000	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.305,48	8.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.060,15	8.000	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,52-	200-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.403,27-	200-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	117,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.453,16-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,98-	0	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	770,00-	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.758,66-	200-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.301,49	7.800	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.742,96-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.258,97	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.001,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.742,96-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441,47-	7.800	4.000

11250020

Fahrzeuge allgemein/Kleingeräte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.435,59-	14.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.435,59-	14.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	11.256,38-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.256,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.707,31-	14.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.707,31-	14.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.903,28-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.903,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.903,28-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.610,59-	14.000-	18.000-

11254021

John Deere Schlepper MOS-N 552

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,64	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,64	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,39-	4.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.295,39-	4.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,09-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	448,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.743,48-	4.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.658,84-	4.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.658,84-	4.000-	2.500-

11254022

John Deere Kommunalschlepper MOS-N 3720

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,88-	2.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	661,88-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,74-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	288,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950,62-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950,62-	2.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950,62-	2.000-	1.000-

11254023

Kleintransporter mit Kipper MOS-N 371

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,80-	7.200-	4.600-
		42320000 Leasing	4.605,66-	5.200-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.268,14-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,89-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.105,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.979,69-	7.200-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.979,69-	7.200-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.979,69-	7.200-	4.600-

11254024

FIAT-Bus Pritsche MOS-N 713

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,92-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44,92-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44,92-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44,92-	0	0

11254025

FIAT Doplo MOS-N 1000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,49-	3.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.843,49-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,75-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253,24-	3.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.253,24-	3.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.253,24-	3.000-	0

11254026

Unimog MOS-N 458

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,21-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.687,21-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,06-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	558,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.245,27-	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.245,27-	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.245,27-	500-	0

11254027

Ladewagen MOS EK 783

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,45-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111,45-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,12-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,57-	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,57-	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,57-	500-	0

11254028

Atlas Radlader

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,32-	2.000-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	895,32-	2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895,32-	2.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	895,32-	2.000-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895,32-	2.000-	3.500-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040,99-	5.800-	7.100-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	6.040,99-	5.800-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.040,99-	5.800-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.040,99-	5.800-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.040,99-	5.800-	7.100-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.995,00	8.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.995,00	8.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.828,06	7.915	6.110
		34110020 Pachten	4.637,78	4.500	2.650
		34110021 Erbpacht	591,72	915	460
		34110024 Jagdpacht - Feld	2.153,19	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	445,37	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.823,06	15.915	11.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,32-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.678,32-	2.500-	2.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.543,05-	26.500-	26.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.543,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.221,37-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.601,69	15.085-	19.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.208,73-	49.000-	39.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	50.208,73-	48.000-	38.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.000,00-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.993,17-	25.500-	32.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.500-	32.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.993,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.201,90-	74.500-	71.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.600,21-	89.585-	90.990-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71114000001: Beteiligung BGV												
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	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000020: Höhenverstellbare Schreibtische												
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	3.024,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.024,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.024,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.024,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.024,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000030: Anschaffung von Präsentationsmedien												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Ausstattung 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	3.569,98-	0	11.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.569,98-	0	11.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.569,98-	0	11.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.569,98-	0	11.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.569,98-	0	11.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000020: Verkauf Unimog MOS-N 458												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71125000030: Übernahme Peugeot Boxer MOS-N371

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.715-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.715-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.715-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.715-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.715-	0	0	0	0	0

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000040: Kauf VW-Pritschenwagen MOS-N 455												
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	8.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

711250000100: Neukonzeption Bauhofgelände / Lagerplatz												
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	2.831,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.831,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.831,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.831,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.831,06-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000001: Veräußerung Gewerbeplätze Meistersgrund												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000003: Veräußerung Bauplätze Vorderer Grund II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	307.430	0	0	0	316.400	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
														68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	307.430	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	307.430	0	0	0	316.400	0											
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	307.430	0	0	0	316.400	0											
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0											

71133000006: Veräußerung Bauplätze Hummelwiese												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	382.300	380.050	0	377.810	105.875	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	382.300	380.050	0	377.810	105.875	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	382.300	380.050	0	377.810	105.875	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	382.300	380.050	0	377.810	105.875	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
71133000008: Veräußerung Bauplatz Worzenwiesen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	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	0,00	0	120.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

71133000015: Ankauf Waldgrundstück												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	735,38-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	735,38-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	735,38-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	735,38-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	735,38-	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
71133000020: Ankauf Grundstück AWO-Freizeitheim												
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	231.458,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	231.458,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.458,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.458,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	231.458,01-	0	0	0	0	0	0	0

71133000021: Verkauf Grundstück AWO-Freizeitheim												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	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
711330000100: Erschließung Baugebiet Vorderer Grund II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.668,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	40.668,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.668,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.668,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.668,32-	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
711330000200: Flurneuordnung Neunkirchen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000	64.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000	64.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000	64.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	240.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	240.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	240.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	208.000-	176.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	240.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000400: Erschließung Baugebiet Langenwald 5. 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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.050,14-	0	6.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.050,14-	0	6.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050,14-	0	6.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050,14-	0	6.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.050,14-	0	6.200-	0	0	0	0	0

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

71133000410: Erschließung Baugebiet Langenwald 4. BA

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	479,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	479,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	479,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	479,90-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	479,90-	0	0	0	0	0	0	0

711330000500: Erschließung Baugebiet Worzenwiesen

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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.780,40	464.590	579.540
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.543,72	0	97.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	544.457,83	451.790	481.440
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.400,00	12.800	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	378,85	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.419,42	203.700	195.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	203.700	195.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	141.748,54	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66.596,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.030,05	427.100	467.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.634,16	8.200	8.200
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.780,90	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	14.026,80	14.000	14.000
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	30,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.353,60	0	0
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	17.727,00	22.500	24.500
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	365.131,24	254.000	265.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	96.400	105.600
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	587,20	15.000	25.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	26.759,15	17.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.817,08	400.297	367.102
		34110010 Mieten	19.755,54	55.200	58.660
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	18.974,19	36.210	39.980
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.987	4.987

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	300	300
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	789,93	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.643,66	281.600	238.675
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	516,82	3.500	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	158.143,18	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0,00	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	860,00	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	37.628,70	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	16.039,45	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.179,03	18.000	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.848,83	64.260	68.870
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.443,74	2.580	2.590
		34810000 Erstattungen vom Land	4.230,05	3.700	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.638,77	0	0
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.733,07	16.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.259,07	41.980	43.780
		34880001 Gabholz Neunkirchen	152,00	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	190,00	0	0
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	2.202,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.154,96	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	34.904,96	42.000	42.000
		35610000 Bußgelder	250,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.738.050,74	1.601.947	1.720.012
12	-	Personalaufwendungen	178.844,85-	200.941-	133.924-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.540,14-	153.435-	102.185-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.941,89-	14.720-	10.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.354,82-	32.780-	21.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	6-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.186,90-	468.295-	493.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.769,24-	33.500-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.873,87-	36.000-	46.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.485,74-	1.800-	800-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	38.354,10-	17.560-	26.700-
		42310000 Mieten und Pachten	102.104,46-	110.220-	103.740-
		42320000 Leasing	21.425,59-	5.000-	21.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.645,75-	49.450-	46.700-
		42410010 Aufwand für Heizung	15.223,58-	15.000-	27.000-
		42410020 Aufwand für Strom	23.284,36-	23.000-	24.100-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.778,22-	6.400-	6.900-
		42410040 Aufwand für Reinigung	2.966,63-	4.000-	4.250-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	968,52-	4.960-	10.440-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	78.018,25-	58.955-	75.880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.311,67-	8.500-	9.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	25.450,68-	8.300-	10.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	6.614,90-	11.650-	10.150-
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.562,39-	14.000-	13.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.342,20-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.981,57-	47.500-	31.000-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.025,18-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	347.591,04-	304.750-	302.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	304.750-	302.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	347.341,04-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.173.020,06-	1.383.650-	1.376.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.179,10-	7.200-	7.000-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	51.920,90-	48.000-	48.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.133,89-	9.500-	10.000-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	73.134,58-	173.800-	177.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.948,03-	10.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.005,19-	5.000-	5.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	982.292,28-	1.060.000-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.406,09-	70.150-	49.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.997,35-	310.287-	310.413-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.277,00-	9.600-	10.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.205,39-	32.520-	36.125-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.835,84-	85.950-	42.050-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	5.992,71-	5.450-	4.400-
		44310002 Bürobedarf	543,56-	2.500-	2.000-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	158,80-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	70.972,52-	50.865-	91.000-
		44310005 Ökokonto	246,21-	1.000-	1.000-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.649,64-	7.500-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.941,89-	29.490-	29.475-
		44500000 Erstattungen an den Bund	626,24-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	48.135,47-	57.412-	58.963-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.667,50-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.744,58-	24.500-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.431.640,20-	2.667.923-	2.616.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.589,46-	1.065.976-	896.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.745,00	108.400	68.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.642,00	48.400	0
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	51.103,00	60.000	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432.196,21-	480.450-	453.230-
		48110010 Leistungen Bauhof	317.039,07-	352.900-	317.040-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	14.350,00-	11.100-	11.590-
		48110030 Verrechnung Diesel	2.212,14-	3.100-	2.400-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	51.103,00-	60.000-	68.000-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	47.492,00-	53.350-	54.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	343.407,48-	322.500-	303.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172.009,94	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	322.500-	303.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	515.417,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690.858,69-	694.550-	688.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.384.448,15-	1.760.526-	1.584.815-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.424.223,63	1.398.247	1.524.812	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	97.900	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	529.644,89	451.790	481.440	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.400,00	12.800	200	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	378,85	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.946,80	8.200	8.200	0
	63110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.787,70	0	0	0
	63110010 Gebühren für Ausweise	14.322,70	14.000	14.000	0
	63110020 Gebühren für Meldebescheinigung	30,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.198,98	0	0	0
	63210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	17.539,75	22.500	24.500	0
	63210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	365.131,24	254.000	265.000	0
	63210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	96.400	105.600	0
	63210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	587,20	15.000	25.000	0
	63210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	26.186,00	17.000	25.000	0
	64110010 Mieten	20.612,09	55.200	58.660	0
	64110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	18.866,97	36.210	39.980	0
	64110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.987	4.987	0
	64110023 Jagdpacht - Wald	291,64	300	300	0
	64110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	789,93	500	500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.971,66	281.600	238.675	0
	64210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	516,82	3.500	3.500	0
	64210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	85.291,90	0	0	0
	64210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0,00	0	0	0
	64210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	860,00	0	0	0
	64210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	37.628,33	0	0	0
	64210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	16.039,45	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.507,83	18.000	20.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.963,34	2.580	2.590	0
	64810000 Erstattungen vom Land	4.230,05	3.700	4.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.638,77	0	0	0
	64820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.733,07	16.000	18.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.621,87	41.980	43.780	0
	64880001 Gabholz Neunkirchen	152,00	0	0	0
	64880002 Gabholz Neckarkatzenbach	190,00	0	0	0
	64880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	2.202,13	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	35.716,73	42.000	42.000	0
	65610000 Bußgelder	250,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.637,94-	2.363.173-	2.313.747-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.540,14-	153.435-	102.185-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.941,89-	14.720-	10.310-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.354,82-	32.780-	21.425-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	8,00-	6-	4-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.589,19-	33.500-	12.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	43.699,15-	36.000-	46.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.674,00-	1.800-	800-	0
	72220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	39.486,25-	17.560-	26.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	104.380,36-	110.220-	103.740-	0
	72320000 Leasing	21.425,59-	5.000-	21.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	26.864,11-	49.450-	46.700-	0
	72410010 Aufwand für Heizung	15.223,58-	15.000-	27.000-	0
	72410020 Aufwand für Strom	23.284,36-	23.000-	24.100-	0
	72410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.778,22-	6.400-	6.900-	0
	72410040 Aufwand für Reinigung	2.848,69-	4.000-	4.250-	0
	72410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	968,52-	4.960-	10.440-	0
	72410060 Holzfällung und Aufbereitung	60.609,00-	58.955-	75.880-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.302,96-	8.500-	9.000-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	25.450,68-	8.300-	10.500-	0
	72610020 Aus- und Fortbildung	5.489,90-	11.650-	10.150-	0
	72710010 Aufwendungen für EDV	10.995,45-	14.000-	13.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.184,52-	8.500-	8.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.859,07-	47.500-	31.000-	0
	72910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.025,18-	4.000-	4.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.231,58-	7.200-	7.000-	0
	73120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	51.920,90-	48.000-	48.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.133,89-	9.500-	10.000-	0
	73130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	73.134,58-	173.800-	177.000-	0
	73130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.948,03-	10.000-	10.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	5.005,19-	5.000-	5.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	975.526,17-	1.060.000-	1.070.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	36.406,09-	70.150-	49.250-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.787,00-	9.600-	10.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.080,39-	32.520-	36.125-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.918,65-	85.950-	42.050-	0
	74310001 Post u. Fernmeldegebühren	5.963,42-	5.450-	4.400-	0
	74310002 Bürobedarf	543,56-	2.500-	2.000-	0
	74310003 Bücher und Zeitschriften	158,80-	200-	200-	0
	74310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	94.324,62-	50.865-	91.000-	0
	74310005 Ökokonto	246,21-	1.000-	1.000-	0
	74310006 Naturparkmaßnahmen	3.649,64-	7.500-	5.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	33.941,89-	29.490-	29.475-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	626,24-	800-	800-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	49.290,67-	57.412-	58.963-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.030,00-	2.500-	2.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.786,79-	24.500-	26.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.414,31-	964.926-	788.935-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.133,73	292.800	1.565.600	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	231.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	274.133,73	292.800	1.334.200	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	106.865,21	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	106.865,21	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.998,94	292.800	1.565.600	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.500-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.882,93-	1.250.450-	2.305.200-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	58.256,27-	12.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	802.918,97-	1.230.000-	2.050.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.707,69-	8.450-	255.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.411,51-	34.700-	40.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.411,51-	34.700-	40.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.814,22-	6.925-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	6.925-	0	0
		78623000 Ausz.Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei ZV u. dgl	1.814,22-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895.108,66-	1.293.575-	2.370.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	514.109,72-	1.000.775-	804.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.169.524,03-	1.965.701-	1.593.535-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.270,00	17.800	5.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.670,00	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.450,00	12.800	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.511,16	26.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.511,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.471,86	22.200	22.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.634,16	8.200	8.200
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.780,90	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	14.026,80	14.000	14.000
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,86	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	63,86	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.590,33	9.380	9.880
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.366,64	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.950,85	2.500	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.272,84	4.380	4.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0
		35610000 Bußgelder	250,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.157,21	75.380	57.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.245,72-	68.010-	81.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	13.615,92-	9.560-	22.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.319,37-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	1.154,89-	15.000-	13.500-
		42410020 Aufwand für Strom	5.664,78-	5.500-	6.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	947,29-	1.000-	2.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	695,77-	500-	750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.017,72-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	25.350,37-	8.300-	10.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	6.494,90-	11.650-	10.150-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.959,53-	4.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.500-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.025,18-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	24.833,28-	32.800-	35.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	35.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.833,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	731,95-	350-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	731,95-	350-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.598,92-	43.690-	40.040-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.582,00-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	625,28-	440-	590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.736,31-	14.650-	15.150-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	4.295,41-	3.500-	2.500-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	158,80-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	10.391,43-	5.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.515,95-	7.000-	4.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	626,24-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.667,50-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.409,87-	144.850-	157.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.252,66-	69.470-	99.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	475,75-	1.200-	0
		48110010 Leistungen Bauhof	475,75-	0	0
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	1.200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.755,01-	4.800-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.201,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.800-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.956,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.230,76-	6.000-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.483,42-	75.470-	104.660-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,85	2.500	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.950,85	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.950,85	2.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,33-	3.150-	2.650-
		42610020 Aus- und Fortbildung	825,00-	650-	650-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.423,33-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.778,44-	4.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.660,37-	1.500-	2.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	3.118,07-	2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.026,77-	7.150-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.075,92-	4.650-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.075,92-	4.650-	3.150-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0
		35610000 Bußgelder	250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,18-	5.000-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.500-
		42910010 Ordnungswesen /Aufwendungen für Tierheim	2.025,18-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.391,43-	5.000-	4.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	10.391,43-	5.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.416,61-	10.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.941,61-	9.500-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.941,61-	9.500-	9.000-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.896,86	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59,16	4.000	4.000
		33110001 Verwaltungsgebühren ohne Steuern	3.780,90	0	0
		33110010 Gebühren für Ausweise	14.026,80	14.000	14.000
		33110020 Gebühren für Meldebescheinigung	30,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.896,86	18.000	18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.826,92-	12.300-	12.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.200,68-	11.500-	11.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	626,24-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.826,92-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.069,94	5.700	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.069,94	5.700	5.700

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160,00	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.160,00	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,86	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	63,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.223,86	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,10-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	869,90-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.703,20-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,17-	1.090-	1.090-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	961,17-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.624,27-	4.090-	4.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,41-	890-	890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,41-	890-	890-

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	190,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190,00	500	500

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	190,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190,00	500	500

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.270,00	17.800	5.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.670,00	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.450,00	12.800	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.511,16	26.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.511,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.275,14	6.500	6.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.366,64	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.908,50	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.056,30	50.300	31.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.399,11-	56.860-	70.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	13.615,92-	9.560-	22.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.319,37-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	1.154,89-	15.000-	13.500-
		42410020 Aufwand für Strom	5.664,78-	5.500-	6.000-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	947,29-	1.000-	2.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	695,77-	500-	750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.017,72-	5.000-	5.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	25.350,37-	8.300-	10.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	4.800,00-	10.000-	8.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	833,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	24.833,28-	32.800-	35.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	35.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.833,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.636,87-	20.800-	18.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.582,00-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	535,28-	350-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.177,34-	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher und Zeitschriften	158,80-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.515,95-	7.000-	4.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.667,50-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.869,26-	110.460-	124.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.812,96-	60.160-	92.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	475,75-	1.200-	0
		48110010 Leistungen Bauhof	475,75-	0	0
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	1.200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.755,01-	4.800-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.201,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.800-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.956,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.230,76-	6.000-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.043,72-	66.160-	97.500-

12600001

Gerätehaus Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,73-	15.500-	15.750-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	1.067,21-	10.000-	8.500-
		42410020 Aufwand für Strom	4.101,08-	4.000-	4.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	947,29-	1.000-	2.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	574,15-	500-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,20-	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.075,20-	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.764,93-	15.500-	16.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.764,93-	15.500-	16.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371,66-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	371,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371,66-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.136,59-	15.500-	16.950-

12600002

Gerätehaus Neckarkatzenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,84-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	161,84-	0	0
		42410010 Aufwand für Heizung	87,68-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.563,70-	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwand für Reinigung	121,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,09-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	240,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.174,93-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.174,93-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.174,93-	6.500-	6.500-

12600003

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125,00	1.200	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	800,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	325,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125,00	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,56-	1.000-	1.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.523,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523,56-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398,56-	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398,56-	200	200

12600004

Feuerwehrfahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,08-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.653,08-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	477,02-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	477,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.169,56-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.169,56-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	225,39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	225,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225,39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.394,95-	5.000-	5.000-

12600005

Feuerwehrfahrzeug KatS MOS-B

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.519,60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,79-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	107,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,51-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608,30-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911,30	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911,30	0	0

12600006

Feuerwehrfahrzeuge MTW MOS-N 214

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.936,85	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.936,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.936,85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,27-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	521,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602,20-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.334,65	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	513,95	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	513,95	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513,95	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.848,60	0	0

12600007

Feuerwehrfahrzeug Neck MOS-N 213

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.815,48	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.815,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.815,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,58-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	176,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.806,25-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.806,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	521,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.504,76-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.689,28-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	244,43-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	539,95	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	784,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.933,71-	0	0

12600020

Brandschutz NB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	431,95-	150-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	431,95-	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431,95-	150-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431,95-	150-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431,95-	150-	0

12700000

Rettungsdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	431,95-	150-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	431,95-	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431,95-	150-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431,95-	150-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431,95-	150-	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,34	380	380
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	364,34	380	380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364,34	380	380
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,09-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.914,09-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.214,09-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.849,75-	320-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.849,75-	320-	320-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.996,00	17.400	18.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.996,00	17.400	18.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.200	26.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.200	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.727,00	22.500	24.500
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	17.727,00	22.500	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,00	1.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.062,75	17.900	22.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.175,00	1.200	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.887,75	16.700	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.048,23	86.500	93.400
12	-	Personalaufwendungen	115.894,13-	126.209-	126.724-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.494,78-	96.350-	94.985-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.407,72-	9.055-	10.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.987,63-	20.800-	21.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.648,66-	42.000-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.325,77-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32,25-	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	18.946,22-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.170,09-	3.000-	3.100-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.610,65-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	10.466,15-	0	13.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.531,80-	4.000-	5.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.906,59-	4.500-	4.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	2.270,86-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168,00-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.258,44-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.342,20-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	18.580,06-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.580,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.061,76-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.061,76-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,46-	40.800-	38.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	593,30-	100-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.912,97-	11.000-	13.500-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.587,84-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	543,56-	2.500-	2.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	8.200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.007,79-	17.500-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.830,07-	231.409-	243.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.781,84-	144.909-	150.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.514,15-	31.800-	32.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	31.215,78-	30.000-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	500,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.798,37-	1.300-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.904,69-	3.500-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.345,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.249,78-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.418,84-	35.300-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.200,68-	180.209-	186.124-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.996,00	17.400	18.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.996,00	17.400	18.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.200	26.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.200	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.727,00	22.500	24.500
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	17.727,00	22.500	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.887,75	16.700	20.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.887,75	16.700	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.883,23	84.300	89.900
12	-	Personalaufwendungen	115.894,13-	126.209-	126.724-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.494,78-	96.350-	94.985-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.407,72-	9.055-	10.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.987,63-	20.800-	21.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.648,66-	42.000-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.325,77-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32,25-	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	18.946,22-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.170,09-	3.000-	3.100-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.610,65-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	10.466,15-	0	13.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.531,80-	4.000-	5.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.906,59-	4.500-	4.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	2.270,86-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168,00-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.258,44-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.342,20-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	18.580,06-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.580,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.061,76-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.061,76-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,46-	40.800-	38.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	593,30-	100-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.912,97-	11.000-	13.500-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.587,84-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	543,56-	2.500-	2.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	8.200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.007,79-	17.500-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.830,07-	231.409-	243.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.946,84-	147.109-	153.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.514,15-	31.800-	32.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	31.215,78-	30.000-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	500,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.798,37-	1.300-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.904,69-	3.500-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.345,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.249,78-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.418,84-	35.300-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.365,68-	182.409-	189.624-

21100100

Grundschule Neunkirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.996,00	17.400	18.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.996,00	17.400	18.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702,48	27.200	26.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.200	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.702,48	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.727,00	22.500	24.500
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	17.727,00	22.500	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	570,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.887,75	16.700	20.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.887,75	16.700	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.883,23	84.300	89.900
12	-	Personalaufwendungen	115.894,13-	126.209-	126.724-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.494,78-	96.350-	94.985-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.407,72-	9.055-	10.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.987,63-	20.800-	21.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.648,66-	42.000-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.325,77-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32,25-	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	18.946,22-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.170,09-	3.000-	3.100-
		42320000 Leasing	4.619,64-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.610,65-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	10.466,15-	0	13.500-
		42410020 Aufwand für Strom	3.531,80-	4.000-	5.500-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.906,59-	4.500-	4.000-
		42410040 Aufwand für Reinigung	2.270,86-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168,00-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.258,44-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.342,20-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	18.580,06-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.580,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.061,76-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.061,76-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,46-	40.800-	38.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	593,30-	100-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.912,97-	11.000-	13.500-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	1.587,84-	1.500-	1.500-
		44310002 Bürobedarf	543,56-	2.500-	2.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	8.200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.007,79-	17.500-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.830,07-	231.409-	243.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.946,84-	147.109-	153.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.514,15-	31.800-	32.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	31.215,78-	30.000-	30.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	500,00-	500-	500-
		48110030 Verrechnung Diesel	1.798,37-	1.300-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.904,69-	3.500-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.345,09	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.249,78-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.418,84-	35.300-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.365,68-	182.409-	189.624-

21100130

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.996,00	15.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.996,00	15.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.727,00	22.500	24.500
		33210010 Benutz.geb. Verl. Grundschule/Kernzeit	17.727,00	22.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.723,00	37.500	40.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42410020 Aufwand für Strom	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,31-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	405,31-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405,31-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.317,69	36.500	39.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.317,69	36.500	39.500

21100150

Mittagessenangebot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.531,00	15.350	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.531,00	15.350	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.531,00	15.350	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,58-	2.000-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	2.120,58-	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.259,85-	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.259,85-	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.380,43-	12.000-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849,43-	3.350	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	849,43-	3.350	4.900

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	990,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.200	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.175,00	1.200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.165,00	2.200	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.165,00	2.200	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.165,00	2.200	3.500

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	990,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.200	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.175,00	1.200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.165,00	2.200	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.165,00	2.200	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.165,00	2.200	3.500

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,85-	3.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102,70-	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	176,41-	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	513,74-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	9.133,89-	9.500-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.133,89-	9.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.926,74-	13.100-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.926,74-	13.100-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.211,57-	13.100-	11.600-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,85-	3.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102,70-	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	176,41-	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	513,74-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792,85-	3.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792,85-	3.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.077,68-	3.600-	1.600-

25200000

Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,85-	3.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102,70-	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	176,41-	200-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	513,74-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792,85-	3.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792,85-	3.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.284,83-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.284,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.284,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.077,68-	3.600-	1.600-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.133,89-	9.500-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.133,89-	9.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.133,89-	9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.133,89-	9.500-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.133,89-	9.500-	10.000-

25210000

Archivverbund

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.133,89-	9.500-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.133,89-	9.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.133,89-	9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.133,89-	9.500-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.133,89-	9.500-	10.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.486,00-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.486,00-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.486,00-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.486,00-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.486,00-	15.500-	15.500-

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.486,00-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.486,00-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.486,00-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.486,00-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.486,00-	15.500-	15.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.730,18-	5.800-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.730,18-	5.800-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.730,18-	5.800-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.730,18-	5.800-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.730,18-	5.800-	5.600-

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.730,18-	5.800-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.730,18-	5.800-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.730,18-	5.800-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.730,18-	5.800-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.730,18-	5.800-	5.600-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,93	800	800
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	789,93	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,24	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,24	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	829,17	1.300	1.300
17	-	Transferaufwendungen	3.055,34-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.055,34-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,43-	13.150-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.653,58-	12.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	519,85-	500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.364,77-	14.150-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.535,60-	12.850-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.260,23-	40.000-	25.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	15.260,23-	40.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.260,23-	40.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.795,83-	52.850-	30.900-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,93	800	800
		34110030 Standgeld Kirschenfest/Kirchweih	789,93	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,24	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,24	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	829,17	1.300	1.300
17	-	Transferaufwendungen	3.055,34-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.055,34-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,43-	13.150-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.653,58-	12.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	519,85-	500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.364,77-	14.150-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.535,60-	12.850-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.260,23-	40.000-	25.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	15.260,23-	40.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.260,23-	40.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.795,83-	52.850-	30.900-

28100010

Kirschenfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	0

28100020

Kirchweih

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,20-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.605,20-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.605,20-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.605,20-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.605,20-	4.000-	4.000-

28100030

725-Jahr-Feier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,54	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6,54	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6,54	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.543,72	3.500	7.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.543,72	0	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.353,60	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.353,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.129,73	90.810	98.040
		34110010 Mieten	19.155,54	54.600	58.060
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	18.974,19	36.210	39.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.027,05	94.310	105.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.293,93-	89.000-	77.420-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	644,20-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	70.634,37-	77.000-	70.420-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	663,60-	11.000-	7.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.240,20-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	3.176,32-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.935,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547,31-	12.700-	14.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.351,73-	2.600-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	10.154,58-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.260,84-	102.700-	92.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.233,79-	8.390-	12.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.882,98-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.882,98-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.882,98-	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.116,77-	8.390-	9.520

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.543,72	0	3.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.543,72	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.353,60	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.353,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.129,73	90.810	98.040
		34110010 Mieten	19.155,54	54.600	58.060
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	18.974,19	36.210	39.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.027,05	90.810	101.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.293,93-	89.000-	77.420-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	644,20-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	70.634,37-	77.000-	70.420-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	663,60-	11.000-	7.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.240,20-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	3.176,32-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.935,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.713,53-	89.000-	77.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.686,48-	1.810	24.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.882,98-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.882,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.882,98-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.569,46-	1.810	24.120

31300101

Asylwohnung Luisenstr. 26

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.524,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.524,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	26.330	28.930
		34110010 Mieten	0,00	14.000	14.700
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	7.800,00	12.330	14.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.324,00	26.330	28.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.123,84-	24.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.793,60-	24.000-	19.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	3.153,92-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	3.176,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.123,84-	24.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.799,84-	2.330	9.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.799,84-	2.330	9.930

31300102

Asylwohnung Sofienstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.986,02	30.000	30.000
		34110010 Mieten	10.986,02	18.000	18.000
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	3.000,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.986,02	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.573,81-	32.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	26.573,81-	32.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.573,81-	32.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.587,79-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.587,79-	2.000-	0

31300103

Asylwohnung Gartenweg 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.829,60	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.829,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.829,60	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.829,60	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.829,60	0	0

31300104

Asylwohnung Hauptstr. 50

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.843,71	13.000	15.970
		34110010 Mieten	4.869,52	7.000	8.320
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	5.974,19	6.000	7.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.843,71	13.000	15.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,12-	11.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	663,60-	11.000-	7.000-
		42410010 Aufwand für Heizung	86,28-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.935,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.419,60-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.419,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.104,72-	11.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.738,99	2.000	8.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.882,98-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.882,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.882,98-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856,01	2.000	8.970

31300105

Asylwohnung Hauptstr. 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.480	23.140
		34110010 Mieten	0,00	15.600	17.040
		34110015 Sonstige Neben- und Betriebskosten	0,00	5.880	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.480	23.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.766,96-	21.000-	21.420-
		42310000 Mieten und Pachten	20.766,96-	21.000-	21.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.766,96-	21.000-	21.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.766,96-	480	1.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.766,96-	480	1.720

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547,31-	12.700-	14.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.351,73-	2.600-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	10.154,58-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.547,31-	13.700-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.547,31-	10.200-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.547,31-	10.200-	14.600-

31801000

Integrationshilfe für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.154,58-	10.000-	10.000-
		44510000 Erstattungen Land	10.154,58-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.154,58-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.154,58-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.154,58-	6.500-	6.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.639,87	385.400	414.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	484.411,02	385.400	414.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	228,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.577,73	16.000	18.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.733,07	16.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.844,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.217,60	401.400	432.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,28-	33.500-	34.250-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	28.080,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.500-	4.250-
		42410020 Aufwand für Strom	2.559,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	990.559,28-	1.069.500-	1.076.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.267,00-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	982.292,28-	1.060.000-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.500-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,37-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,20-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.396,93-	1.106.500-	1.110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.179,33-	705.100-	678.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.383,92-	25.000-	5.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	111.633,92-	25.000-	5.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	5.750,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.383,92-	25.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.563,25-	730.100-	683.250-

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228,85	400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	400	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	228,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228,85	400	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,20-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,20-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149,20-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,65	600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79,65	600-	0

36200410

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228,85	400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	400	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	228,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228,85	400	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,20-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,20-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149,20-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,65	600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79,65	600-	0

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.411,02	385.000	414.250
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	484.411,02	385.000	414.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.577,73	16.000	18.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.733,07	16.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.844,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.988,75	401.000	432.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,28-	33.500-	34.250-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	28.080,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.500-	4.250-
		42410020 Aufwand für Strom	2.559,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	990.559,28-	1.069.000-	1.076.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.267,00-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	982.292,28-	1.060.000-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,17-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.247,73-	1.105.500-	1.110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.258,98-	704.500-	678.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.383,92-	25.000-	5.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	111.633,92-	25.000-	5.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	5.750,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.383,92-	25.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.642,90-	729.500-	683.250-

36500100

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.411,02	385.000	414.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	484.411,02	385.000	414.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.577,73	16.000	18.000
		34820100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.733,07	16.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.844,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.988,75	401.000	432.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,28-	33.500-	34.250-
		42310000 Mieten und Pachten	28.080,00-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.500-	4.250-
		42410020 Aufwand für Strom	2.559,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	990.559,28-	1.069.000-	1.076.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.267,00-	6.000-	6.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	982.292,28-	1.060.000-	1.070.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,17-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.247,73-	1.105.500-	1.110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.258,98-	704.500-	678.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.383,92-	25.000-	5.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	111.633,92-	25.000-	5.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	5.750,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.383,92-	25.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.642,90-	729.500-	683.250-

36500111

Ev. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.080,00-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	28.080,00-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	443.406,82-	535.000-	535.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	443.406,82-	535.000-	535.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.486,82-	565.000-	565.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.486,82-	565.000-	565.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.486,82-	565.000-	565.000-

36500112

RK. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,66	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.844,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.844,66	0	0
17	-	Transferaufwendungen	538.885,46-	525.000-	535.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	538.885,46-	525.000-	535.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.885,46-	525.000-	535.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.040,80-	525.000-	535.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.040,80-	525.000-	535.000-

36500200

Förderung von Kindern in der Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028,23-	32.500-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77,35-	20.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	395,59-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,16-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.241,75-	6.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.729,12-	2.000-	3.600-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	421,26-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	22.618,63-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.496,86-	43.350-	25.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.936,51-	43.350-	25.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.921,56-	11.750-	11.850-
		48110010 Leistungen Bauhof	6.257,79-	11.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	250,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	413,77-	500-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.989,85-	4.700-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.014,85	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.004,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.911,41-	16.450-	16.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.847,92-	59.800-	41.720-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028,23-	32.500-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77,35-	20.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	395,59-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,16-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.241,75-	6.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.729,12-	2.000-	3.600-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	421,26-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	22.618,63-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.496,86-	43.350-	25.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.936,51-	43.350-	25.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.921,56-	11.750-	11.850-
		48110010 Leistungen Bauhof	6.257,79-	11.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	250,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	413,77-	500-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.989,85-	4.700-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.014,85	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.004,70-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.911,41-	16.450-	16.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.847,92-	59.800-	41.720-

42410000

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028,23-	32.500-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77,35-	20.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	395,59-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,16-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.241,75-	6.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.729,12-	2.000-	3.600-
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	421,26-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	22.618,63-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.618,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.496,86-	43.350-	25.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.936,51-	43.350-	25.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.921,56-	11.750-	11.850-
		48110010 Leistungen Bauhof	6.257,79-	11.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	250,00-	250-	250-
		48110030 Verrechnung Diesel	413,77-	500-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.989,85-	4.700-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.014,85	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.004,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.911,41-	16.450-	16.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.847,92-	59.800-	41.720-

42410020

Sport- und Bewegungspark

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.560,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.282,94	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.077,41	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.560,35	0	0
15	-	Abschreibungen	17.618,63-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.618,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.618,63-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058,28-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.875,51-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.014,85	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.890,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.875,51-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.933,79-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354,55-	23.000-	11.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.131,42-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.223,13-	20.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.889,81-	67.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.006,45-	42.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	18.883,36-	25.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.244,36-	90.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.244,36-	90.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.244,36-	90.000-	33.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354,55-	23.000-	11.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.131,42-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.223,13-	20.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.889,81-	25.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,45-	0	0
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	18.883,36-	25.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.244,36-	48.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.244,36-	48.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.244,36-	48.000-	29.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	42.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00-	42.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	42.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	42.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	42.000-	4.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.004,07	7.000	101.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	94.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.004,07	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.003,94	92.000	92.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	92.000	92.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.700,83	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	26.303,11	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.131,24	350.400	370.600
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	365.131,24	254.000	265.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasser	0,00	96.400	105.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.579,80	9.800	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.579,80	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,20	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.436,20	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.904,96	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	34.904,96	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.060,21	503.600	618.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.042,23-	11.020-	21.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	209,50-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.481,59-	5.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	220-	220-
		42320000 Leasing	16.805,95-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.023,79-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.301,40-	1.300-	1.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	148.200,95-	136.500-	135.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	136.500-	135.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147.950,95-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135.003,51-	231.800-	235.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	51.920,90-	48.000-	48.000-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	73.134,58-	173.800-	177.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.948,03-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.708,58-	11.250-	59.250-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	30.335,99-	10.000-	58.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	372,59-	450-	450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.955,27-	390.570-	450.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.104,94	113.030	167.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.103,00	60.000	68.000
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	51.103,00	60.000	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.108,12-	50.795-	50.900-
		48110010 Leistungen Bauhof	3.696,12-	26.000-	26.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	0,00	500-	500-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	21.412,00-	24.295-	24.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.533,89-	74.100-	75.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48.701,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.100-	75.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	125.235,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.539,01-	64.895-	58.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.565,93	48.135	109.630

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.579,80	9.800	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.579,80	9.800	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.904,96	42.000	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	34.904,96	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.484,76	51.800	51.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.015,45-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	209,50-	500-	500-
		42320000 Leasing	16.805,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,86-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	183,86-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.199,31-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.285,45	51.050	51.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.285,45	51.050	51.050

53100001

PV Anlage GS Hofseite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616,00	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.616,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.616,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,84-	0	0
		42320000 Leasing	8.571,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.571,84-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.955,84-	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.955,84-	5.000	5.000

53100002

PV Anlage GS Parkplatzseite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316,00	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.316,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.316,00	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,11-	0	0
		42320000 Leasing	8.234,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.234,11-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.918,11-	4.800	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.918,11-	4.800	4.800

53100003

PV Anlage Hauptstr. 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,80	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	647,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647,80	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647,80	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647,80	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	94.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	94.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	94.400
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79,94-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.909,50-	8.000-	50.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	17.909,50-	8.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.239,44-	8.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.239,44-	8.000-	44.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	979,40-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	979,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	979,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.218,84-	8.000-	44.400

53400000

Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	94.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	94.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	94.400
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79,94-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.909,50-	8.000-	50.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	17.909,50-	8.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.239,44-	8.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.239,44-	8.000-	44.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	979,40-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	979,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	979,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.218,84-	8.000-	44.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.646,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.646,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.646,01	0	0
15	-	Abschreibungen	4.109,88-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.109,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,67-	0	0
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	824,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.934,55-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.288,54-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	117,71-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	925,17	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.042,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117,71-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.406,25-	0	0

53600000

Telekommunikationseinricht./Breitband

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.646,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.646,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.646,01	0	0
15	-	Abschreibungen	4.109,88-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.109,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,67-	0	0
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	824,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.934,55-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.288,54-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	117,71-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	925,17	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.042,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117,71-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.406,25-	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.004,07	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.004,07	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,20	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.436,20	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.740,27	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00-	220-	220-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	220-	220-
15	-	Abschreibungen	6.784,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.784,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.004,07-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.736,20	9.180	9.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.092,30-	15.000-	15.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	3.092,30-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.402,34-	2.300-	1.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.328,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.730,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.494,64-	17.300-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.241,56	8.120-	7.220-

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,20	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.436,20	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.436,20	2.400	2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.436,20	2.400	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.092,30-	15.000-	15.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	3.092,30-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.092,30-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656,10-	12.600-	12.600-

53700001

Grüngutentsorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.004,07	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.004,07	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.304,07	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00-	220-	220-
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	220-	220-
15	-	Abschreibungen	6.784,07-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.784,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.004,07-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300,00	6.780	6.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.402,34-	2.300-	1.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.328,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.730,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.402,34-	2.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.897,66	4.480	5.380

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.057,93	92.000	92.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	92.000	92.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.754,82	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	26.303,11	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.131,24	350.400	370.600
		33210020 Benutzungsgebühren für Schmutzwasser	365.131,24	254.000	265.000
		33210025 Benutzungsgebühren f. Niederschlagswasse	0,00	96.400	105.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.189,17	442.400	462.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.806,78-	10.300-	20.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.481,59-	5.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.023,79-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	1.301,40-	1.300-	1.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	136.977,06-	136.500-	135.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	136.500-	135.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	136.977,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135.003,51-	231.800-	235.000-
		43120010 Zuweisung an Sammelkläranlage N.gerach	51.920,90-	48.000-	48.000-
		43130010 Zuweisungen an AZV Schwarzbachtal	73.134,58-	173.800-	177.000-
		43130020 Zuweisungen an Zweckverb. Mühlbachgruppe	9.948,03-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.790,55-	3.000-	9.000-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	11.601,82-	2.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	188,73-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.577,90-	381.600-	399.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.611,27	60.800	63.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.103,00	60.000	68.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	51.103,00	60.000	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.015,82-	35.795-	35.900-
		48110010 Leistungen Bauhof	603,82-	11.000-	11.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	0,00	500-	500-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	21.412,00-	24.295-	24.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.034,44-	71.800-	74.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46.448,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	71.800-	74.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	120.482,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.947,26-	47.595-	41.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.664,01	13.205	21.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.563,80	13.600	13.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.563,80	13.600	13.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.003,54	48.500	47.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.500	47.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.710,55	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.292,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,35	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.104,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.176,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.847,69	62.100	60.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.954,32-	36.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	868,82-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.919,87-	17.500-	18.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	1.654,92-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	7.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.167,58-	10.000-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125,95-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	217,18-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	94.233,22-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	71.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.233,22-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.917,29-	6.200-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	912,10-	1.200-	1.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.005,19-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.278,83-	116.200-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.431,14-	54.100-	60.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.736,58-	164.250-	172.250-
		48110010 Leistungen Bauhof	20.383,58-	97.000-	97.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	5.250,00-	7.250-	7.250-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	51.103,00-	60.000-	68.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.046,90-	32.000-	41.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73.326,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	41.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	114.373,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.783,48-	196.250-	213.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.214,62-	250.350-	273.650-

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.563,80	13.600	13.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.563,80	13.600	13.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.003,54	48.500	47.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.500	47.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.710,55	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.292,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,35	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.104,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.176,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.847,69	62.100	60.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.611,19-	28.500-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	868,82-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.919,87-	17.500-	18.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	1.654,92-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	3.500-
		42410020 Aufwand für Strom	2.167,58-	10.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	94.233,22-	71.000-	71.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	71.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.233,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00-	3.000-	3.000-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.018,41-	102.500-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.170,72-	40.400-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.135,87-	119.250-	127.250-
		48110010 Leistungen Bauhof	8.782,87-	57.000-	57.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	2.250,00-	2.250-	2.250-
		48110040 Straßenentwässerungsanteil	51.103,00-	60.000-	68.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.973,82-	32.000-	41.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73.326,27	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	41.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	114.300,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.109,69-	151.250-	168.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.280,41-	191.650-	211.650-

54100100

Wirtschaftswege/Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,35-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.123,35-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.111,47-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.111,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.234,82-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.234,82-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025,94-	15.800-	15.800-
		48110010 Leistungen Bauhof	1.225,94-	15.000-	15.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	800,00-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.026,17-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32.026,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.052,11-	15.800-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.286,93-	18.800-	18.800-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,20	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.104,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.104,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,59-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.830,59-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	956,77-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	956,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.787,36-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.683,16-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	467,68-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	467,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467,68-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.150,84-	2.000-	2.000-

54100300

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,46	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.785,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.785,46	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.123,58-	17.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.956,00-	7.500-	13.000-
		42410020 Aufwand für Strom	2.167,58-	10.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.123,58-	17.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.338,12-	17.500-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	706,17-	2.450-	2.450-
		48110010 Leistungen Bauhof	256,17-	2.000-	2.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	450,00-	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	706,17-	2.450-	2.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.044,29-	19.950-	22.950-

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,13-	7.500-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125,95-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	217,18-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343,13-	7.500-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343,13-	7.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.600,71-	45.000-	45.000-
		48110010 Leistungen Bauhof	11.600,71-	40.000-	40.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	3.000,00-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.600,71-	45.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.943,84-	52.500-	56.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.917,29-	6.200-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	912,10-	1.200-	1.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.005,19-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.917,29-	6.200-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.917,29-	6.200-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	73,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.990,37-	6.200-	6.000-

54700000

Öffentlicher Personennahverkehr, Ruftaxi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.917,29-	6.200-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	912,10-	1.200-	1.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	5.005,19-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.917,29-	6.200-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.917,29-	6.200-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	73,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.990,37-	6.200-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.490	9.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	9.490	9.490
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.637,95	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.840,58	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	600,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.346,35	32.000	50.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	587,20	15.000	25.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	26.759,15	17.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.074,73	280.887	237.962
		34110010 Mieten	600,00	600	600
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.987	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	271.500	228.575
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	516,82	3.500	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	158.143,18	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0,00	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	860,00	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	37.628,70	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	16.039,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.245,87	80	90
		34800000 Erstattungen vom Bund	77,10	80	90
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.638,77	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.188,00	0	0
		34880001 Gabholz Neunkirchen	152,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	190,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.304,90	332.457	307.542
12	-	Personalaufwendungen	62.950,72-	66.062-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.045,36-	50.415-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.534,17-	5.045-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.367,19-	10.600-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.521,35-	120.165-	145.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185,10-	3.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.044,57-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.492,84-	5.000-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.333,55-	14.450-	14.450-
		42410020 Aufwand für Strom	553,46-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	950,49-	0	0
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	968,52-	4.960-	10.440-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	78.018,25-	58.955-	75.880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	100,31-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	120,00-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.213,00-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	14.541,26-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	36.037,31-	29.950-	29.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.950-	29.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.037,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.215,09-	59.697-	70.728-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.095,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	499,26-	7.130-	8.885-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	109,46-	150-	100-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	11.361,74-	665-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 Ökokonto	246,21-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.922,53-	2.640-	4.080-
		44510000 Erstattungen Land	37.980,89-	47.412-	47.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.274,47-	276.424-	246.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.030,43	56.033	60.744
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.642,00	48.400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.642,00	48.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.812,51-	143.255-	135.630-
		48110010 Leistungen Bauhof	126.432,51-	112.900-	104.040-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.300,00-	1.300-	1.790-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	26.080,00-	29.055-	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	202.938,11-	202.400-	172.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.420,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	202.400-	172.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	240.358,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.108,62-	297.255-	308.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.078,19-	241.222-	247.786-

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,58	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	442,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742,33-	7.300-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	305,00-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.387,33-	4.000-	4.000-
		42410020 Aufwand für Strom	50,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.233,61-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.233,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,46-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	450,00-	0	0
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	19,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.445,40-	12.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.002,82-	12.300-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.821,28-	55.300-	43.400-
		48110010 Leistungen Bauhof	33.521,28-	55.000-	43.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	300,00-	300-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.753,83-	1.700-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	906,19	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.700-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.660,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.575,11-	57.000-	45.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.577,93-	69.300-	61.400-

55100100

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,58	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	442,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.233,61-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.233,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.233,61-	6.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791,03-	6.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.454,38-	10.300-	10.400-
		48110010 Leistungen Bauhof	7.154,38-	10.000-	10.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	300,00-	300-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.753,83-	1.700-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	906,19	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.700-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.660,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.208,21-	12.000-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.999,24-	18.000-	18.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.577,37	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.380,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	197,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.577,37	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,59-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.127,67-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34,99-	1.000-	1.000-
		42410020 Aufwand für Strom	152,93-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.543,29-	15.550-	15.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.550-	15.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.543,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025,23-	0	4.500-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	6.025,23-	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.884,11-	17.550-	22.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.306,74-	17.550-	22.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.639,33-	10.500-	10.500-
		48110010 Leistungen Bauhof	19.139,33-	10.000-	10.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	500,00-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.446,73-	6.400-	6.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.098,63	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	39.545,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.086,06-	16.900-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.392,80-	34.450-	39.150-

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.618,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.018,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	600,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.346,35	32.000	50.000
		33210030 Benutzungsgebühren für Grabnutzung	587,20	15.000	25.000
		33210040 Benutzungsgebühren für Bestattungen	26.759,15	17.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	80	90
		34800000 Erstattungen vom Bund	77,10	80	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.041,45	42.080	60.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.917,75-	37.500-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	185,10-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.126,54-	5.000-	5.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	77,30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.473,53-	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwand für Strom	350,53-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	950,49-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.213,00-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.541,26-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	16.883,90-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.883,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,13-	1.100-	4.600-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5.229,93-	0	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.018,20-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.149,78-	48.100-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.108,33-	6.020-	13.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.168,90-	63.030-	63.990-
		48110010 Leistungen Bauhof	69.091,90-	40.000-	40.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	500,00-	500-	890-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	20.577,00-	22.530-	23.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.645,13-	6.300-	6.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.415,90	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.300-	6.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.061,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.814,03-	69.330-	70.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.922,36-	75.350-	57.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.188,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.188,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.188,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,21-	1.000-	1.000-
		44310005 Ökokonto	246,21-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246,21-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.941,79	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.941,79	1.000-	1.000-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.490	9.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.490	9.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.474,73	280.287	237.362
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.987	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	271.500	228.575
		34210001 Erträge aus Verkauf - Weihnachtsbäume	516,82	3.500	3.500
		34210002 Erträge aus Verkauf - Nadelstammholz	158.143,18	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf - Laubstammholz	0,00	0	0
		34210005 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neck.bac	860,00	0	0
		34210006 Erträge aus Verkauf - Brennholz Neunkirc	37.628,70	0	0
		34210007 Erträge aus Verkauf - Wiederverk Brenn	16.039,45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.980,77	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.638,77	0	0
		34880001 Gabholz Neunkirchen	152,00	0	0
		34880002 Gabholz Neckarkatzenbach	190,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.455,50	289.777	246.852
12	-	Personalaufwendungen	62.950,72-	66.062-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.045,36-	50.415-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.534,17-	5.045-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.367,19-	10.600-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.545,68-	73.365-	99.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.485,36-	3.000-	3.000-
		42220100 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	3.415,54-	5.000-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.437,70-	1.450-	1.450-
		42410050 Kulturen, Frstschutz, Bestandspflege	968,52-	4.960-	10.440-
		42410060 Holzfällung und Aufbereitung	78.018,25-	58.955-	75.880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	100,31-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	120,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	527,05-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	527,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.493,50-	56.807-	59.838-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469,26-	7.100-	8.855-
		44310001 Post u. Fernmeldegebühren	90,00-	150-	100-
		44310004 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	106,58-	665-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.846,77-	1.480-	2.920-
		44510000 Erstattungen Land	37.980,89-	47.412-	47.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.516,95-	196.234-	159.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.938,55	93.543	87.244
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.642,00	48.400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.642,00	48.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.183,00-	14.425-	17.740-
		48110010 Leistungen Bauhof	4.680,00-	7.900-	11.040-
		48110050 Verwaltungskostenbeiträge	5.503,00-	6.525-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.438,17-	188.000-	158.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	188.000-	158.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	158.438,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.979,17-	154.025-	175.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.040,62-	60.482-	88.496-

55500001

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,58	5.287	5.287
		34110022 Eigenjagd Jagdpacht - Wald	4.994,94	4.987	4.987
		34110023 Jagdpacht - Wald	291,64	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.286,58	5.287	5.287
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.286,58	5.287	5.287
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.286,58	5.287	5.287

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
		34110010 Mieten	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
15	-	Abschreibungen	1.849,46-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.849,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,56-	790-	790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	645,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57,56-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.032,02-	1.240-	1.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.432,02-	640-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.654,25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.654,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.654,25-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.086,27-	640-	640-

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
		34110010 Mieten	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
15	-	Abschreibungen	1.849,46-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.849,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,56-	790-	790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	645,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57,56-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.032,02-	1.240-	1.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.432,02-	640-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.654,25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.654,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.654,25-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.086,27-	640-	640-

55511200

Maßnahmen zur Tierzucht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	300-

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.400	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.400	10.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.400	10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	175,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	10.400	10.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.400	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.400	10.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.400	10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	175,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,00-	10.400	10.400

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.762,94	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.812,94	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.950,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.619,03	16.500	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.619,03	16.500	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.616,36	18.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.414,23	18.000	16.000
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	2.202,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.998,33	34.500	34.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.670-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.670-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	620-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.380-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.665,78-	9.500-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.322,58-	1.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	453,04-	5.000-	5.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	362,34-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.424,21-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.103,61-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	667,99-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	667,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.157,04-	57.500-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.157,04-	57.500-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.494,20-	37.200-	35.775-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	600,00-	0	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.094,37-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,60-	2.000-	200-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.649,64-	7.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	380,01-	400-	475-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.744,58-	24.000-	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.985,01-	117.370-	96.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.986,68-	82.870-	62.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.983,39-	12.400-	17.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	1.683,39-	11.000-	16.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.300,00-	1.300-	1.300-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	896,22-	1.000-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	896,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.879,61-	13.400-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.866,29-	96.270-	80.575-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394,36	15.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.192,23	15.000	16.000
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	2.202,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.694,36	15.000	16.000
17	-	Transferaufwendungen	19.157,04-	57.500-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.157,04-	57.500-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.744,58-	24.000-	26.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.744,58-	24.000-	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.901,62-	81.500-	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.207,26-	66.500-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.207,26-	66.500-	50.200-

57100200

Sonst. wirtschaftl. Untern - Bürgermarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Untern	1.300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394,36	15.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.192,23	15.000	16.000
		34880007 Erstattungen von übrigen Bereichen 7%	2.202,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.694,36	15.000	16.000
17	-	Transferaufwendungen	19.157,04-	38.350-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.157,04-	38.350-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.744,58-	24.000-	26.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.744,58-	24.000-	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.901,62-	62.350-	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.207,26-	47.350-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.207,26-	47.350-	50.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,26-	300-	325-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249,26-	300-	325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249,26-	1.300-	1.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249,26-	1.300-	1.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249,26-	1.300-	1.325-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.462,94	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.812,94	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	650,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.619,03	16.500	18.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16.619,03	16.500	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,00	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.222,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.303,97	19.500	18.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.670-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.670-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	620-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.380-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.665,78-	8.500-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.322,58-	1.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	453,04-	5.000-	5.500-
		42410010 Aufwand für Heizung	362,34-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.424,21-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.103,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	667,99-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	667,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,36-	12.900-	9.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	600,00-	0	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.094,37-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,60-	2.000-	200-
		44310006 Naturparkmaßnahmen	3.649,64-	7.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	130,75-	100-	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.834,13-	34.570-	28.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.469,84	15.070-	10.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.983,39-	12.400-	17.300-
		48110010 Leistungen Bauhof	1.683,39-	11.000-	16.000-
		48110020 Verrechnung Maschinenkosten	1.300,00-	1.300-	1.300-
		48110030 Verrechnung Diesel	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	896,22-	1.000-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	896,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.879,61-	13.400-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.590,23	28.470-	29.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **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
71260000010: Digitalfunkgeräte Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	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
71260000020: Schiebefalttor FFW Neck.bach												
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	650,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	650,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	650,74-	0	0	0	0	0	0	0

71260000030: Digitaler Einsatzstellenfunk Feuerwehr												
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	11.451,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.451,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.451,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.451,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.451,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000040: Betriebsausstattung Feuerwehr												
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	7.331,72-	19.700-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.331,72-	19.700-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.331,72-	19.700-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.331,72-	19.700-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.331,72-	19.700-	10.000-	0	0	0	0	0
712600000100: Finanzierungsanteil Löschwasserzisterne												
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Beteiligung Zweckverband (Tilgungsumlage)												
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	2.025-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	2.025-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.025-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.025-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.025-	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
721100100030: Möblierung Lehrer- und Klassenzimmer												
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	3.035,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.035,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.035,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.035,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.035,57-	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
721100100040: Flucht- und Brandschutztüren												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	517,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	517,63-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	517,63-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	517,63-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	517,63-	0	0	0	0	0	0	0

721100100050: Außenrollläden Turnhalle

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	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100060: Entfeuchter Kernzeitraum												
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	1.188,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.188,81-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.188,81-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.188,81-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.188,81-	0	0	0	0	0	0	0
721100100100: Neueinrichtung Kernzeitraum												
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	451,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	451,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	451,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	451,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	451,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100200: Energetische Sanierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Ganztagesausbau Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	550.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	550.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100100: Ausbau Waldkindergarten												
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	57.805,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	57.805,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.805,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.805,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.805,02-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74241000060: Investitionszuschuss Padel-Courts												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
742410010100: Sanierung und Anbau Turnhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	191.400	0	554.800	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	191.400	0	554.800	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	191.400	0	554.800	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	255.200-	0	740.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	255.200-	0	740.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	255.200-	0	740.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.800-	0	185.200-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	255.200-	0	740.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410040100: Heimfall Erbbaur. Tennisheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

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

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

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
75310000010: Anschaffung Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000100: Nahwärme Hausanschluss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Vermögensumlage (Tilgung) AZV												
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	1.814,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78623000 Ausz.Erw.Kap.m.p.ZV	0	0	0	1.814,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.814,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.814,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.814,22-	0	0	0	0	0	0	0
7538000000006: Baukostenumlage AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.707,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.707,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.707,69-	0	0	0	0	0	0	0

75380000010: Rückzahlung Beteiligung AZV

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	106.865,21	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	106.865,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.865,21	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	106.865,21	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
75380000011: Beteiligung AZV												
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	4.900-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
753800000100: Erneuerung Kanäle nach EigKVO												
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	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	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

753800000200: Erneuerung Kanäle Zeilweg

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	63.410,24-	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	63.410,24-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.410,24-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.410,24-	120.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.410,24-	120.000-	0	0	0	0	0	0

753800000300: Erneuerung Kanal Kleine Straße

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	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000200: Ausbau Zeilweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	274.133,73	292.800	123.850	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	274.133,73	292.800	123.850	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274.133,73	292.800	123.850	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	725.929,79-	675.000-	320.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	725.929,79-	675.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	725.929,79-	675.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	451.796,06-	382.200-	196.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	725.929,79-	675.000-	320.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000300: Ausbau Kleine Straße												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	247.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	247.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	247.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	330.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	83.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	330.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr**

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
754700000200: Ausbau Buswendeplatz Neckarkatzenbach												
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	2.600-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000100: Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.552.700	0	0	0,00	0	792.750	0	759.950	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.552.700	0	0	0,00	0	792.750	0	759.950	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.700	0	0	0,00	0	792.750	0	759.950	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.604-	142.604-	0	13.578,94-	120.000-	800.000-	0	800.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.862.604-	142.604-	0	13.578,94-	120.000-	800.000-	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.604-	142.604-	0	13.578,94-	120.000-	800.000-	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.904-	142.604-	0	13.578,94-	120.000-	7.250-	0	40.050-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.862.604-	142.604-	0	13.578,94-	120.000-	800.000-	0	800.000-	0	0	0
755200000300: Renaturierung Krebsbach												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	170.600	0	170.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	170.600	0	170.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.600	0	170.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	60.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	179.400-	0	110.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	60.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Anschaffung Grab-Erdcontainer												
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	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000300: Neugestaltung Friedhof - Urnengräber												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.850-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.850-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.174.350,17	2.109.950	2.243.985
		30110000 Grundsteuer A	23.018,28	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	244.140,29	245.000	246.000
		30130000 Gewerbesteuer	531.789,48	430.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.202.657,39	1.245.345	1.338.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.429,73	60.940	74.125
		30320000 Hundesteuer	17.752,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.563,00	98.665	103.125
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.462,50	1.542.830	1.458.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.173.484,30	1.249.440	1.144.150
		31110010 Komm. Investitionspauschale	247.516,20	293.390	313.950
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31411000 Weiterleitung Bundesmittel Geflüchtete	13.462,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.713,66	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	72.713,66	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.187,36	500	1.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.174,73	500	1.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.687.713,69	3.653.280	3.703.285
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.890,13-	56.210-	69.835-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	134,00-	135-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	21.043,08-	24.575-	26.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.713,05-	31.000-	43.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.518.024,87-	1.583.380-	1.763.315-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.429,89-	40.000-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	641.534,20-	630.475-	678.880-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	820.060,78-	912.905-	1.044.435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.915,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.576.830,00-	1.639.590-	1.833.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.110.883,69	2.013.690	1.870.135
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.110.883,69	2.013.690	1.870.135

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.712.030,90	3.653.280	3.703.285	0
		60110000 Grundsteuer A	23.177,58	12.000	14.000	0
		60120000 Grundsteuer B	243.684,88	245.000	246.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	564.298,98	430.000	450.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.195.412,21	1.245.345	1.338.735	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.429,73	60.940	74.125	0
		60320000 Hundesteuer	17.101,00	18.000	18.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.563,00	98.665	103.125	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.173.484,30	1.249.440	1.144.150	0
		61110010 Komm. Investitionszuschüsse	247.516,20	293.390	313.950	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61411000 Weiterleitung Bundesmittel Geflüchtete	13.462,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	72.713,66	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.174,73	500	1.200	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.374,36-	1.639.590-	1.833.150-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	52.778,60-	40.000-	40.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	641.534,20-	630.475-	678.880-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	820.060,78-	912.905-	1.044.435-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	135-	135-	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	21.043,08-	24.575-	26.200-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.957,70-	31.000-	43.000-	0
		75170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.656,54	2.013.690	1.870.135	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.141.656,54	2.013.690	1.870.135	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.174.350,17	2.109.950	2.243.985
		30110000 Grundsteuer A	23.018,28	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	244.140,29	245.000	246.000
		30130000 Gewerbesteuer	531.789,48	430.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.202.657,39	1.245.345	1.338.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.429,73	60.940	74.125
		30320000 Hundesteuer	17.752,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.563,00	98.665	103.125
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.462,50	1.542.830	1.458.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.173.484,30	1.249.440	1.144.150
		31110010 Komm. Investitionszuschüsse	247.516,20	293.390	313.950
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31411000 Weiterleitung Bundesmittel Geflüchtete	13.462,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.713,66	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	72.713,66	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.187,36	500	1.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.174,73	500	1.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.687.713,69	3.653.280	3.703.285
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.890,13-	56.210-	69.835-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	134,00-	135-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	21.043,08-	24.575-	26.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.713,05-	31.000-	43.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.518.024,87-	1.583.380-	1.763.315-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.429,89-	40.000-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	641.534,20-	630.475-	678.880-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	820.060,78-	912.905-	1.044.435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.915,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.576.830,00-	1.639.590-	1.833.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.110.883,69	2.013.690	1.870.135
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.110.883,69	2.013.690	1.870.135

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.174.350,17	2.109.950	2.243.985
		30110000 Grundsteuer A	23.018,28	12.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	244.140,29	245.000	246.000
		30130000 Gewerbesteuer	531.789,48	430.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.202.657,39	1.245.345	1.338.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.429,73	60.940	74.125
		30320000 Hundesteuer	17.752,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.563,00	98.665	103.125
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.462,50	1.542.830	1.458.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.173.484,30	1.249.440	1.144.150
		31110010 Komm. Investitionspauschale	247.516,20	293.390	313.950
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31411000 Weiterleitung Bundesmittel Geflüchtete	13.462,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.608.812,67	3.652.780	3.702.085
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.518.024,87-	1.583.380-	1.763.315-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.429,89-	40.000-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	641.534,20-	630.475-	678.880-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	820.060,78-	912.905-	1.044.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.024,87-	1.583.380-	1.763.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.090.787,80	2.069.400	1.938.770
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.090.787,80	2.069.400	1.938.770

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.713,66	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	72.713,66	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.187,36	500	1.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.174,73	500	1.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.901,02	500	1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.890,13-	56.210-	69.835-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	134,00-	135-	135-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	21.043,08-	24.575-	26.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.713,05-	31.000-	43.000-
		45170010 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.915,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.805,13-	56.210-	69.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.095,89	55.710-	68.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.095,89	55.710-	68.635-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	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	72.890	2.300	1.035.946-	237.150-	0	217.950-	490.958	105.728-	73.100-	1.103.726-
12	Sicherheit und Ordnung	57.280	0	0	81.600-	200-	75.340-	0	0	4.800-	104.660-
1260	Brandschutz	31.700	0	0	70.450-	0	53.950-	0	0	4.800-	97.500-
21	Schulträgeraufgaben	93.400	0	126.724-	56.600-	2.400-	58.000-	0	32.300-	3.500-	186.124-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.600-	10.000-	0	0	0	0	11.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	15.500-	0	0	0	15.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	5.600-
28	Sonstige Kulturpflege	1.300	0	0	0	1.000-	6.200-	0	25.000-	0	30.900-
31	Soziale Hilfen	105.040	0	0	77.420-	1.000-	14.100-	0	3.000-	0	9.520
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	432.250	0	0	34.250-	1.076.250-	0	0	5.000-	0	683.250-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	432.250	0	0	34.250-	1.076.250-	0	0	5.000-	0	683.250-
42	Sport und Bäder	0	0	0	14.100-	3.850-	7.220-	0	11.850-	4.700-	41.720-
4241	Sportstätten	0	0	0	14.100-	3.850-	7.220-	0	11.850-	4.700-	41.720-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	11.000-	0	22.000-	0	0	0	33.000-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	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
53	Ver- und Entsorgung	576.200	42.000	0	21.020-	235.000-	194.250-	68.000	50.900-	75.400-	109.630
5370	Abfallwirtschaft	9.400	0	0	220-	0	0	0	15.000-	1.400-	7.220-
5380	Abwasserbeseitigung	462.600	0	0	20.300-	235.000-	144.000-	68.000	35.900-	74.000-	21.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.600	0	0	41.000-	6.000-	74.000-	0	172.250-	41.000-	273.650-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	6.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	307.542	0	0	145.570-	550-	100.678-	0	135.630-	172.900-	247.786-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.090	0	0	32.500-	100-	14.000-	0	63.990-	6.600-	57.100-
56	Umweltschutz	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400
57	Wirtschaft und Tourismus	34.000	0	7.200-	9.000-	40.000-	40.275-	0	17.300-	800-	80.575-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.458.100	2.245.185	0	0	1.763.315-	69.835-	0	0	0	1.870.135
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.458.100	2.243.985	0	0	1.763.315-	0	0	0	0	1.938.770
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.200	0	0	0	69.835-	0	0	0	68.635-
PROD_S MART	Summe	3.209.002	2.289.485	1.169.870-	730.310-	3.139.565-	900.948-	558.958	558.958-	376.200-	818.406-

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	1.363.106-	807.480	72.815-	628.441-	0	0	628.441-	0
12	Sicherheit und Ordnung	84.560-	0	10.000-	94.560-	0	0	94.560-	0
1260	Brandschutz	77.400-	0	10.000-	87.400-	0	0	87.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	156.324-	0	0	156.324-	0	0	156.324-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.600-	0	0	5.600-	0	0	5.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
31	Soziale Hilfen	12.520	0	0	12.520	0	0	12.520	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	678.250-	0	0	678.250-	0	0	678.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	678.250-	0	0	678.250-	0	0	678.250-	0
42	Sport und Bäder	18.170-	191.400	280.200-	106.970-	0	0	106.970-	0
4241	Sportstätten	18.170-	191.400	280.200-	106.970-	0	0	106.970-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.000-	0	0	33.000-	0	0	33.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	210.930	40.000	280.000-	29.070-	0	0	29.070-	0
5370	Abfallwirtschaft	9.180	0	0	9.180	0	0	9.180	0
5380	Abwasserbeseitigung	106.300	0	150.000-	43.700-	0	0	43.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.600-	370.850	650.000-	315.750-	0	0	315.750-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	80.694	963.350	1.150.000-	105.956-	0	0	105.956-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.890	0	0	12.890	0	0	12.890	0
56	Umweltschutz	10.400	0	0	10.400	0	0	10.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	57.975-	0	0	57.975-	0	0	57.975-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.870.135	0	0	1.870.135	500.000	121.645-	2.248.490	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.938.770	0	0	1.938.770	0	0	1.938.770	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.635-	0	0	68.635-	500.000	121.645-	309.720	0
PROD_S MART	Summe	281.906-	2.373.080	2.443.015-	351.841-	500.000	121.645-	26.514	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	615.240,21				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		615.240,21				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-340.759,38	26.514,00	-38.503,00	54.200,00	193.325,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		274.480,83	300.994,83	262.491,83	316.981,83	456.016,83
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		274.480,83	300.994,83	262.491,83	316.981,83	456.016,83
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		92.090,00	98.558,00	104.938,00	108.583,00	109.097,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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

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

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

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

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

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A15	1	0	0	0	1	1	
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 13 A 12 A 9	1	0	0	0	1	1	
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5							
Insgesamt		2	0	0	0	2	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		2	0	0	0	2	2	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 10 E 9 c E 9 a E 8 E 7 E 6 E 1 bis E 5	1 1 1 1 2,65 0 5,2				1 1 1 2,65 0 6,2	1 1 1 2,65 0 6,2	
Insgesamt (B)		10,85				11,85	11,85	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II		12,85				13,85	13,85	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1 - 1110 1 - 1122	Bürgermeister Rechnungsamtsl eiterin				1,0				1,0		
Gesamt					1,0				1,0		2,0

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 1	EG 2	EG 2ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9c	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1 – 1110 1 – 1122 1 – 1125 1 – 21100100 1 – 5550 1 – 5750	0,1 0,05	0,3	0,8	1,25 0,2		2,5		1,5 0,15 1,0	1,0	1,0	1,0	
Gesamt	0,15	0,3	0,8	1,45		2,5		2,65	1,0	1,0	1,0	10,85

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter Sekretäranwärter	Anwärterbezüge Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	962	520
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	883	441
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79	79
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	962	520

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.647	1.525
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.647	1.525

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.200	3.500
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.200	3.500
---	-------	-------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.847	5.025
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.847	5.025
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.847	5.025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	193.332,60	-439.207	-442.206	-235.373	-114.535	-78.775
Betrag je Einwohner	€/EW	106	-241	-242	-139	-63	-43
Aufwandsdeckungsgrad	%	104	92	92	96	98	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.077.325,80	2.069.400	1.938.770	2.087.327	2.173.265	2.194.125
Betrag je Einwohner	€/EW	1.139	1.135	1.063	1.144	1.191	1.203
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,12	35,84	32,64	35,91	37,52	37,42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.883.993,20	2.508.607	2.380.976	2.322.700	2.287.800	2.272.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.033	1.375	1.305	1.273	1.254	1.246
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,48	43,44	40,08	39,96	39,50	38,76
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	193.332,60	-439.207	-442.206	-235.373	-114.535	-78.775
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	313.555,65	-275.957	-281.906	-76.673	42.665	76.925
Betrag je Einwohner	€/EW	171,91	-151,29	-154,55	-42,04	23,39	42,17
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	80.025,41	80.000	121.645	134.990	136.340	138.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	233.530,24	-355.957	-403.551	-211.663	-93.675	-61.075
Betrag je Einwohner	€/EW	128,03	-195,15	-221,25	-116,04	-51,36	-33,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	87.075	92.090	98.558	104.938	108.583	109.097

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	615.240	274.481	300.995	262.492	316.692	456.017
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.226.676,30					
Betrag je Einwohner	€/EW	672,52					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	500.000	0	0	0

Übersicht nachrichtliche Zeilen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge										
Auflösungen lt. SAP										
Ordentliche Erträge	4.359.493,94	4.673.832,51	5.173.169,85	5.314.546,16	5.502.809,34	5.427.387,95	5.462.487,00	5.576.857,00	5.677.965,00	5.784.685,00
Ordentliche Aufwendungen										
Abschreibungen lt. SAP										
Ordentliche Aufwendungen	4.231.943,76	4.498.268,43	4.727.293,20	4.990.728,44	5.309.476,74	5.810.268,48	5.904.693,00	5.812.230,00	5.792.500,00	5.863.460,00
Ordentliches Ergebnis	127.550,18	175.564,08	445.876,65	323.817,72	193.332,60	-382.880,53	-442.206,00	-235.373,00	-114.535,00	-78.775,00
Außerordentliche Erträge										
Außerordentliche Aufwendungen										
Sonderergebnis	79.049,00									

Vorl. Ergeb. 2020 Vorl. Ergeb. 2021 Vorl. Ergeb. 2022 Vorl. Ergeb. 2023 Vorl. Ergeb. 2024 Vorl. Ergeb. 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029

	nachrichtlich:	einschl. Prognose	einschl. Prognose	einschl. Prognose							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾										
	Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage ordentl. Ergebnis		127.550,18	303.114,26	748.990,91	1.072.808,63	1.266.141,23	883.260,70	441.054,70	205.681,70	91.146,70
	Aus Vorjahren noch vorhandene Rücklage Sonderergebnis		79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00	79.049,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren										
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	127.550,18	175.564,08	445.876,65	323.817,72	193.332,60					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts										
28	Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						-382.880,53	-442.206,00	-235.373,00	-114.535,00	-78.775,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses										
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.049,00									
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses										
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses										
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre										
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital										
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital										

Vorberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029

Steuerkraft	Berechnungsbasis	2026	2027	2028	2029
1	Grundsteuer A ¹⁾				
2	Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	23.178	+ 12.913		
3	Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz	12.240		+ 6.819	
4	Aufkommen 2026 x 195 : Hebesatz	14.000		+ 7.800	
5	Aufkommen 2027 x 195 : Hebesatz	14.000			+ 7.800
6	Grundsteuer B ¹⁾				
7	Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	243.685	+ 107.337		
8	Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz	245.428		+ 113.510	
9	Aufkommen 2026 x 185 : Hebesatz	246.000		+ 113.775	
10	Aufkommen 2027 x 185 : Hebesatz	276.750			+ 113.775
11	Gewerbesteuer ¹⁾				
12	Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	564.299	+ 467.562		
13	Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz	381.500		+ 316.100	
14	Aufkommen 2026 x 290 : Hebesatz	450.000		+ 372.857	
15	Aufkommen 2027 x 290 : Hebesatz	400.000			+ 331.428
16	minus Gewerbesteuerumlage				
17	GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	564.299	-56.429		
18	GewSt 2025 x 35 : Hebesatz	381.500		-38.150	
19	GewSt 2026 x 35 : Hebesatz	450.000		-45.000	
20	GewSt 2027 x 35 : Hebesatz	400.000			-40.000
21	Einkommensteueranteil ²⁾				
22	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel ³⁾	0,0001547	+ 1.202.657		
23	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001547		+ 1.266.064	
24	Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001547		+ 1.317.734	
25	Anteil 2027 x Gde.Schlüssel	0,0001547			+ 1.376.830
26	Familienleistungsausgleich ⁴⁾				
27	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel ³⁾	0,0001547	+ 97.041		
28	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0001547		+ 99.781	
29	Anteil 2026 x Gde.Schlüssel	0,0001547		+ 103.123	
30	Anteil 2027 x Gde.Schlüssel	0,0001547			+ 106.588
31	Umsatzsteueranteil ⁵⁾				
32	Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel ⁵⁾	0,0000518	+ 48.109		
33	Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000518		+ 50.557	
34	Anteil 2026 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000518		+ 59.301	
35	Anteil 2027 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0000518			+ 73.017
36	Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 1.879.190	= 1.814.681	= 1.929.590
37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾				
38	Schlüsselzahl 2024 x 70,01 %	1.587.725	+ 1.111.566		
39	Schlüsselzahl 2025 x 70 %	1.645.254		+ 1.151.678	
40	Schlüsselzahl 2026 x 70%	1.556.424		+ 1.089.497	
41	Schlüsselzahl 2027 (Zeile 58) x 70%	1.628.098			+ 1.139.669
42	Mehrzuweisungen ⁶⁾				
43	Unterschiedsbetr. 2024 x 29,99 %	270.446	+ 81.107		
44	Unterschiedsbetrag 2025 x 30 %	325.877		+ 97.763	
45	Unterschiedsbetrag 2026 x 30 %	182.178		+ 54.653	
46	Unterschiedsbetrag 2027 (Zeile 61) x 30 %	250.986			+ 75.296
47	Steuerkraftsumme		= 3.071.863	= 3.064.122	= 3.073.740
					= 3.184.403

Einwohnerzahl

2026

2027

2028

2029

48	letzter amtlicher Stand:30.06.2025	1.820				
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ		1.820	1.830	1.840	1.850
50	plus 75 % Hinzurechnung Nichtkasernierte/Aussiedler usw. ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl		1.820	1.830	1.840	1.850

Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		1.820	1.830	1.840	1.850
53	x Kopfbetrag ⁸⁾		1.791,00	1.785,00	1.810,00	1.830,00
54	Zwischensumme		3.259.620	3.266.550	3.330.400	3.385.500
55	plus 75 % Hinzurechnung Kasernierte/Studenten usw. ⁹⁾ : Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 % Bedarfsmesszahl A		0	+ 0	+ 0	+ 0
	Berechnung der Bedarfsmesszahl B:					
55a	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376)		1.820	1.830	1.840	1.850
55b	x Kopfbetrag (Zeile 393)		96,70	96,30	97,60	98,60
55c	Bedarfsmeßzahl B		175.994,00	176.229,00	179.584,00	182.410,00
56	Bedarfsmeßzahlen A und B		= 3.435.614	= 3.442.779	= 3.509.984	= 3.567.910
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		1.879.190	1.814.681	1.929.590	1.969.438
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)		= 1.556.424	= 1.628.098	= 1.580.394	= 1.598.472
59	60 % aus Wert Zeile 56		2.061.368	2.065.667	2.105.990	2.140.746
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		1.879.190	1.814.681	1.929.590	1.969.438
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)		= 182.178	= 250.986	= 176.400	= 171.308

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		1.089.497	1.139.669	1.106.276	1.118.930
64	Mehrzuweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		54.653	75.296	52.920	51.392

Investitionszuschale

66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49		1.687,84	1.674,38	1.670,51	1.721,30
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾		79,73	79,09	78,91	81,31
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner		1,15 2.093	1,15 2.105	1,15 2.116	1,15 2.128
			150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
71	Wert Zeile 70 x Investitionszuschale		313.950	315.750	317.400	319.200

Einkommensteueranteil

72	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel		1.317.735			
73	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel			1.376.830		
74	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel				1.432.986	
75	Orientierungswert 2029 * Gde.schlüssel					1.508.789

Familienleistungsausgleich

		2026	2027	2028	2029
76	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel	103.123			
77	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel		106.588		
78	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel			109.837	
79	Orientierungswert 2029 * Gde.schlüssel				112.622

Umsatzsteueranteil

80	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel	74.126			
81	Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel		91.272		
82	Orientierungswert 2028 * Gde.schlüssel			100.751	
83	Orientierungswert 2029 * Gde.schlüssel				87.956

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100	54,70	52,71	54,97	55,20
85	Umlagesatz in % ¹²⁾	22,1	22,1	22,1	22,1
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)	678.882	677.171	679.297	703.753

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾	34,00%	33,00%	32,00%	32,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)	1.044.433	1.011.160	983.597	1.019.009

Gewerbsteuerumlage

89	Gewst 2026 x 35 : Hebesatz	450.000	45.000		
90	Gewst 2027 x 35 : Hebesatz	400.000	40.000		
91	Gewst 2028 x 35 : Hebesatz	450.000		45.000	
92	Gewst 2029 x 35 : Hebesatz	450.000			45.000

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

		2026	2027	2028	2029
93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)	1.089.497	1.139.669	1.106.276	1.118.930
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)	54.653	75.296	52.920	51.392
95	Investitionszuschale (Zeile 71)	313.950	315.750	317.400	319.200
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)	1.317.735	1.376.830	1.432.986	1.508.789
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)	103.123	106.588	109.837	112.622
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)	74.126	91.272	100.751	87.956
99	Gewerbsteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)	450.000	400.000	450.000	450.000
100	Gewerbsteuerumlage (Zeilen 89 - 92)	-45.000	-40.000	-45.000	-45.000
101	FAG-Umlage (Zeile 86)	-678.882	-677.171	-679.297	-703.753
102	Kreisumlage (Zeile 88)	-1.044.433	-1.011.160	-983.597	-1.019.009
103	Saldo	1.634.768	1.777.073	1.862.276	1.881.128
104	Veränderung gegenüber Vorjahr		142.305	85.202	18.852

Berechnungsgrundlagen

Fortg. Orient.daten v. Nov. 2025; im Übrigen Orient.daten v. Juni 2025 und Steuerschätzung Okt. 2025 und Stala-Testbescheid

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben.

Gemeinde/Stadt
74867 Neunkirchen

1) Realsteuer-Basisdaten

Werte laut Rechnungsergebnis, Haushaltsplan bzw. Finanzplan (Indexzahlen beachten)

	Jahr	Hebesatz	Basis
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2024	350	23.178
	2025	350	12.240
	2026	350	14.000
	2027	350	14.000
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2024	420	243.685
	2025	400	245.428
	2026	400	246.000
	2027	450	276.750
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2024	350	564.299
	2025	350	381.500
	2026	350	450.000
	2027	350	400.000
Geschätze Basiswerte	2028	350	450.000
	2029	350	450.000

Gewerbesteuerumlagesatz	2024	35,0 %
	2025	35,0 %
	2026	35,0 %
	2027	35,0 %
	2028	35,0 %
	2029	35,0 %

Orientierungsdaten v. Juni 2025
Orientierungsdaten v. Juni 2025

2) Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024	7.774.126.687 €	FM v. 16.01.2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025	8.184.000.000 €	Fortg. Orient.daten v. Nov. 2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2026	8.518.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2027	8.900.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2028	9.263.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2029	9.753.000.000 €	
Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil		0,0001547

*vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG

4) Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich 2024	627.289.525 €	vorl.GT-FAG Rechner
Familienleistungsausgleich 2025	645.000.000 €	Steuerschätzung Okt. 2025
Familienleistungsausgleich 2026	666.600.000 €	Fortg.
Familienleistungsausgleich 2027	689.000.000 €	Fortg.
Familienleistungsausgleich 2028	710.000.000 €	Fortg.
Familienleistungsausgleich 2029	728.000.000 €	Fortg. Orient.daten v. Nov. 2025
Schlüssel für den Familienleistungsausgleich		0,0001547

5) Umsatzsteueranteil der Gemeinden

Umsatzsteueranteil 2024	1.160.932.805 €	FM v. 21.01.2025
Umsatzsteueranteil 2025	1.220.000.000 €	Steuerschätzung Okt. 2025
Umsatzsteueranteil 2026	1.431.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2027	1.762.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2028	1.945.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2029	1.698.000.000 €	

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde ab 2024 0,0000518

6) Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 und 3 FAG)

vgl. Schlüsselzahl lt. StaLa zum FAG 2024		
Schlüsselzahl 2024		1.587.725
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2024		270.446

vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2025/ letzte Teilzahlung
 Schlüsselzahl 2025 1.645.254
 Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2025 325.877

Einwohnerzahl	30.06.2025	1.820
geschätzte Einwohnerzahlen	30.06.2026	1.830
	30.06.2027	1.840
	30.06.2028	1.850

7) Anzahl der **nichtkasernierten** Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durchschnitt
 Aussiedler/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen

	0
zusammen:	0
davon 75 %	0

nicht meldepflichtige Insassen von Vollzugsanstalten und Einrichtungen des Regelvollzugs (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)

	0
--	---

8) **Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl A:**

Wert	Gemeindegröße	2026	2027	2028	2029
1 (Grundbetrag)	bis 3.000 Ew	Fortg. Orient.daten v. Nov. 2025 1.791,00 €	Fortg. Orient.daten v. Nov. 2025 1.785,00 €	1.810,00 €	1.830,00 €
2 (110 % von 1)	bis 10.000 Ew*	1.970,10 €	1.963,50 €	1.991,00 €	2.013,00 €
		+ 179,10 €	+ 178,50 €	+ 181,00 €	+ 183,00 €
3 (117 % von 1)	bis 20.000 Ew*	2.095,50 €	2.088,50 €	2.117,70 €	2.141,10 €
		+ 125,40 €	+ 125,00 €	+ 126,70 €	+ 128,10 €

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

Gemeinden bis 3.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2025	1.791,00 €
2026	1.785,00 €
2027	1.810,00 €
2028	1.830,00 €

Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	179,10 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	178,50 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2028: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	181,00 € : 7.000=	entfällt	entfällt *
2029: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	183,00 € : 7.000=	entfällt	entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	125,40 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	125,00 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2028: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	126,70 € : 10.000=	entfällt	entfällt *
2029: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	128,10 € : 10.000=	entfällt	entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

9) Anzahl der **kasernierten** Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften und Studenten

	0
--	---

Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl B:

Wert	Gemeindebodenfläche je Einwohner	2026	2027	2028	2029
		Fortg. Orient.daten v. Nov. 2025			
Faktor Einwohnerdichte in Prozent		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1 (Grundbetrag - Grundkopfbetr. x Faktor)	bis 4000 m ²	89,55 €	89,25 €	90,50 €	91,50 €
2 (110 % von 1)	10.000 m ²	98,51 € + 8,96 €	98,18 € + 8,93 €	99,55 € + 9,05 €	100,65 € + 9,15 €
3 (120 % von 1)	15.000 m ²	107,46 € + 8,95 €	107,10 € + 8,92 €	108,60 € + 9,05 €	109,80 € + 9,15 €
4 (140 % von 1)	20.000 m ²	125,37 € + 17,91 €	124,95 € + 17,85 €	126,70 € + 18,10 €	128,10 € + 18,30 €
5 (160 % von 1)	25.000 m ²	143,28 € + 17,91 €	142,80 € + 17,85 €	144,80 € + 18,10 €	146,40 € + 18,30 €
6 (180 % von 1)	mehr als 30.000 m ²	161,19 € + 17,91 €	160,65 € + 17,85 €	162,90 € + 18,10 €	164,70 € + 18,30 €

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

	2026	2027	2028	2029
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2026 in m ²	15.948.610	15.948.610	15.948.610	15.948.610
Erhöhte Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 2 u. 4 FAG)	1.820	1.830	1.840	1.850
Bodenfläche je Einwohner	8.762,97 €	8.715,09 €	8.667,72 €	8.620,87 €

Gemeinden bis 4000 m² Bodenfläche/Ew

2026	89,55 €	entfällt	
2027	89,25 €	entfällt	entfällt
2028	90,50 €	entfällt	entfällt
2029	91,50 €	entfällt	entfällt

Gemeinden von 4.001 bis 10.000 m² Bodenfläche/Ew

2026: (Bodenfläche - 4.000) x	8,96 € : 6.000=	gerundet	96,66	96,70 € *
2027: (Bodenfläche - 4.000) x	8,93 € : 6.000=	gerundet	96,26	96,30 € *
2028: (Bodenfläche - 4.000) x	9,05 € : 6.000=	gerundet	97,54	97,60 € *
2029: (Bodenfläche - 4.000) x	9,15 € : 6.000=		98,55	98,60 € *

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 15.000 m² Bodenfläche/Ew

2026: (Bodenfläche - 10.000) x	8,95 € : 5.000=	entfällt		entfällt *
2027: (Bodenfläche - 10.000) x	8,92 € : 5.000=	entfällt		entfällt *
2028: (Bodenfläche - 10.000) x	9,05 € : 5.000=	entfällt		entfällt *
2029: (Bodenfläche - 10.000) x	9,15 € : 5.000=	entfällt		entfällt *

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 15.001 bis 20.000 m² Bodenfläche/Ew

2026: (Bodenfläche - 15.000) x	17,91 € : 5.000=	entfällt		entfällt *
2027: (Bodenfläche - 15.000) x	17,85 € : 5.000=	entfällt		entfällt *
2028: (Bodenfläche - 15.000) x	18,10 € : 5.000=	entfällt		entfällt *
2029: (Bodenfläche - 15.000) x	18,30 € : 5.000=	entfällt		entfällt *

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 20.001 bis 25.000 m² Bodenfläche/Ew

2026: (Bodenfläche -20.000) x	17,91 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 20.000) x	17,85 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2028: (Bodenfläche - 20.000) x	18,10 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2029: (Bodenfläche - 20.000) x	18,30 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 25.001 bis 30.000 m² Bodenfläche/Ew

2026: (Bodenfläche - 20.000) x	17,91 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 20.000) x	17,85 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2028: (Bodenfläche - 20.000) x	18,10 € : 5.000=	entfällt	entfällt *
2029: (Bodenfläche - 20.000) x	18,30 € : 5.000=	entfällt	entfällt *

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden mit mehr als 30.000 m² Bodenfläche/Ew

2026	161,19 €	entfällt	96,70 €
2027	160,65 €	entfällt	96,30 €
2028	162,90 €	entfällt	97,60 €
2029	164,70 €	entfällt	98,60 €

10) Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

2026	2.117 €	Stala-Testbescheid
2027	2.117 €	
2028	2.117 €	
2029	2.117 €	

Ausschüttungsquote "Schlüsselzuweisungen" (siehe Ziffer 1.2 Stala-Testbescheid)

§ 5 Abs. 2 FAG 2024	70,01 %	Stala-Testbescheid
§ 5 Abs. 3 FAG 2024	29,99 %	

Investitionspauschale pro Kopf

2026	150 €	Fortg. Orient.daten v. Nov. 2025
2027	150 €	
2028	150 €	
2029	150 €	

11) **Vervielfältiger** "erhöhte Einwohnerzahl" für

Berechnung der **Investitionspauschale**

bis < 75 %	1,25
von 75 % bis < 85 %	1,15
von 85 % bis < 95 %	1,05
von 95 % bis < 105 %	1,00
von 105 % bis < 115 %	0,95
von 115 % bis < 125 %	0,85
ab 125 %	0,75

12) **FAG-Umlagesatz:**

Orient.daten v. Juni 2025	
Grundwert	22,10%
Erhöhungswert :	
Pro Prozentpunkt, um den der Wert	
Zeile 84 den Vergleichswert Sechzig	
übersteigt : x 0,06 %	= %
Höchstsatz	höchstens 32 %

13) **Kreisumlagesatz**

Umlagesatz 2026	34,00%
Umlagesatz 2027	33,00%
Umlagesatz 2028	32,00%
Umlagesatz 2029	32,00%

Investitionsmaßnahmen 2026 und Investitionsprogramm 2027 - 2029

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	E	A	E	A	E	A
		2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		€	€	€	€	€	€	€	€
7 12600000 040	Feuerwehr/Brandschutz								
	Betriebsausstattung (AGT-Geräte)		10.000						
7 21100100 300	Grundschule - Umsetzung Ganztageseinrichtung								
	Förderung Schulhausbau			385.000					
	Förderung Ausgleichstock			82.500					
	LUKIF-Mittel			72.500					
	Ganztagesausbau				550.000				
7 21100100 200	Energetische Sanierung Grundschule								
	Förderung Bafa (ISFP - 50%)			300.000					
	LUKIF-Mittel			270.000					
	Energetische Sanierung und Dacherneuerung				600.000				
7 42410000 100	Sanierung und Anbau Turnhalle								
	Anbau, Sanierung und energetische Sanierung		255.200		740.000				
	Zuschuss Bund SKS	191.400		554.800					
7 54100000 300	Ausbau Kleine Straße								
	ELR Landeszuschuss	124.000							
	Ausgleichstock	123.000							
	Straßenbau		330.000						
	Kanalbau		100.000						
7 54100000 200	Ausbau Zeilweg								
	ELR Landeszuschuss	50.100							
	Ausgleichstock	73.750							
	Straßenbau		320.000						
7 55200000 100	Hochwasserschutz Neckarkatzenbach (incl. Renaturierung Krebsbach)								
	FrWw Fachförderung	600.000		695.700					
	Ausgleichstock (40%)	192.750		64.250					
	Hochwasserschutzmaßnahmen		800.000		800.000				

Investitionsmaßnahmen 2026 und Investitionsprogramm 2027 - 2029

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	E	A	E	A	E	A
		2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		€	€	€	€	€	€	€	€
7 55200000 100	(Hochwasserschutz Neckarkatzenbach incl.) Renaturierung Krebsbach								
	FrWw Fachförderung	170.600		170.600					
	Renaturierungsmaßnahmen		350.000		60.000				
7 11330000 200	Flurneuordnung Neunkirchen								
	Ausgleichstock (40%)					192.000		64.000	
	Eigenanteile Gemeinde						400.000		240.000
7 11330000 021	Grundstück Schönblick (AWO-Freizeitheim)								
	Bauplatzverkauf					250.000			
7 11330000 003	Vorderer Grund II								
	Bauplatzverkäufe (Bauplätze 1.507 m² (707+800) 2026, 1.551 m² (401+402+748) 2029)	307.430						316.400	
7 11330000 006	Hummelwiese								
	Bauplatzverkäufe (Bauplätze 1.863 m² (939+924) 2026, 1852 m² (917+935) 2027, 519 m² 2028)	380.050		377.810		105.875			
7 11330000 001	Gewerbebauplatz Meistersgrund								
	Bauplatzverkauf							60.000	
7 11330000 008	Baugebiet Worzenwiesen								
	Bauplatzverkauf	120.000							
7 11330000 500	Erschließung Baugebiet Worzenwiesen		30.000						
7 53800000 100	Erneuerung Kanäle nach EigKVO								
	Tiefbau		50.000		50.000				
7 53100000 010	Anschaffung Notstromaggregate								
	Notstromaggregate für Rathaus, BGH, DGH		30.000						

Investitionsmaßnahmen 2026 und Investitionsprogramm 2027 - 2029

H.-stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	E	A	E	A	E	A
		2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		€	€	€	€	€	€	€	€
7 53400000 100	Hausanschlüsse Nahwärme								
	Gemeindeeigene Gebäude		100.000						
	Bafa-Förderung	40.000							
7 42410000 060	Errichtung Padel-Courts								
	Investitionszuschuss Gemeinde		25.000						
7 11200000 030	Anschaffung von Präsentationsmedien		6.000						
7 11250000 010	Anschaffung Schneeräumschild		11.400						
7 11250000 030	Übernahme Peugeot Boxer MOS-N 371		10.715						
7 11250000 040	Anschaffung VW Pritschenwagen		8.500						
7 11330000 400	Erschließung BG Langenwald BA 5		6.200						
	Gesamtsumme	2.373.080	2.443.015	2.973.160	2.800.000	547.875	400.000	440.400	240.000
6100 0000	Finanzwirtschaft								
377100	Darlehensaufnahmen	500.000							
973100	Finanzkostenumlage - Tilgung Darlehen (Gde.Verw.V)		0		0		0		0
977100	Tilgung von Kreditmarktmitteln		121.645		134.990		136.340		138.000
Stand: 09.02.26		2.873.080	2.564.660	2.973.160	2.934.990	547.875	536.340	440.400	378.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Energie Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2026



Neunkirchen

...einfach lebenswert!

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Energie“ der Gemeinde Neunkirchen für das Wirtschaftsjahr 2026



Der Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen hat am 26.02.2026 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie“ wird festgesetzt

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

		Festgesetzte Beträge in EUR
1.1	Summe Erträge	952.890,00
1.2	Summe Aufwendungen	-922.990,00
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	29.900,00

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

		Festgesetzte Beträge in EUR
2.1	Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	600.000,00
2.2	Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-333.840,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	266.160,00
2.4	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.218.650,00
2.5	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.550.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-331.350,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-65.190,00
2.8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00
2.9	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-119.600,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	180.400,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	115.210,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf

EUR 300.000,00

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

EUR 0,00

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

EUR 800.000,00

festgesetzt.

Neunkirchen, den 27.02.2026

B. Knörzer

Bernhard Knörzer,
Bürgermeister



**Vorbericht zum
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
„Energie Neunkirchen“
2026**



100 % Neunkirchen

Eigenbetrieb Energie

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Energie Neunkirchen“

a) Vorbemerkungen

Die Verwaltung erhielt die Bewilligung der am 30.11.2022 beantragten Aufstockung zur Erhöhung der Fördersumme für das Modellprojekt „Nahwärme Neunkirchen“ und zur Bewilligung der geänderten Kosten und technischen Anpassungen mit Bescheid vom 26.04.2023.

Das Wirtschaftsjahr 2023 war geprägt von vorbereitenden Arbeiten bzw. Planungen für den im Jahr 2024 und 2025 erfolgenden Ausbau des Nahwärmenetzes, den Bau der Heizzentrale und der Erstellung der Freiflächenphotovoltaik-Anlage.

So wurden die Wärmelieferverträge nochmals rechtlich und im Hinblick auf die erforderliche Kostenerhöhung überarbeitet und erneut an die potentiellen Wärmekunden übersandt. Darüber hinaus musste neben der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarenergie Neunkirchen“, der Bauantrag für die Heizzentrale auf den Weg gebracht und Leistungsverzeichnisse für die europaweite Ausschreibung von 9 Gewerken erstellt werden.

Die Vergaben konnten dann sukzessive ab dem Spätherbst 2023 bis Januar 2024 erfolgen, so dass die Bauausführung im Frühjahr 2024 starten konnte.

Erfreulicherweise hielten sich die Angebotspreise der vergebenen Gewerke im Wesentlichen im Rahmen der Kostenberechnung und teilweise deutlich unter den im bepreisten Leistungsverzeichnis berechneten Kosten.

Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte der Ausbau des Nahwärmenetzes im Bauabschnitt 1 fast vollständig und im Bauabschnitt 2 teilweise fertiggestellt werden. Darüber hinaus kam man mit dem Bau der Heizzentrale ein gutes Stück voran und die Erstellung der Freiflächenphotovoltaik-Anlage konnte vollständig abgeschlossen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2025 wurde die Energiezentrale offiziell in Betrieb genommen und nach und nach auch die ersten Anschlussnehmer im Bauabschnitt 1 und 2 angeschlossen. Bis Jahresende 2025 konnten ca. 90 Hausanschlüsse ans Netz gehen. Gleichzeitig wurde der Ausbau des Nahwärmenetzes in den Bauabschnitten 3 und 4 weitestgehend abgeschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind nun die Restarbeiten des Großprojektes bis Ende April 2026 (2 monatige Durchführungsverlängerung) abzuschließen.





b) Wirtschaftsjahr 2025

1.1 Erfolgsplan 2025

Für das Jahr 2025 wurden im Wirtschaftsplan in den Erfolgsplan 275.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen, 62.600 € für Personalaufwand, 469.550 € an Abschreibungen sowie 76.415 € für Zinsausgaben eingestellt. Für Umsatzerlöse (Wärmeverkauf und Auflösungen) waren 892.890 € und für sonstige betriebliche Erlöse 26.000 € eingeplant, so dass ein **geplanter Jahresüberschuss von 35.325 €** ausgewiesen werden konnte.

Aufgrund technischer Probleme konnte die Abrechnung des Wärmeverkaufs für das Jahr 2025 erst zu Beginn des Jahres 2026 durchgeführt werden, daher beläuft sich **das vorläufige Ergebnis 2025 auf einen Jahresverlust von 316.990,41 €**.

Hintergrund hierfür ist, dass das Abrechnungsprogramm durch Komm-ONE erst im Laufe des Jahres 2025 installiert wurde. Zudem konnten die Hausanschlüsse weitestgehend erst ab Herbst 2025 fertiggestellt werden. Eine vollständige und korrekte Abrechnung war daher zuvor technisch und organisatorisch nicht möglich.

1.2 Liquiditätsplan 2025 mit Investitionsmaßnahmen

Im Liquiditätsplan 2025 beliefen sich die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit auf 566.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 337.600 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 228.400 € ergab.

Im Wirtschaftsjahr 2025 waren Gesamtinvestitionsauszahlungen von 6.912.162 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren keine vorgesehen.

Dies ergab einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 6.912.162 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 6.912.162 €

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren Investitionszuschüsse von 3.184.470 €, Investitionsbeiträge von 2.025.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 1.552.018 €, zusammen 6.761.448 €, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren 76.415 € eingeplant. Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 6.685.073 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2025 1.311 €.

Das vorläufige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2025 stellt sich wie folgt dar:

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf - 206.942,94 Euro.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen konnten im Jahr 2025 in Höhe von 5.048.022,65 Euro getätigt werden.

Dies ergab insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von -5.254.835,94 €

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergaben sich Investitionszuschüsse von 2.415.814,19 €, Investitionsbeiträge von 1.126.000,00 € sowie ein Darlehen in Höhe von 2.036.018,00 €, zusammen 5.577.832,19 €, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden 106.815,50 € verbucht. Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 5.471.016,69 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2025 216.180,75 €.

Der Finanzmittelbedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Einzahlungen aus Umsatzsteuer/Auszahlungen aus Vorsteuer) beläuft sich voraussichtlich auf -437.512,68 €, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel damit auf -221.331,93 Euro.

Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmittel von 368.299,65 € ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres von 146.967,72 Euro.

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2024	Ansatz 2025	2025	Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	= Einzahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	566.000	26.001,25	539.998,75-
8	= Auszahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	64.840,31-	337.600-	232.944,19-	104.655,81
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	64.840,31-	228.400	206.942,94-	435.342,94-
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.123,94	0	129,65	129,65
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.309.493,78-	6.912.162-	5.048.022,65-	1.864.139,35
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.308.369,84-	6.912.162-	5.047.893,00-	1.864.269,00
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	4.373.210,15-	6.683.762-	5.254.835,94-	1.428.926,06
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.477.088,59	6.761.488	5.577.832,19	1.183.655,81-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	29.710,17-	76.415-	106.815,50-	30.400,50-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.447.378,42	6.685.073	5.471.016,69	1.214.056,31-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	74.168,27	1.311	216.180,75	214.869,75
45	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	94.778,35	0	437.512,68-	437.512,68-
46	= Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	199.353,03	0	368.299,65	368.299,65
47	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	168.946,62	1.311	221.331,93-	222.642,93-

c) Wirtschaftsjahr 2026 – Finanzplanung 2027 - 2029

2.1 Erfolgsplan 2026

Für das Jahr 2026 wurden in den Erfolgsplan 250.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 83.840 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 469.550 € sowie Zinsen für die in 2024 und 2025 aufgenommenen Darlehen in Höhe von 119.600 € eingestellt.

Die Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf wurden in Höhe von 600.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (252.370 €) und von Beiträgen (100.520 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 952.890 €.

Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres **einen Jahresgewinn von 29.900 €** aus.

2.2 Mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029

Für die Jahre 2027 - 2029 wurden in den Erfolgsplan jeweils 350.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 84.700 € an Personalaufwand in 2027 (85.565 € in 2028, 86.435 in 2029), Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 121.890 € eingestellt. Es werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant.

Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €.

Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres 2027 einen Jahresgewinn von 76.678 €, in 2028 von 76.813 € und in 2029 von 76.443 € aus.

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	0,00	892.890	952.890	1.145.893	1.145.893	1.145.893
4	+ sonstige betriebliche Erträge	100,00	26.000	0	20.000	21.000	21.500
5	- Materialaufwand	32.056,21-	275.000-	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
5a	- Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	717,72-	0	0	0	0	0
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.338,49-	275.000-	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
6	- Personalaufwand	25.999,77-	62.600-	83.840-	84.700-	85.565-	86.435-
6a	- Löhne und Gehälter	19.798,52-	62.600-	63.350-	64.000-	64.640-	65.300-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.201,25-	0	20.490-	20.700-	20.925-	21.135-
7	- Abschreibungen	0,00	469.550-	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	469.550-	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	7.445,99-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.123,94	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.710,17-	76.415-	119.600-	121.890-	121.890-	121.890-
15	= Ergebnis nach Steuern	93.988,20-	35.325	29.900	76.678	76.813	76.443
16	- sonstige Steuern	172,00-	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	94.160,20-	35.325	29.900	76.678	76.813	76.443
	nachrichtlich						

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist neben den Zuweisungen des Landes die Aufnahme eines Gesamtdarlehens von 3.500.000 € vorgesehen. Die vollständige Aufnahme ist für das Jahr 2026 mit einem Betrag von 300.000 € beabsichtigt. Es ist eine Tilgung von 2,5% ab dem 01.04.2027 eingeplant.

Das Darlehen ist auch rentierlich, weil dadurch die Gemeinde Neunkirchen in die Lage versetzt wird, die Infrastruktur zur Nahwärmeversorgung aufzubauen und die Wärmelieferungen an die Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Durch den Verkauf der Wärme und den Erlösen hierfür, werden die Ressourcen generiert, um weitere Teile von Neunkirchen mit der notwendigen Nahwärme-Infrastruktur ausstatten zu können bzw. Rücklagen für notwendige Ersatzinvestitionen zu schaffen.

Im Liquiditätsplan 2026 belaufen sich die Einzahlungen auf 600.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 333.840 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 266.160 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2026 muss der Abschluss aller Baumaßnahmen bis zum 30.04.2026 erfolgen.

Insgesamt sind Gesamtinvestitionsauszahlungen von 3.550.000 € eingeplant. Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 1.468.650 € und Investitionsbeiträge für Hausanschlüsse von 1.750.000 € veranschlagt, insgesamt von 3.218.650 €.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von -331.350 € insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von -65.190 €.

Als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ist ein Darlehen in Höhe von 300.000 €, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Zinszahlungen in Höhe von 119.600 € eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 180.400 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2026 115.210 €.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR
			3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	600.000
4	=	Einzahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	600.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	333.840-
8	=	Auszahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	333.840-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	266.160
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.750.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.468.650
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.218.650
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.550.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	3.550.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	331.350-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	65.190-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	300.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	300.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0
37	-	Gezahlte Zinsen	119.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	119.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	180.400
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	115.210

3.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2027 - 2029

Im **Liquiditätsplan 2027** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf wiederum auf 762.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 437.700 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 327.300 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2027 sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.
Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 327.300 €.

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.
Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 65.625 € (erstmalige Darlehenstilgung) und 121.890 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 187.515 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2027 139.785 €.

Im **Liquiditätsplan 2028** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 763.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 435.565 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 327.435 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2028 sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.
Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 327.435 €.

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.
Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 87.500 € (Darlehenstilgung) und 121.890 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 209.390 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2028 118.045 €.

Im **Liquiditätsplan 2029** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 763.500 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 436.435 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 327.065 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2029 sind weiterhin keine Baumaßnahmen vorgesehen. Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 327.065 €.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind ebenfalls keine eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 87.500 € (Darlehenstilgung) und 121.890 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 209.390 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2029 117.675 €.

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung		
			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	762.000	763.000	763.500
4	=	Einzahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	762.000	763.000	763.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	434.700-	435.565-	436.435-
8	=	Auszahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	434.700-	435.565-	436.435-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	327.300	327.435	327.065
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	327.300	327.435	327.065
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	85.625-	87.500-	87.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	121.890-	121.890-	121.890-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	187.515-	209.390-	209.390-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	187.515-	209.390-	209.390-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	139.785	118.045	117.675

4. Liquidität im Planungszeitraum

Liquidität ist voraussichtlich im gesamten Planungszeitraum gegeben:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung				
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	368.299,65						
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00						
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00						
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00						
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	368.299,65						
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EioBVO-HGB)	0,00						
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EioBVO-HGB) ³⁾	-221.331,93	115.210,00	139.785,00	118.045,00	117.675,00		
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	146.967,72	262.177,72	401.962,72	520.007,72	637.682,72		
8 -	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 =	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	146.967,72	262.177,72	401.962,72	520.007,72	637.682,72		

5. Verpflichtungsermächtigung

Nachdem die Baumaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2026 vollständig abgeschlossen werden müssen, sind keine Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre erforderlich.

6. Stellenübersicht:

Die Stellenübersicht stellt sich wie folgt dar:

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2026				
Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2025	Stellenanzahl 2026	Erläuterung
	E 9 a	0	1,00	Betriebstechniker
Summe		0	1,00	

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	892.890	952.890	1.145.893	1.145.893	1.145.893
		30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	0,00	540.000	600.000	742.000	742.000	742.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	252.370	252.370	269.868	269.868	269.868
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	100.520	100.520	134.025	134.025	134.025
4	+	sonstige betriebliche Erträge	100,00	26.000	0	20.000	21.000	21.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	100,00	26.000	0	20.000	21.000	21.500
5	-	Materialaufwand	32.056,21-	275.000-	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	717,72-	0	0	0	0	0
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	172,59-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	545,13-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.338,49-	275.000-	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	20.989,78-	275.000-	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		43000010 Aufwand für Verbrauchsgüter	10.348,71-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	25.999,77-	62.600-	83.840-	84.700-	85.565-	86.435-
6a	-	Löhne und Gehälter	19.798,52-	62.600-	63.350-	64.000-	64.640-	65.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	19.798,52-	0	63.350-	64.000-	64.640-	65.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.201,25-	0	20.490-	20.700-	20.925-	21.135-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.746,90-	0	5.960-	6.020-	6.100-	6.160-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	4.454,35-	0	14.530-	14.680-	14.825-	14.975-
7	-	Abschreibungen	0,00	469.550-	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	469.550-	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	469.550-	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.445,99-	0	0	0	0	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.288,51-	0	0	0	0	0
		44001000 Mieten und Pachten	157,48-	0	0	0	0	0
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.123,94	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36300000 Zinserträge von Dritten	1.123,94	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.710,17-	76.415-	119.600-	121.890-	121.890-	121.890-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	29.710,17-	76.415-	119.600-	121.890-	121.890-	121.890-
15	=	Ergebnis nach Steuern	93.988,20-	35.325	29.900	76.678	76.813	76.443
16	-	sonstige Steuern	172,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	172,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	94.160,20-	35.325	29.900	76.678	76.813	76.443
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

Erneuerbare Energie Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	566.000	600.000	0	762.000	763.000	763.500
		60140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	0,00	540.000	600.000	0	742.000	742.000	742.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	26.000	0	0	20.000	21.000	21.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	566.000	600.000	0	762.000	763.000	763.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	64.668,31-	337.600-	333.840-	0	434.700-	435.565-	436.435-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	62.600-	0	0	0	0	0
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	19.798,52-	0	63.350-	0	64.000-	64.640-	65.300-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.746,90-	0	5.960-	0	6.020-	6.100-	6.160-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.454,35-	0	14.530-	0	14.680-	14.825-	14.975-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	172,59-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	441,98-	0	0	0	0	0	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	20.498,68-	275.000-	250.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		73000010 Aufwand für Verbrauchsgüter	10.109,30-	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.288,51-	0	0	0	0	0	0
		74001000 Mieten und Pachten	157,48-	0	0	0	0	0	0
		74930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	172,00-	0	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	172,00-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	64.840,31-	337.600-	333.840-	0	434.700-	435.565-	436.435-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	64.840,31-	228.400	266.160	0	327.300	327.435	327.065
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.025.000	1.750.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.025.000	1.750.000	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.313.106,59	3.184.470	1.468.650	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	3.313.106,59	3.184.470	1.468.650	0	0	0	0

Erneuerbare Energie Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	+	Erhaltene Zinsen	1.123,94	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	1.123,94	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.314.230,53	5.209.470	3.218.650	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.309.493,78	6.912.162-	3.550.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	6.300,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.303.193,78	5.387.162-	2.100.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.525.000-	1.450.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	4.309.493,78	6.912.162-	3.550.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	995.263,25-	1.702.692-	331.350-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	1.060.103,56	1.474.292-	65.190-	0	327.300	327.435	327.065
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.163.982,00	1.552.018	300.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.163.982,00	1.552.018	300.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.163.982,00	1.552.018	300.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	65.625-	87.500-	87.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	65.625-	87.500-	87.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	29.710,17-	76.415-	119.600-	0	121.890-	121.890-	121.890-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	29.710,17-	76.415-	119.600-	0	121.890-	121.890-	121.890-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	29.710,17-	76.415-	119.600-	0	187.515-	209.390-	209.390-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.134.271,83	1.475.603	180.400	0	187.515-	209.390-	209.390-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	74.168,27	1.311	115.210	0	139.785	118.045	117.675
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

EIGB_2000

Eigenbetrieb Erneuerbare Energie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000010: Kauf Transporter Eigenbetrieb											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0
721100000020: Kauf Hilti Bohrhammer Eigenbetrieb											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.100,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000100: Bau Nahwärmenetz											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.313.106,59	3.184.470	1.468.650	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	3.313.106,59	3.184.470	1.468.650	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.313.106,59	3.184.470	1.468.650	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.303.193,78-	5.387.162-	2.100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.303.193,78-	5.387.162-	2.100.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.303.193,78-	5.387.162-	2.100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990.087,19-	2.202.692-	631.350-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.303.193,78-	5.387.162-	2.100.000-	0	0	0	0
721100000110: Bau Heizzentrale											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000160: Verlegung Hausanschlussleitungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.025.000	1.750.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	2.025.000	1.750.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.025.000	1.750.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.525.000-	1.450.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.525.000-	1.450.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.525.000-	1.450.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	300.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.525.000-	1.450.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	368.299,65					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	368.299,65					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-221.331,93	115.210,00	139.785,00	118.045,00	117.675,00	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	146.967,72	262.177,72	401.962,72	520.007,72	637.682,72	
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	146.967,72	262.177,72	401.962,72	520.007,72	637.682,72	

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

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

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2026				
Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2025	Stellenanzahl 2026	Erläuterung
	E 9 a	0	1,00	Betriebstechniker
Summe		0	1,00	

Gemeinderat Neunkirchen

TOP 1 a + b öffentlich	Sitzungsdatum 26.02.2026	Bearbeitung Frau Kuhn	Aktenzeichen 902.41
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Haushaltsplan Neunkirchen

- hier: a) **Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**
b) **Beratung und Beschlussfassung der Finanzplanung 2027-2029 mit Investitionsprogramm**

Anlagen: - siehe Seite 12

Sachverhalt:

Allgemeine Finanzsituation

Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg befinden sich finanziell in einer historisch schlechten Lage. Im Jahr 2024 war der Gesamtfinanzierungssaldo der kommunalen Kernhaushalte mit -3,1 Mrd. € schlechter ausgefallen als noch während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009. So stiegen die Einnahmen der laufenden Rechnung zwar um insgesamt 3,3 % auf 51,5 Mrd. € an. Dem gegenüber stiegen die Ausgaben aber mit insgesamt 10,6 % deutlich stärker als die Einnahmen an.

All dies ist umso problematischer, als dass sich vorstehend genannten Trends auch in den Jahren 2025 und 2026 fortsetzen.

Die Verständigung auf das Finanzpaket zwischen dem Land und den Kommunen zu den Kommunal финанzen hilft den Kommunen. Dieses sieht die Stabilisierung des Finanzausgleichs durch die Vorverlagerung der FAG-Zahlungen und die einmalige Stärkung der FAG-Masse um 550 Mio. € für 2025 und 2026 sowie die Weiterleitung von zwei Dritteln der Bundesmittel in Höhe von 8,767 Mrd. € vor.

Die Bundesmittel sind jedoch ausschließlich für investive Zwecke vorgesehen und helfen den Gemeinden somit nicht bei der Entlastung der Ergebnishaushalte.

Auch dass sich das Land ab 2030 bei der Ganztagesbetreuung der Grundschulen mit 68 % der Betriebskosten beteiligt, hilft den Gemeinden weiter. Allerdings bleibt trotz dieser punktuellen Entlastungen durch Bund und Land die finanzielle Belastung in vielen Bereichen der Gemeinden überdurchschnittlich hoch.

Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden bleibt daher weiterhin angespannt und stellt die kommunale Ebene vor erhebliche Herausforderungen. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeigt nur eine verhaltene Dynamik, während die Ausgaben der Kommunen weiter ansteigen. Zudem wirken sich die erhöhten Energie-, Bau- und Personalkosten nachhaltig auf die Haushalte aus.

Die Oktober-Steuerschätzung hat erneut deutlich gemacht, dass die Einnahmeentwicklung der Kommunen hinter früheren Erwartungen zurückbleibt. Insbesondere die für die Gemeinden wichtige Gewerbesteuer lässt sich schwer prognostizieren und auch der Einkommensteueranteil wächst weniger dynamisch als in den Vorjahren. Entscheidend wird sein, ob die wirtschaftliche Stabilisierung ab 2027

tatsächlich eintritt. Gleichzeitig nehmen die Verpflichtungen zu, insbesondere durch gesetzlich übertragene Aufgaben und steigende Standards im öffentlichen Dienstleistungsbereich. Damit sind die kommunalen Handlungsspielräume weiter stark eingeschränkt.

Die Gemeinden stehen damit vor der Aufgabe, ihre Haushalte unter restriktiven Bedingungen zu planen und gleichzeitig ein verlässliches Leistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Auch wenn die tatsächlichen Haushaltsverläufe der vergangenen Jahre bisher besser als geplant waren, müssen die Gemeinden die Haushaltsplanung weiterhin besonders sorgfältig und realistisch angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen vornehmen. Gleichzeitig muss es das Ziel aller Ebenen sein, die Kommunen in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bestmöglich zu unterstützen und trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage eine tragfähige finanzielle Grundlage für die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen

Entwicklung des Haushalts der Gemeinde Neunkirchen im Haushaltsjahr 2025

Die im Haushaltplan 2025 eingestellten Baumaßnahmen (u. a. Ausbau Zeilweg – Am Hackwald, Kleine Straße) sollten lt. Plan im Wesentlichen durch Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen, insbesondere durch den Verkauf von Baugrundstücken, finanziert werden. Aufgrund der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage und der damit verbundenen Investitionszurückhaltung gestaltete sich der Bauplatzverkauf jedoch deutlich schwieriger als geplant. Dies führte zu Verzögerungen bei der Realisierung der geplanten Finanzierung.

Aus diesem Grund war die Gemeinde Neunkirchen gezwungen, die entstehende Finanzierungslücke durch die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 500.000 Euro auszugleichen und eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Zu Beginn des Jahres 2025 rechnete die Gemeinde Neunkirchen mit einem negativen Haushaltsergebnis von rund -460.000 €. Dieses wurde durch den im November beschlossenen Nachtragshaushalt um rund -20.000 € auf -439.207 € korrigiert.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Neunkirchen beläuft sich nun auf **ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von rund -374.000 Euro** und stellt sich damit besser als eingeplant dar, was im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen sowie weitere Zuweisungen durch das Land) und geringere Personalaufwendungen (längerfristige Krankheitsausfälle) zurückzuführen sind.

Haushalt der Gemeinde Neunkirchen in Jahr 2026

Die Verwaltung legt dem Gemeinderat den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 vor.

Die Ausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung – wie in jedem Jahr – insgesamt auf das Nötigste beschränkt. Die Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Transferleistungen (FAG-Umlage und Kreisumlage - Erhöhung um + 180.000 €!!) fallen deutlich ins Gewicht. Bei den Einnahmen macht sich im Bereich der Steuern die Erhöhung des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer (+93.000 € incl. Nachzahlung aus 2025) positiv bemerkbar, wohingegen sich die Schlüsselzuweisungen vom Land um rund 105.000 € reduzieren.

Aus diesem Grund kann die Gemeinde Neunkirchen sowohl im Jahr 2026 wie auch in den Folgejahren bis 2029, die Abschreibungen voraussichtlich nicht vollständig erwirtschaften.

Eckdaten des Haushaltes

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Nachtrag) um rund 166.000 € auf 5.940.693 €.

Die Einnahmen steigen ebenfalls um rund 163.000 € auf 5.498.487 €. Damit bewegt sich das Defizit ungefähr im Bereich des Vorjahres (Nachtrag).

Im Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 442.206 €.

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Realsteuern

Die Sollstellungen bei den Gemeindesteuern (Grund- und Hundesteuer) haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Die Sollstellungen bei den Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich von 430.000 € auf 450.000 € (+20.000 €).

FAG-Zuweisungen

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 in Verbindung mit den Ergebnissen der Oktober-/Novembersteuerschätzung. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt in 2026 insgesamt bei 1.338.735 € (incl. Nachzahlung von 21.000 € aus dem Vorjahr). Das sind, wie bereits erwähnt, rund 93.000 € mehr als im vergangenen Jahr.

Der Kopfbetrag der Schlüsselzuweisungen erhöhte sich von 1.720 € je Einwohner im Vorjahr auf 1.791 € in 2026 deutlich. Allerdings machen sich die sehr guten Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2024 (rund 565.000 €) nun bei der Steuerkraftmesszahl bemerkbar und reduzieren die Schlüsselzuweisungen deutlich um ca. 100.000 €.

Die Kommunale Investitionspauschale stieg um rund 20.000 € auf rund 314.000 €.

Gebühren/Einnahmen aus Mieten und Pachten

Die Einnahmen aus Gebühren erhöhen sich um rund 40.000 €.

Die Mieteinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert (Flüchtlingsunterkünfte – Erstattungen), wobei diesen Einnahmen die entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen.

Die Verkaufserlöse (u.a. aus Holzverkäufen) vermindern sich lt. Plan (Nachtrag 2025) gegenüber 2026 um ca. 42.000 €.

Erstattungen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen bewegen sich die Erträge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres und liegen bei 82.670 €

Personalkosten

Im Bereich der Personalkosten sind gegenüber der Planung 2025 Minderausgaben in Höhe von rd. 64.000 € zu veranschlagen. Diese ergeben sich aus einer längerfristigen Erkrankung eines Forst-/Bauhofmitarbeiters sowie der bisher nicht erfolgten Wiederbesetzung der Stelle.

Kindergärten

Die Betriebskostenumlagen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 1.070.000 € eingeplant. Im Katholischen Kindergarten wurde zum Wechsel des Kindergartenjahres die vorübergehend eingerichtete Kleingruppe „VÖ“ aufgrund der Inbetriebnahme des Waldkindergartens geschlossen. Die tarifrechtlichen Lohnsteigerungen machten sich dadurch nicht wesentlich bemerkbar.

Abwasser

Für die Zuweisung an den Abwasserzweckverband "Schwarzbachtal müssen in diesem Haushaltsjahr insgesamt 177.000 € (+ 3.000 €), eingeplant werden.

Die Erträge aus Schmutz- und Niederschlagswassergebühren erhöhen sich um ca. 20.000 €.

Gemeindewald

Für den Gemeindewald ist in diesem Haushaltsjahr ein Holzeinschlag von insgesamt 3.400 Fm (Vorjahr: 3.150 Fm) vorgesehen. Die Einnahmen können mit einem Betrag von rd. 246.000 € (Vorjahr: 290.000 €) angesetzt werden. Den Einnahmen stehen notwendige Personal-, Sach- und Betriebskosten in Höhe von rd. 160.000 € (Vorjahr: 196.000 €) gegenüber (ohne interne Verrechnungen und kalk.Zinsen), so dass im Gemeindewald planmäßig ein Überschuss von rd. 86.000 € erwirtschaftet werden kann.

Gemeindewohnungen, Flüchtlingsunterkünfte

Im Zuge der Flüchtlingsunterbringung wurden Wohnungen von Privatpersonen angemietet (Luisenstraße, Hauptstraße und Sofienstraße). Die Mietzahlungen werden der Gemeinde vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis bzw. von den Mietern selbst zurückerstattet.

Umlagen

Die Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2026 34 % (= Erhöhung um 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr), dies sind **Mehrkosten von rd. 132.000 €**. Für die FAG-Umlage müssen ca. **48.000 €** an Mehraufwendungen eingeplant werden.

Abschreibungen und Auflösungen

Es wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 385.500 € und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge von 225.200 € eingestellt. Diese bewegen sich im Wesentlichen auf Vorjahresniveau.

Weitere Einzelpläne

Die Verwaltung hat in allen Bereichen der laufenden Verwaltungstätigkeit nur die erforderlichen Aufwendungen in den Haushaltsplan eingestellt.

2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt entsprechen den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen bzw. den Abschreibungen.

Investitionen

Die Verwaltung hat in der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2026 und dem Investitionsprogramm 2027 bis 2029 versucht, einen Überblick über alle dringend erforderlichen Maßnahmen der nächsten Jahre zu geben.

Überblick über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026:

Feuerwehr/Brandschutz

Für die Betriebsausstattung (neue AGT-Geräte (Atemschutz)) wurde ein Betrag von 10.000 € eingestellt.

Sanierung und Anbau Turnhalle

Im Rahmen des neuen Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ hat die Verwaltung eine Projektskizze eingereicht.

Die letzte Sanierung der Turnhalle als Sportstätte fand in den 1970er Jahren statt. Diese ist somit mittlerweile über 50 Jahre in Nutzung und in einem entsprechenden Zustand. Die Geräteräume und die vorhandenen Umkleieräume entsprechen nicht den notwendigen Raumgrößen, sowie dem heute geltenden Standard. Darüber hinaus ist der Zugang zur Turnhalle nur über den Umkleieraum „Frauen“ möglich. Hier soll dringend Abhilfe geschaffen werden.

Aus diesem Grund soll bei einer erfolgreichen Teilnahme an dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ eine Generalsanierung verbunden mit Anbauten zur Behebung des Raumdefizits angegangen werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden Kosten in Höhe von **255.200 €** für die Erstellung des Rohbaus des Anbaus sowie Fördermittel in Höhe von **191.400 €** veranschlagt.

Ausbau Kleine Straße

Im Zuge des Nahwärmeausbaus wurde eine Befahrung der Kanäle u.a. auch in der Kleinen Straße veranlasst. Dabei wurden mehrere schadhaften Stellen festgestellt, so dass ein Kanalaustausch im Zusammenhang mit der Verlegung der Nahwärmeleitungen erforderlich wurde. Die Restkosten im Jahr 2026 belaufen sich hierbei auf rund 100.000 €.

Für das Jahr 2026 wurde darüber hinaus ein Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und beim Gemeindeausgleichstock gestellt, um die Kleine Straße, die mit eine der schlechtesten im ganzen Ortsgebiet ist, dorfgerecht auszubauen. Die Bewilligung ELR liegt mittlerweile mit einem Förderbetrag von 124.000 € vor, beim Ausgleichstock wurden 123.000 € an Fördermitteln beantragt. Die Kosten der Baumaßnahme wurden mit 330.000 € eingeplant.

Ausbau Zeilweg

Die Bauarbeiten im Zeilweg/Am Hackwald konnten im Wesentlich in 2025 abgeschlossen werden.

In diesem Haushaltjahr werden für Restarbeiten und die Stellung der Schlussrechnung insgesamt 320.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde jeweils ein Zuschuss-Antrag beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und dem Gemeindeausgleichstock gestellt und bewilligt. Insgesamt können in diesem Jahr noch Zuschüsse in Höhe von 123.850 € abgerufen werden.

Hochwasserschutz Neckarkatzenbach/Renaturierung Krebsbach

Nachdem in den vergangenen Jahren etliche Vorarbeiten, Planungen, Abstimmungen sowie Genehmigungen inklusive Beantragung der Förderungen der komplexen Baumaßnahme erforderlich waren, kann in diesem Jahr – endlich – mit der Maßnahme begonnen werden.

Für die Hochwasserschutzmaßnahmen sind in 2026 Auszahlungen in Höhe von 800.000 € und Förderungen von 792.750 € veranschlagt.

Bei der Renaturierung des Krebsbaches sind Kosten in Höhe von 350.000 € und Förderungen von insgesamt 170.600 € eingeplant.

Bauplatz-/Grundstücksverkäufe

Erlöse aus Bauplatzverkäufen des Baugebiets Vorderer Grund II und des Baugebiets Hummelwiese wurden in Höhe von insgesamt rund 685.000 € (2 Bauplätze in Neunkirchen und 2 in Neckarkatzenbach) veranschlagt.

Baugebiet Worzenwiesen

Als Arrondierung des Baugebietes wurde eine weitere Baufläche eingeplant. Hierfür sind Kosten für Vermessung und Erschließung der Fläche mit 30.000 € sowie Bauplatzerlöse von 120.000 € eingestellt.

Erneuerung Kanäle nach EigKVO

Im Zuge des Nahwärmeausbaus mussten etliche Ortsstraßen aufgedigelt werden. Bevor diese nun mit einer Asphaltdecke geschlossen werden, sollen Befahrungen der Abwasserkanäle erfolgen und ggf. notwendige Sanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung durchgeführt werden. Hierfür wurden Ausgaben von 50.000 € eingeplant.

Anschaffung von Notstromaggregaten

Damit die Bürgerhäuser (BGH/DGH Neckarkatzenbach) und das Rathaus bei einem längeren Stromausfall mit Strom versorgt werden können, wurden für die Anschaffung von Notstromaggregaten 30.000 € veranschlagt.

Hausanschlüsse Nahwärme

Für den Anschluss der gemeindeeigenen Gebäude an die Nahwärme sind Kosten von 100.000 € und Zuschüsse durch die Bafa von 40.000 € eingeplant.

Errichtung von Padel-Courts

Die Antragstellung des Sportvereins Neunkirchen zur Förderung der geplanten Padel-Courts auf den ehemaligen Tennisplätzen durch **das LEADER-Programm** war erfolgreich. Die Gemeinde hat eine Beteiligung in Höhe von **25.000 €** an dem Projekt (Investitionszuschuss) eingestellt.

Weitere erforderliche veranschlagte Investitionen:

- | | |
|--|----------|
| - Anschaffung von Präsentationsmedien für den Bürgersaal | 6.000 € |
| - Anschaffung Schneeräumschild | 11.400 € |
| - Übernahme Peugeot Boxer (MOS- N 371) nach Leasing | 10.715 € |
| - Anschaffung VW-Pritschenwagen für Bauhof | 8.500 € |
| - Restkosten Erschließung BG Langenwald, BA 5
(Gewährleistung/Nachschauf) | 6.200 € |

Investitionsprogramm 2027 bis 2029

Die weiteren im Investitionsprogramm des Finanzplanungszeitraums enthaltenen Investitionsmaßnahmen (siehe Anlage) werden dem Gremium im Verlauf der Sitzung detailliert vorgestellt.

Abschluss Gesamtfinanzhalt

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **-281.906 €**. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **-69.935 €**, insgesamt ergibt sich – **nach Einstellung der im Vorjahr bereits genehmigten Kreditaufnahme von 500.000 €** und nach Abzug der Kredittilgungen von 121.645 € – eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von **26.514 €**.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass für das Haushaltsjahr 2027 mit einem geringfügig negativen Finanzierungsmittelbestand (- 38.503 €) und ab dem Jahr 2028 bis 2029 insgesamt mit einem positiven Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres gerechnet wird.

Aufgrund der guten Ergebnisse aus den Vorjahren 2020 bis 2024 (Vorl. Rechnungsergebnisse) ist im Haushaltsjahr 2026 (bis zum Jahr 2029) voraussichtlich Liquidität gegeben (siehe Anlage 7).

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen werden im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich nicht erforderlich werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert sich voraussichtlich von 901 € (Beginn 2026) auf 610 € (Ende 2029 - ohne Schulden Eigenbetrieb).

Abschluss Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt – wie vorstehend bereits erwähnt - mit einem **negativen ordentlichem Gesamtergebnis von -442.206 €** ab.

Auch die Mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltjahre 2027 bis 2029 lassen ein negatives ordentliches Gesamtergebnis erwarten.

Die negativen Gesamtergebnisse können durch Entnahmen aus Rücklagen, welche sich aus den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2024 errechnen, noch innerhalb des Haushaltsjahres ausgeglichen werden (siehe Anlage 8).

Weitere Erläuterungen zum gesamten Themenkomplex erhält der Gemeinderat im Verlauf der Sitzung.

Der Gemeinderat erhält folgende, die Haushaltsplanung betreffende, Unterlagen:

- Entwurf Haushaltssatzung 2026 (Anlage 1)
- Gesamtergebnishaushalt 2026 (Anlage 2 a und 2 b)
- Gesamtfinanzhaushalt 2026 (Anlage 3 a und 3 b)
- Mittelfristige Finanzplanung
 - a) Ergebnishaushalt (Anlage 4 a)
 - b) Finanzhaushalt (Anlage 4 b)
- Stellenplan (Anlage 5)
- Planungsliste Investitionen (Anlage 6 a)
- Investitionsmaßnahmen (Anlage 6 b)
- Liquiditätsplanung (Anlage 7)
- Übersicht vorläufige Rechnungsergebnisse (Anlage 8)
- FAG-Berechnung 2026 – 2029 (Anlage 9)
- Gesamtwerk Haushalt (Anlage 10)

Befangenheit:

keine

Wir unterbreiten dem Gemeinderat folgenden

Beschluss:

- a) Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 in der Anlage beigefügten Fassung.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
- b) Der Gemeinderat stimmt der Finanzplanung, für die Jahre 2027 - 2029, mit Investitionsprogramm zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 9

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Gemeinderat Neunkirchen

TOP 1 c öffentlich	Sitzungsdatum 26.02.2026	Bearbeitung Frau Kuhn	Aktenzeichen 902.41
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

- Anlagen:**
- **Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 (Anlage 1)**
 - **Entwurf des Erfolgsplans 2026 mit Finanzplanung 2027 - 2029 (Anlage 2a)**
 - **Entwurf der Liquiditätsplanung einschließlich des Finanzierungsplans 2026 mit Finanzplanung 2027 - 2029 (Anlage 2b)**
 - **Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen 2026 - 2029 (Anlage 3 a)**
 - **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 b)**

Sachverhalt:

Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte der Ausbau des Nahwärmenetzes im Bauabschnitt 1 fast vollständig und im Bauabschnitt 2 teilweise fertiggestellt werden. Darüber hinaus kam man mit dem Bau der Energiezentrale ein gutes Stück voran und die Erstellung der Freiflächenphotovoltaik-Anlage konnte vollständig abgeschlossen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2025 wurde die Energiezentrale offiziell in Betrieb genommen und nach und nach auch die ersten Anschlussnehmer im Bauabschnitt 1 und 2 angeschlossen. Bis Jahresende 2025 konnten ca. 90 Hausanschlüsse ans Netz gehen. Gleichzeitig wurde der Ausbau des Nahwärmenetzes in den Bauabschnitten 3 und 4 weitestgehend abgeschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind nun die Restarbeiten des Großprojektes bis Ende April 2026 (2 monatige Laufzeitverlängerung) abzuschließen.

1. Verlauf Wirtschaftsjahr 2025

1.1 Erfolgsplan 2025

Für das Jahr 2025 wurden im Wirtschaftsplan in den Erfolgsplan 275.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen, 62.600 € für Personalaufwand, 469.550 € an Abschreibungen sowie 76.415 € für Zinsausgaben eingestellt. Für Umsatzerlöse (Wärmeverkauf und Auflösungen) waren 892.890 € und für sonstige betriebliche Erlöse 26.000 € eingeplant, so dass ein geplanter Jahresüberschuss von 35.325 € ausgewiesen werden konnte.

Aufgrund technischer Probleme konnte die Abrechnung des Wärmeverkaufs für das Jahr 2025 erst zu Beginn des Jahres 2026 durchgeführt werden, daher beläuft sich **das vorläufige Ergebnis 2025 auf einen Jahresverlust von 316.990,41 €.**

Hintergrund hierfür ist, dass das Abrechnungsprogramm durch Komm-One erst im Laufe des Jahres 2025 installiert wurde. Zudem konnten die Hausanschlüsse weitestgehend erst ab Herbst 2025 fertiggestellt werden. Eine vollständige und korrekte Abrechnung war daher zuvor technisch und organisatorisch nicht möglich.

1.2 Liquiditätsplan 2025 mit Investitionsmaßnahmen

Im Liquiditätsplan 2025 beliefen sich die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit auf 566.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 337.600 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 228.400 € ergab.

Im Wirtschaftsjahr 2025 waren Gesamtinvestitionsauszahlungen von 6.912.162 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren keine vorgesehen.

Dies ergab einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 6.912.162 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 6.912.162 €

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren Investitionszuschüsse von 3.184.470 €, Investitionsbeiträge von 2.025.000 € sowie ein Darlehen in Höhe von 1.552.018 €, zusammen 6.761.448 €, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren 76.415 € eingeplant. Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 6.685.073 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2025 1.311 €.

Das vorläufige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2025 stellt sich wie folgt dar:

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf -206.942,94 Euro.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen konnten im Jahr 2025 in Höhe von 5.048.022,65 Euro getätigt werden.

Dies ergab insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von -5.254.835,94 €

Als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergaben sich Investitionszuschüsse von 2.415.814,19 €, Investitionsbeiträge von 1.126.000,00 € sowie ein Darlehen in Höhe von 2.036.018,00 €, zusammen 5.577.832,19 €, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden 106.815,50 € verbucht. Hieraus ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 5.471.016,69 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug im Jahr 2025 216.180,75 €.

Der Finanzmittelbedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Einzahlungen aus Umsatzsteuer/Auszahlungen aus Vorsteuer) beläuft sich voraussichtlich auf -437.512,68 €, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel damit auf -221.331,93 Euro.

Zusammen mit dem Anfangsbestand an Zahlungsmittel von 368.299,65 € ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres von 146.967,72 Euro.

2.1 Erfolgsplan 2026

Für das Jahr 2026 wurden in den Erfolgsplan 250.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 83.840 € an Personalaufwand, Abschreibungen von 469.550 € sowie Zinsen für die in 2024 und 2025 aufgenommenen Darlehen in Höhe von 119.600 € eingestellt.

Die Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf wurden in Höhe von 600.000 € eingeplant. Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (252.370 €) und von Beiträgen (100.520 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 952.890 €.

Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres einen Jahresgewinn von 29.900 € aus.

2.2 Mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029

Für die Jahre 2027 - 2029 wurden in den Erfolgsplan jeweils 350.000 € für Aufwendungen für bezogene Leistungen/Materialaufwand, 84.700 € an Personalaufwand in 2027 (85.565 € in 2028, 86.435 in 2029), Abschreibungen von 532.625 € sowie Zinsen für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 121.890 € eingestellt. Es werden Umsatzerlöse durch Wärmeverkauf in Höhe von 742.000 € eingeplant.

Zusammen mit den Auflösungen von Ertragszuschüssen (269.868 €) und von Beiträgen (134.025 €) ergibt dies Umsatzerlöse in Höhe von 1.145.893 €.

Der Erfolgsplan weist zum Ende des Jahres 2027 einen Jahresgewinn von 76.678 €, in 2028 von 76.813 € und in 2029 von 76.443 € aus.

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	892.890	952.890	1.145.893	1.145.893	1.145.893
4	+	sonstige betriebliche Erträge	100,00	26.000	0	20.000	21.000	21.500
5	-	Materialaufwand	32.056,21-	275.000-	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	717,72-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.338,49-	275.000-	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-
6	-	Personalaufwand	25.999,77-	62.600-	83.840-	84.700-	85.565-	86.435-
6a	-	Löhne und Gehälter	19.798,52-	62.600-	63.350-	64.000-	64.640-	65.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.201,25-	0	20.490-	20.700-	20.925-	21.135-
7	-	Abschreibungen	0,00	469.550-	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	469.550-	469.550-	532.625-	532.625-	532.625-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.445,99-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.123,94	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.710,17-	76.415-	119.600-	121.890-	121.890-	121.890-
15	=	Ergebnis nach Steuern	93.988,20-	35.325	29.900	76.678	76.813	76.443
16	-	sonstige Steuern	172,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	94.160,20-	35.325	29.900	76.678	76.813	76.443
		nachrichtlich						

3.1 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Zur Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist neben den Zuweisungen des Landes die Aufnahme eines Gesamtdarlehens von 3.500.000 € vorgesehen. Die vollständige Aufnahme ist allerdings erst für das Jahr 2026 mit einem Betrag von 300.000 € beabsichtigt. Es ist eine Tilgung von 2,5% ab dem 01.04.2027 eingeplant.

Das Darlehen ist auch rentierlich, weil dadurch die Gemeinde Neunkirchen in die Lage versetzt wird, die Infrastruktur zur Nahwärmeversorgung aufzubauen und die Wärmelieferungen an die Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Durch den Verkauf der Wärme und den Erlösen hierfür, werden die Ressourcen generiert, um weitere Teile von Neunkirchen mit der notwendigen Nahwärme-Infrastruktur ausstatten zu können bzw. Rücklagen für notwendige Ersatzinvestitionen zu schaffen.

Im Liquiditätsplan 2026 belaufen sich die Einzahlungen auf 600.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 333.840 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 266.160 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2026 muss der Abschluss aller Baumaßnahmen bis zum 30.04.2026 erfolgen.

Insgesamt sind Gesamtinvestitionsauszahlungen von 3.550.000 € eingeplant. Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Investitionszuschüsse von 1.468.650 € und Investitionsbeiträge für Hausanschlüsse von 1.750.000 € veranschlagt, insgesamt von 3.218.650 €.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von -331.350 € insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von – 65.190 €.

Als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ist ein Darlehen in Höhe von 300.000 €, eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind Zinszahlungen in Höhe von 119.600 € eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 180.400 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2026 115.210 €.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR
			3
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	600.000
4	=	Einzahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	600.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	333.840-
8	=	Auszahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	333.840-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	266.160
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.750.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.468.650
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.218.650
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.550.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	3.550.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	331.350-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	65.190-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	300.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	300.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0
37	-	Gezahlte Zinsen	119.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	119.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	180.400
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	115.210

3.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2027 - 2029

Im **Liquiditätsplan 2027** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf wiederum auf 762.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 437.700 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 327.300 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2027 sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.
Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 327.300 €.

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.
Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 65.625 € (erstmalige Darlehenstilgung) und 121.890 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 187.515 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2027 139.785 €.

Im **Liquiditätsplan 2028** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 763.000 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 435.565 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 327.435 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2028 sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.
Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 327.435 €.

Auch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine eingestellt.
Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 87.500 € (Darlehenstilgung) und 121.890 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 209.390 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2028 118.045 €.

Im **Liquiditätsplan 2029** belaufen sich die Einzahlungen aus dem Wärmeverkauf auf 763.500 € und die Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte auf 436.435 €, was zusammen einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 327.065 € ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2029 sind weiterhin keine Baumaßnahmen vorgesehen. Es sind daher auch keine Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit von 0 €, insgesamt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 327.065 €.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind ebenfalls keine eingestellt. Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 87.500 € (Darlehenstilgung) und 121.890 € (Darlehenszinsen) eingeplant. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 209.390 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt im Jahr 2029 117.675 €.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung		
			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	762.000	763.000	763.500
4	=	Einzahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	762.000	763.000	763.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	434.700-	435.565-	436.435-
8	=	Auszahlungen <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	434.700-	435.565-	436.435-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf <u>aus laufender</u> Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	327.300	327.435	327.065
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	327.300	327.435	327.065
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	65.625-	87.500-	87.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	121.890-	121.890-	121.890-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	187.515-	209.390-	209.390-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	187.515-	209.390-	209.390-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	139.785	118.045	117.675

4. Liquidität im Planungszeitraum

Liquidität ist voraussichtlich im gesamten Planungszeitraum gegeben:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung				
		Vorjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	Wirtschaftsjahr 2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	368.299,65						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00						
2b	+ Investimentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	368.299,65						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-221.331,93	115.210,00	139.765,00	118.045,00	117.675,00		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	146.967,72	262.177,72	401.962,72	520.007,72	637.682,72		
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	146.967,72	262.177,72	401.962,72	520.007,72	637.682,72		

5. Verpflichtungsermächtigung

Nachdem die Baumaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2026 vollständig abgeschlossen werden müssen, sind keine Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre erforderlich.

6. Stellenübersicht:

Die Stellenübersicht stellt sich wie folgt dar:

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2026				
Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2025	Stellenanzahl 2026	Erläuterung
	E 9 a	0	1,00	Betriebstechniker
Summe		0	1,00	

Nähere Erläuterungen zum gesamten Themenkomplex erhält der Gemeinderat im Verlauf der Sitzung.

Befangenheit:

keine

Wir unterbreiten dem Gemeinderat folgenden

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Energie“ Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2026 mit Liquiditäts- und Finanzplanung wie diese in den Anlagen beigefügt sind. Der Wirtschaftsplan wird Bestandteil dieses Beschlusses.

Der Liquiditäts- und Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2027 bis 2029 wird ebenfalls zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 9

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Bürgermeisteramt Neunkirchen
Marktplatz 1
74867 Neunkirchen

Melanie Müller

Fachdienst
Kommunales

Tel.: 06261 84-1151
Fax: 06261 84-4712
kommunalwesen@neckar-odenwald-
kreis.de

Hausanschrift
Renzstraße 1-3 • 74821 Mosbach
Gebäude 11 • Zimmer 106

Postanschrift
Neckarelzer Str. 7 • 74821 Mosbach

16.03.2026

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen in seiner öffentlichen Sitzung am 26.02.2026 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 kann vollzogen werden. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Bemerkungen/Hinweise:

Allgemeines

Die Verständigung auf das Finanzpaket zwischen dem Land und den Kommunen zu den Kommunalfinzen hilft den Kommunen ohne Frage. Dieses sieht die Stabilisierung des Finanzausgleichs durch die Vorverlagerung der FAG-Zahlungen und die einmalige Stärkung der FAG-Masse um 550 Mio. € für 2025 und 2026 sowie die Weiterleitung von zwei Dritteln der Bundesmittel in Höhe von 8,767 Mrd. € vor. Die Bundesmittel sind jedoch ausschließlich für investive Zwecke vorgesehen und helfen den Gemeinden somit nicht bei der Entlastung der Ergebnishaushalte. Auch dass sich das Land ab 2030 bei der Ganztagesbetreuung der Grundschulen mit 68 % der Betriebskosten beteiligt, hilft den Gemeinden weiter. Allerdings bleibt trotz dieser punktuellen Entlastungen durch Bund und Land die finanzielle Belastung in vielen Bereichen der Gemeinden überdurchschnittlich hoch.

Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden bleibt daher weiterhin angespannt und stellt die kommunale Ebene vor erhebliche Herausforderungen. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeigt nur eine verhaltene Dynamik, während die Ausgaben der Kommunen weiter ansteigen. Zudem wirken sich die erhöhten Energie-, Bau- und Personalkosten nachhaltig auf die Haushalte aus.

Die Oktober-Steuerschätzung hat erneut deutlich gemacht, dass die Einnahmeentwicklung der Kommunen hinter früheren Erwartungen zurückbleibt. Insbesondere die für die Gemeinden

wichtige Gewerbesteuer lässt sich schwer prognostizieren und auch der Einkommensteueranteil wächst weniger dynamisch als in den Vorjahren. Entscheidend wird sein, ob die wirtschaftliche Stabilisierung ab 2027 tatsächlich eintritt. Gleichzeitig nehmen die Verpflichtungen zu, insbesondere durch gesetzlich übertragene Aufgaben und steigende Standards im öffentlichen Dienstleistungsbereich. Damit sind die kommunalen Handlungsspielräume weiter stark eingeschränkt.

Auch die Landkreise sind ebenso von erheblichen finanziellen Belastungen betroffen. Die Kostenentwicklung in zentralen Aufgabenfeldern – vor allem im Bereich der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der Daseinsvorsorge – führt zu einer deutlichen Steigerung des Kreisaufwandes. Die damit verbundene höhere Kreisumlage bedeutet für die Städte und Gemeinden einen spürbaren Mittelabfluss, der die ohnehin angespannte Haushaltslage zusätzlich verschärft.

Die Gemeinden stehen damit vor der Aufgabe, ihre Haushalte unter restriktiven Bedingungen zu planen und gleichzeitig ein verlässliches Leistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Auch wenn die tatsächlichen Haushaltsverläufe der vergangenen Jahre bisher besser als geplant waren, müssen die Gemeinden die Haushaltsplanung weiterhin besonders sorgfältig und realistisch angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen vornehmen. Gleichzeitig muss es das Ziel aller Ebenen sein, die Kommunen in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bestmöglich zu unterstützen und trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage eine tragfähige finanzielle Grundlage für die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten.

Zur Haushaltssituation der Gemeinde Neunkirchen

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neunkirchen zum 01.01.2020 wurde im Juni 2023 festgestellt. Bislang liegt noch kein Jahresabschluss der Gemeinde vor.

Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich besser als geplant abschließen. Statt des eingeplanten negativen ordentlichen Ergebnisses von rd. - 52 T€ rechnet die Gemeinde Neunkirchen mit einer Verbesserung von rd. 245 T€, was einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 193 T€ entspricht. Da im Jahr 2024 keine Kreditaufnahme eingeplant war, konnte die Verschuldung auf rd. 1,27 Mio. € (677 €/Ew) abgebaut werden. Die Liquidität betrug zum Ende des Jahres 2024 rd. 615 T€.

Auch das vorangegangene Haushaltsjahr 2025 lief etwas besser als erwartet. Das ordentliche Ergebnis kann zwar um rd. 56 T€ verbessert werden, es bleibt jedoch bei einem negativen ordentlichen Ergebnis von rd. - 383 T€. Die eingeplanten Grundstückserlöse konnten nicht wie erwartet erzielt werden. Daher war eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Kreditaufnahme von 500 T€ erforderlich, welche jedoch erst im Jahr 2026 zufließt. Die liquiden Mittel haben im Laufe des letzten Jahres abgenommen und betragen zum Jahresende 2025 rd. 274 T€.

Nach der aktuellen Haushaltsplanung weist der Gesamtergebnishaushalt mit rd. - 442 T€ ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Bei diesem Ergebnis werden nicht nur keinerlei Abschreibungen erwirtschaftet, vielmehr reichen die laufenden Erträge noch nicht einmal zur Deckung der laufenden Aufwendungen. Auch für alle Finanzplanungsjahre werden zwar geringere, aber negative Ergebnisse prognostiziert (2027: rd. - 235 T€, 2028: rd. - 115 T€ und 2029: rd. - 79 T€).

Sowohl der diesjährige Fehlbetrag als auch die eingeplanten Fehlbeträge in den Finanzplanungsjahren können durch die voraussichtlich vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden. Die Gemeinde Neunkirchen kommt damit der Zielsetzung der intergenerativen Gerechtigkeit im Neuen Kommunalen Haushalts- und

Rechnungswesen nach, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder ersetzen soll, um die nachfolgenden Generationen nicht damit zu belasten. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aber nahezu vollständig aufgebraucht sein.

Die negativen Prognosen für das aktuelle Haushaltsjahr und den ganzen Finanzplanungszeitraum stellen finanzwirtschaftliche Warnzeichen dar. Die Gemeinde Neunkirchen hat in der Vergangenheit selbst Maßnahmen ergriffen, um die Ertragsseite zu stärken. Diese Schritte werden ausdrücklich anerkannt, reichen aber wohl immer noch nicht aus, um den Ergebnishaushalt dauerhaft auszugleichen. Die Gemeinde Neunkirchen sollte deshalb zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um die Ertragskraft im Ergebnishaushalt zu verbessern und die prognostizierten Fehlbeträge zu verbessern bzw. im besten Fall zu vermeiden.

Im aktuellen Haushaltsjahr wird ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von rd. - 282 T€ erwartet. Die Gemeinde muss zur Deckung der ordentlichen Tilgung und eines Teils ihrer ordentlichen Aufwendungen auf Ersatzdeckungsmittel z. B. in Form der vorhandenen liquiden Mittel zurückgreifen. Damit werden Vermögenswerte der Gemeinde für den laufenden Betrieb verzehrt. Auch im nächsten Jahr wird ein, wenn auch geringerer, Zahlungsmittelbedarf von rd. - 77 T€ erwartet. In den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 werden zwar positive Zahlungsmittelüberschüsse erwartet, die aber nicht zur Deckung der Tilgungsausgaben ausreichen.

Die Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr bilden die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, der Ausbau des Zeilwegs, die Renaturierung des Krebsbaches sowie der Ausbau der Kleinen Straße. Außerdem sind die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle, die Anschlüsse an das Nahwärmenetz sowie die Beschaffung eines Notstromaggregats vorgesehen.

Die im Finanzhaushalt 2026 veranschlagte Kreditaufnahme wurde bereits mit der Nachtrags Haushaltsatzung 2025 genehmigt, fließt aber erst im aktuellen Haushaltsjahr zu. In den Finanzplanungsjahren sind hingegen keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes liegt der Schuldenstand voraussichtlich bei rd. 1,12 Mio. € (613 €/Ew).

Aus der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ergibt sich, dass diese im aktuellen Haushaltsjahr um einen Betrag von rd. 27 T€ zunehmen soll. Es bleibt zu hoffen, dass die veranschlagten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken von rd. 807 T€ dieses Jahr auch realisiert werden können. Im ersten Finanzplanungsjahr 2027 soll die Liquidität geringfügig abnehmen und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder ansteigen und dann bei voraussichtlich rd. 456 T€ liegen. Die Mindestliquidität liegt bei rd. 99 T€.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wird gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Wir weisen auf die ordnungsgemäße Bekanntmachung nach § 81 Abs. 3 GemO hin.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Achim Brötzel

Landrat

 Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis • Neckarelzer Str. 7 • 74821 Mosbach

Bürgermeisteramt Neunkirchen
Marktplatz 1
74867 Neunkirchen

Melanie Müller

Fachdienst
Kommunales

Tel.: 06261 84-1151

Fax: 06261 84-4712

kommunalwesen@neckar-odenwald-
kreis.de

Hausanschrift

Renzstraße 1-3 • 74821 Mosbach
Gebäude 11 • Zimmer 106

Postanschrift

Neckarelzer Str. 7 • 74821 Mosbach

16.03.2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vom Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen in seiner öffentlichen Sitzung am 26.02.2026 beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie Gemeinde Neunkirchen“ für das Wirtschaftsjahr 2026 kann wie folgt vollzogen werden:

1. Der ausgewiesene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 300.000 €

– in Worten: dreihunderttausend Euro –

wird gemäß § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Von der Kreditermächtigung darf nur insoweit Gebrauch gemacht werden, als die Investitionsmaßnahmen tatsächlich ausgeführt und die veranschlagten Deckungsmittel hierfür erforderlich werden. Auf die Vorschriften der § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. §§ 12 und 27 GemHVO und § 78 Abs. 3 GemO weisen wir hin.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 800.000 € wird gemäß § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 89 Abs. 3 GemO genehmigt.

Wir bestätigen gemäß § 3 Abs. 1 EigBG i. V. m. § 121 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Feststellung des Wirtschaftsplans und weisen auf die öffentliche Bekanntmachung hin.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Achim Brötzel
Landrat