



**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND  
OBERES SCHLICHEMTAL**

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2026**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	48
THH 1- Innere Verwaltung	51
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	66
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	107
Übersicht über die vss. Entwicklung der Liquidität	112
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	113
Stellenplan	114
Übersicht über die aus VE vss. fällig werdenden Auszahlungen	116
Übersicht über den vss. Stand der Rücklagen	117
Übersicht über den vss. Stand der Rückstellungen	118
Übersicht über den vss. Stand der Schulden	119
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	121
Begriffsdefinitionen	122

---

# Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Schlichemtal für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 27.11.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.127.080,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.127.080,00
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0,00

2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.859.380,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.768.280,00
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	91.100,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.749.800,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.757.800,00
2.6	Veranschlagter <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.008.000,00
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 916.900,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.236.400,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	47.600,00
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.188.800,00
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	271.900,00

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.236.400 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 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

600.000 EUR.

## § 5 Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2026 werden festgesetzt:

→ die Umlage für die Ferienspiele nach	§ 14 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	24.300,00 €
→ die Touristikumlage nach	§ 14 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	9.900,00 €
→ die Umlage für den Flächennutzungsplan	§ 14 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	- €
→ die allgemeine Verbandsumlage nach	§ 14 Abs. 3 der Verbandssatzung auf	1.043.380,00 €
→ die allgemeine Kapitalumlage nach	§ 14 Abs. 4 der Verbandssatzung auf	- €
→ die Schulkostenumlage nach	§ 15 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	146.100,00 €
→ die Schulinvestitionskostenumlage nach	§ 16 der Verbandssatzung auf	65.800,00 €
→ die Abwasserbetriebskostenumlage nach	§ 17 Abs. 4 der Verbandssatzung auf	489.100,00 €
→ die Abwasserinvestitionsumlage nach	§ 17 Abs. 1 der Verbandssatzung auf	300.000,00 €
→ die Schlichembadumlage Ö'keit	nach Beschluss vom 10.04.2025 auf	170.400,00 €
→ die Schlichembadumlage Schulschwimmen	nach Beschluss vom 10.04.2025 auf	104.600,00 €
→ die Umlage für das Heizsystem Schule		1.212.400,00 €

Es werden Sperrvermerke an folgenden Stellen im Haushaltsplan gesetzt:

- *Sicherheitsbeleuchtung – Ertüchtigung der Fluchtwegebeleuchtung der Fluchtstege im Außenbereich der Schule (21100200/ 42112601)*  
→ *aus Sicht der Verbandsverwaltung rechtlich notwendig, wurde so auch im VR vom 06.11.2025 besprochen.*
- *Gemeindeverbindungsstraßen – Unterhaltungsmaßnahmen (54100100/ 42110000)*
- *Investitionsmaßnahme Abwasserbeseitigung: Einbau MID (753800000261/ 78720000)*
- *Investitionsmaßnahme Heizung Schulcampus (721100200103/ 78710000):* Aufgrund sich vss. bald ergebender Änderungen in der Förderkulisse (anstehende Neufassung der WvW Schulbauförderung) soll bei dieser Maßnahme bis zum Feststehen der Rahmenbedingungen abgewartet werden.

Schömberg, den

Marion Maier  
Verbandsvorsitzende



## Übersicht über die Teilhaushalte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b>					
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	11100000	Steuerung
		1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensb.	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensb.
		1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
		1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
		1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>					
12	Sicherheit und Ordnung	1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen	21100200	Werkrealschule
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen
31	Soziale Hilfen	3160	Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.	31600000	Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
				36200200	Schulsozialarbeit
42	Sportförderung	4240	Bäder	42400000	Schlichembad
		4241	Sportstätten	42410101	Alte Turnhalle
				42410102	Neue Turnhalle
				42410103	Kleinspielfeld
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000	Gutachterausschuss
53	Ver- und Entsorgung	5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	54100100	Gemeindeverbindungsstraßen
57	Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus	57500000	Tourismus
<b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61202800	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal
				61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft
		6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

## Vorangegangene Haushaltsjahre

Bis einschließlich 2024 hatte der GVV wie vorgesehen planmäßig ein ordentliches Ergebnis von 0,00 € (Umlagefinanzierung). 2025 dann wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis geplant, da politisch nicht gewollt war, dass die Gemeinden auf die Zuständigkeit des GVV's bei den Gemeindeverbindungsstraßen "draufzahlen".

2026 kann wieder mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Die Abschreibungen der Gemeindeverbindungsstraßen wurden vom Sachbereich Bau überprüft und konnten im Plan reduziert werden, sodass, auch wenn Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich eingeplant werden, immer noch ein Teilergebnis von 0,00 € erreicht werden kann.

Die **ordentlichen Ergebnisse** der Vorjahre waren wie folgt veranschlagt:

	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	2.025.400,00 €	2.167.100,00 €	2.029.100,00 €	2.177.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.025.400,00 €	2.167.100,00 €	2.029.100,00 €	2.177.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €

	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	2.730.700,00 €	3.019.484,00 €	2.905.380,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.730.700,00 €	3.019.484,00 €	3.017.280,00 €
Ordentliches Ergebnis	- €	- €	- 111.900,00 €

Die Zwischenpositionen des **Finanzhaushaltes** waren wie folgt veranschlagt:

	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.826.900,00 €	1.968.600,00 €	1.830.600,00 €	1.978.600,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759.700,00 €	1.901.400,00 €	1.763.400,00 €	1.911.400,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.200,00 €	67.200,00 €	67.200,00 €	67.200,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381.800,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	2.539.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381.800,00 €	1.688.400,00 €	1.108.600,00 €	139.200,00 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- €	-1.668.400,00 €	-1.098.600,00 €	2.400.000,00 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.200,00 €	-1.601.200,00 €	-1.031.400,00 €	2.467.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	- €	2.770.000,00 €	- €	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	25.400,00 €	25.400,00 €	41.400,00 €	2.467.200,00 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 25.400,00 €	2.744.600,00 €	- 41.400,00 €	-2.467.200,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	41.800,00 €	1.143.400,00 €	-1.072.800,00 €	- €

	2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.523.600,00 €	2.741.884,00 €	2.571.830,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.396.200,00 €	2.602.584,00 €	2.543.980,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.400,00 €	139.300,00 €	27.850,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.100,00 €	819.300,00 €	772.950,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.900,00 €	302.700,00 €	1.521.750,00 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.298.200,00 €	516.600,00 €	- 748.800,00 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.425.600,00 €	655.900,00 €	- 720.950,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	- €	- €	730.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	2.436.300,00 €	552.900,00 €	36.300,00 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.436.300,00 €	- 552.900,00 €	694.600,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.010.700,00 €	103.000,00 €	- 26.350,00 €

Es lässt sich erkennen, dass der GVV durch die Erwirtschaftung der laufenden Umlagen in Geld stets einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet.

Einige der Investitionen der letzten Jahre wurden kreditfinanziert: So waren 2020 und 2025 Kreditaufnahmen veranschlagt.

Der Kredit für die Schulhauserweiterung/-sanierung konnte getilgt werden.

Kredite, die aktuell noch laufen, sind alle der Abwasserbeseitigung zuzuordnen. 2025 war die Kreditaufnahme eines KfW-Förderkredites für die Sanierung des Verbandsgebäudes vorgesehen. Der Kredit soll 2025 noch aufgenommen werden, allerdings in der Höhe von 607.264,00 €. Die Tilgung dieses Darlehens beginnt erst nach Fertigstellung des Investitionsmaßnahme (Förderkondition). Dann wird auch ein Tilgungszuschuss gewährt werden.

Die Umlagen haben sich wie folgt entwickelt:

### **GVV allgemein /allgemeine Verbands(investitions)umlage**

Der GVV übernimmt zahlreiche (Verwaltungs-) Aufgaben für seine Mitgliedsgemeinden.

Unter die allgemeine Verwaltung und somit auch Umlage fallen z. B. die Tätigkeit des Geschäftsführers, die Verbandskasse, die Finanzverwaltung und die allgemeine Verwaltung.

Die Kosten hierfür fließen in die allgemeine Verbandsumlage mit ein:

	allgemeine Verbandsumlage			
	2019	2020	2021	2022
Dautmergen	25.700,00	29.900,00	32.500,00 €	35.200,00 €
Dormettingen	66.300,00	72.600,00	78.200,00 €	85.500,00 €
Dotternhausen	93.700,00	102.900,00	134.500,00 €	149.000,00 €
Hausen am Tann	27.300,00	30.600,00	34.600,00 €	40.000,00 €
Ratshausen	44.800,00	49.400,00	55.700,00 €	59.800,00 €
Schömborg	164.400,00	182.000,00	204.000,00 €	228.200,00 €
Weilen u. d. R.	36.000,00	39.000,00	43.000,00 €	48.200,00 €
Zimmern u. d. B.	27.700,00	30.300,00	32.800,00 €	37.500,00 €
<b>gesamt</b>	<b>485.900,00 €</b>	<b>536.700,00 €</b>	<b>615.300,00 €</b>	<b>683.400,00 €</b>

	allgemeine Verbandsumlage		
	2023	2024	2025
Dautmergen	49.500,00	51.600,00 €	47.600,00 €
Dormettingen	121.500,00	123.900,00 €	117.200,00 €
Dotternhausen	207.500,00	205.000,00 €	192.900,00 €
Hausen am Tann	56.500,00	56.900,00 €	51.200,00 €
Ratshausen	84.000,00	87.400,00 €	82.600,00 €
Schömborg	318.500,00	323.800,00 €	308.700,00 €
Weilen u. d. R.	67.500,00	67.000,00 €	62.100,00 €
Zimmern u. d. B.	51.000,00	52.000,00 €	50.100,00 €
<b>gesamt</b>	<b>956.000,00 €</b>	<b>967.600,00 €</b>	<b>912.400,00 €</b>

Eine endgültige Abrechnung der Umlagen seit 2019 (Umstellung auf Doppik) ist noch nicht erfolgt. Hierzu fehlen die Jahresabschlüsse des GVV, die (bislang) hinter den Eigenbetriebs-Jahresabschlüssen der Gemeinden anstehen müssen.

In den letzten Jahren wurden außerdem Investitionsumlage für folgende "allgemeine" GVV-Investitionen angesetzt:

- 2019, 2020: Erwerb von beweglichem Vermögen
- 2022: Umwandlung einer Wohnung im Verbandsgebäude in Büroräumlichkeiten für Fachbereiche mit neuem Personal (IT, zus. Stelle Finanzen, Verbandsbaumeister)
- 2023: Planung neues Verbandsgebäude bzw. Umbau
- 2024: Neuer Server GVV; Räumlichkeiten GVV, Erwerb von beweglichem Vermögen

## Lt Plan

	allgemeine Verbandsinvestitionsumlage (Kapitalumlage)		
	2020	2021	2022
Dautmergen	200,00	200,00 €	1.000,00 €
Dormettingen	600,00	600,00 €	2.600,00 €
Dotternhausen	900,00	900,00 €	4.500,00 €
Hausen am Tann	200,00	200,00 €	1.200,00 €
Ratshausen	400,00	400,00 €	1.800,00 €
Schömborg	2.200,00	2.200,00 €	11.400,00 €
Weilen u. d. R.	300,00	300,00 €	1.400,00 €
Zimmern u. d. B.	200,00	200,00 €	1.100,00 €
<b>gesamt</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>

	allgemeine Verbandsinvestitionsumlage (Kapitalumlage)		
	2023	2024	2025
Dautmergen	5.900,00	6.900,00 €	24.500,00 €
Dormettingen	14.400,00	16.700,00 €	60.300,00 €
Dotternhausen	24.700,00	27.600,00 €	99.100,00 €
Hausen am Tann	6.700,00	7.600,00 €	26.300,00 €
Ratshausen	10.000,00	11.700,00 €	42.500,00 €
Schömborg	63.200,00	72.500,00 €	264.500,00 €
Weilen u. d. R.	8.000,00	9.000,00 €	31.900,00 €
Zimmern u. d. B.	6.100,00	7.000,00 €	25.700,00 €
<b>gesamt</b>	<b>139.000,00 €</b>	<b>159.000,00 €</b>	<b>574.800,00 €</b>

## Tatsächlich erhoben:

	allgemeine Verbandsinvestitionsumlage (Kapitalumlage)		
	2019	2020	2021
Dautmergen	358,48	179,86 €	84,87 €
Dormettingen	923,00	436,04 €	203,84 €
Dotternhausen	1.532,67	726,33 €	350,84 €
Hausen	379,76	183,51 €	90,36 €
Ratshausen	623,29	296,38 €	145,43 €
Schömborg	3.811,21	1.821,32 €	887,09 €
Weilen	500,67	233,86 €	112,11 €
Zimmern	385,71	182,70 €	85,46 €
	<b>8.514,79 €</b>	<b>4.060,00 €</b>	<b>1.960,00 €</b>

	allgemeine Verbandsinvestitionsumlage (Kapitalumlage)		
	2022	2023	2024
Dautmergen	1.775,33	1.687,59 €	- €
Dormettingen	4.313,92	4.141,17 €	- €
Dotternhausen	7.523,01	7.085,48 €	- €
Hausen	2.015,69	1.922,97 €	- €
Ratshausen	3.019,33	2.872,49 €	- €
Schömburg	19.195,48	18.152,54 €	- €
Weilen	2.433,17	2.294,00 €	- €
Zimmern	1.893,41	1.743,44 €	- €
	<b>42.169,34 €</b>	<b>39.899,68 €</b>	<b>- €</b>

## Abwasserbeseitigung

Die vier Verbandsgemeinden Hausen am Tann, Ratshausen, Schömburg und Weilen unter den Rinnen entsorgen ihr Abwasser über den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal. Hierzu betreibt der GVV eine Kläranlage.

	Abwasserbetriebskostenumlage		
	2020	2021	2022
Hausen am Tann	38.800,00	23.000,00 €	26.000,00 €
Ratshausen	74.400,00	48.100,00 €	47.700,00 €
Schömburg	330.800,00	211.800,00 €	226.800,00 €
Weilen u. d. R.	44.600,00	30.300,00 €	33.900,00 €
<b>gesamt</b>	<b>488.600,00 €</b>	<b>313.200,00 €</b>	<b>334.400,00 €</b>

	Abwasserbetriebskostenumlage		
	2023	2024	2025
Hausen am Tann	31.900,00	40.000,00 €	42.900,00 €
Ratshausen	55.800,00	83.000,00 €	78.200,00 €
Schömburg	268.200,00	382.900,00 €	377.700,00 €
Weilen u. d. R.	38.900,00	55.100,00 €	54.700,00 €
<b>gesamt</b>	<b>394.800,00 €</b>	<b>561.000,00 €</b>	<b>553.500,00 €</b>

Im Bereich Abwasserbeseitigung waren die letzten Jahre folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Unterhaltung Sandförderschnecke (15.000 €)
- Druckluftheber Kläranlage (10.000 €)
- Entleeren, Absaugen und Reinigung der Belegungsbecken
- Diverse kleinere Maßnahmen zum Erlangen der wasserrechtlichen Erlaubnis
- Erneuerung der Brauchwasserpumpe (15.000 €)
- Erneuerung Schlammstillen, Austausch Verrohrung, Wartung Entleerpumpe (60.000 €)
- Gewässerökologisches Gutachten (7.000 €)

Seit Ende 2023 wurde eine Vollzeitstelle beim GVV für den Sachbereich Bau besetzt, die sich gemeinsam mit dem Klärwärter um die Kläranlage und die Abwasserbeseitigung beim GVV kümmert.

Auch größere investive Maßnahmen waren die letzten Jahre angesetzt:

So war und ist die Erweiterung der PV-Anlage auf der Kläranlage vorgesehen. Im Vorjahr 2025 war bereits eine Maßnahme zur Minimierung des Einlaufs in ein RÜB vorgesehen. Diese konnte bislang nicht umgesetzt werden und wird daher im neuen Jahr erneut veranschlagt. Für die Umlagen ist dies unschädlich, da investive Umlagen erst eingeholt werden, wenn die Maßnahme auch umgesetzt wird.

2020 fand die Anbindung der Regenrückhaltebecken an das SPS-System statt. Diese Maßnahme war aber fremdfinanziert, sodass es über die Abschreibungserwirtschaftung des GVV zu keiner Erhebung der Investitionskostenumlage kam.

#### Lt Plan:

	Abwasserinvestitionskostenumlage		
	2020	2021	2022
Hausen am Tann	-	- €	800,00 €
Ratshausen	-	- €	1.400,00 €
Schömborg	-	- €	6.800,00 €
Weilen u. d. R.	-	- €	1.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000,00 €</b>

	Abwasserinvestitionskostenumlage		
	2023	2024	2025
Hausen am Tann	-	- €	16.600,00 €
Ratshausen	-	- €	24.400,00 €
Schömborg	-	- €	102.000,00 €
Weilen u. d. R.	-	- €	21.100,00 €
<b>gesamt</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>164.100,00 €</b>

#### Tatsächlich erhoben:

	Abwasserinvestitionskostenumlage		
	2019	2020	2021
Hausen	1.281,00	- €	- €
Ratshausen	1.876,10	- €	- €
Schömborg	7.829,69	- €	- €
Weilen	1.621,41	- €	- €
	<b>12.608,20 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

	Abwasserinvestitionskostenumlage		
	2022	2023	2024
Hausen	501,86	- €	- €
Ratshausen	919,22	- €	- €
Schömborg	4.374,83	- €	- €
Weilen	654,10	- €	- €
	<b>6.450,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>



## Werkrealschule

Der GVV ist Träger der Werkrealschule.

Da das Schulgebäude Werkrealschule, als auch Realschule beherbergt, schießt der GVV Gelder für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Personal für das Schulgebäude vor, das dann anteilig mit der Stadt Schömberg als Träger der Realschule und den Gemeinden als Mitglieder des GVV abrechnet.

Die allgemeine Schulumlage hat sich in den letzten Jahren wie folgt (lt. Plan) entwickelt:

	allgemeine Schulkostenumlage		
	2020	2021	2022
Dautmergen	2.700,00	1.500,00 €	1.600,00 €
Dormettingen	8.200,00	4.400,00 €	5.000,00 €
Dotternhausen	10.900,00	7.400,00 €	11.600,00 €
Hausen am Tann	5.400,00	4.400,00 €	7.400,00 €
Ratshausen	-	- €	1.600,00 €
Schömberg	42.200,00	30.700,00 €	46.300,00 €
Weilen u. d. R.	3.400,00	1.500,00 €	2.500,00 €
Zimmern u. d. B.	2.000,00	2.500,00 €	3.300,00 €
<b>gesamt</b>	<b>74.800,00 €</b>	<b>52.400,00 €</b>	<b>79.300,00 €</b>

	allgemeine Schulkostenumlage		
	2023	2024	2025
Dautmergen	5.800,00	5.000,00 €	4.700,00 €
Dormettingen	17.300,00	17.500,00 €	11.800,00 €
Dotternhausen	28.800,00	25.000,00 €	25.900,00 €
Hausen am Tann	20.200,00	15.000,00 €	16.500,00 €
Ratshausen	11.500,00	10.000,00 €	11.800,00 €
Schömberg	120.800,00	115.100,00 €	141.300,00 €
Weilen u. d. R.	8.700,00	10.000,00 €	4.700,00 €
Zimmern u. d. B.	14.400,00	12.500,00 €	4.700,00 €
<b>gesamt</b>	<b>227.500,00 €</b>	<b>210.100,00 €</b>	<b>221.400,00 €</b>

Auch in die Schule wird investiert. So sahen die zugehörigen Umlagen die letzten Jahre aus:

### Lt. Plan:

	Schulinvestitionskostenumlage		
	2022	2023	2024
Dautmergen	100,00	500,00 €	2.800,00 €
Dormettingen	200,00	1.300,00 €	9.900,00 €
Dotternhausen	500,00	2.200,00 €	14.100,00 €
Hausen	300,00	1.600,00 €	8.500,00 €
Ratshausen	100,00	900,00 €	5.700,00 €
Schömberg	8.600,00	39.800,00 €	65.000,00 €
Weilen	100,00	700,00 €	5.700,00 €
Zimmern	100,00	1.100,00 €	7.000,00 €
	<b>10.000,00 €</b>	<b>48.100,00 €</b>	<b>118.700,00 €</b>

**Tatsächlich:**

	Schulinvestitionskostenumlage		
	2022	2023	2024
Dautmergen	-	213,71 €	174,23 €
Dormettingen	-	641,12 €	551,74 €
Dotternhausen	-	1.175,39 €	987,32 €
Hausen	-	854,83 €	667,90 €
Ratshausen	-	320,56 €	290,39 €
Schömborg	-	29.207,35 €	4.559,12 €
Weilen	-	106,85 €	290,39 €
Zimmern	-	213,71 €	406,55 €
	- €	<b>32.733,52 €</b>	<b>7.927,64 €</b>

Anmerkung: Die Maßnahme Schulsanierung/Schulhauserweiterung ist hier nicht enthalten.

## Kommendes Haushaltsjahr 2026 sowie mittelfristige Finanzplanung bis 2029

In Zukunft wird mit folgenden ordentlichen Ergebnissen beim GVV geplant:

2026	2027	2028	2029
3.127.080,00 €	3.034.930,00 €	3.077.530,00 €	3.072.880,00 €
3.127.080,00 €	3.034.930,00 €	3.077.530,00 €	3.072.880,00 €
- €	- €	- €	- €

Die Umlagen werden sich vss. folgendermaßen entwickeln:

### GVV allgemein /allgemeine Verbands(investitions)umlage

	2026	2027	2028	2029	2030
Dautmergen	54.800,00	59.700,00	63.200,00	63.700,00	65.900,00
Dormettingen	133.900,00	145.700,00	154.300,00	155.600,00	161.000,00
Dotternhausen	220.700,00	240.100,00	254.400,00	256.600,00	265.400,00
Hausen	59.100,00	64.300,00	68.100,00	68.700,00	71.000,00
Ratshausen	94.100,00	102.300,00	108.400,00	109.400,00	113.100,00
Schömborg	353.900,00	385.000,00	408.000,00	411.400,00	425.600,00
Weilen	70.500,00	76.800,00	81.400,00	82.000,00	84.900,00
Zimmern	56.400,00	61.400,00	65.100,00	65.600,00	67.800,00
	<b>1.043.400,00</b>	<b>1.135.300,00</b>	<b>1.202.900,00</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>1.254.700,00</b>

Umlageschlüssel sind nach § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung die nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahlen (zum 30.06. des vorangegangenen Jahres) der Mitgliedsgemeinden; sie werden bei der Stadt Schömborg mit 0,60 veredelt:

<b>Einwohnerzahl</b>				
zum 30.06.2024				
	<b>Einwohner</b>	<b>in %</b>	<b>Einwohner veredelt</b>	<b>in %</b>
Dautmergen	453	4,29%	453	5,26%
Dormettingen	1.106	10,46%	1.106	12,83%
Dotternhausen	1.823	17,25%	1.823	21,15%
Hausen	488	4,62%	488	5,66%
Ratshausen	777	7,35%	777	9,01%
Schömborg	4.873	46,11%	2.924	33,92%
Weilen	583	5,52%	583	6,76%
Zimmern	466	4,41%	466	5,41%
	<b>10.569</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.620</b>	<b>100,00%</b>

2026 wird mit keiner Investitionskostenumlage durch die Gemeinden gerechnet, da die Sanierung des GVV-Gebäudes kreditfinanziert wird:

Vorgesehen sind 2026 die anteiligen Investitionskosten für die Sanierung des GVV-Gebäudes in Höhe von 1.008.000 €. 2027 wird mit 70.000 € geplant.

2025 wird ein Förderdarlehen in Höhe von 607.264,00 € aufgenommen.

Davon entfallen auf den Verwaltungsanteil 327.448,00 € und auf den Wohnungsanteil 279.816,00 €. Getilgt wird erst ab Ende 2028.

Zusätzlich soll über den restlichen Betrag der Investitionskosten ein weiteres Darlehen aufgenommen werden.

Die Tilgung beider Darlehen (als auch die Zinsen), welche auf den Wohnungsanteil entfällt, soll durch die Mieteinnahmen gedeckt werden.

Die Mieteinzahlungen können aufgrund des Haushaltsausgleichs, der beim GVV zwingend notwendig ist, aber nicht als Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit eingeplant werden (Rücksprache mit dem Kommunalamt ist erfolgt). Die Mieten sind im laufenden Bereich eingeplant, sodass sie immerhin die laufende allgemeine Umlage schmälern.

Die Tilgung, die auf den Verwaltungsanteil entfällt und vss. erst ab Fertigstellung der Maßnahme zum Tragen kommt, kann vss. anteilig über die Abschreibungen, die über die Umlage erhoben werden, gedeckt werden. Über einen evtl. übrig bleibenden Restbetrag der Tilgungsleistungen müsste eine Tilgungsumlage eingeholt werden.

## Abwasserbeseitigung

Die laufende Abwasserbetriebskostenumlage wird sich vss. wie folgt entwickeln:

	2026	2027	2028	2029	2030
Hausen	38.554,65 €	35.393,66 €	35.976,99 €	36.465,72 €	45.515,14 €
Ratshausen	64.853,20 €	59.536,06 €	60.517,28 €	61.339,38 €	76.561,51 €
Schömborg	337.631,63 €	309.950,11 €	315.058,42 €	319.338,36 €	398.586,18 €
Weilen	48.060,52 €	44.120,17 €	44.847,32 €	45.456,55 €	56.737,16 €
	<b>489.100,00 €</b>	<b>449.000,00 €</b>	<b>456.400,00 €</b>	<b>462.600,00 €</b>	<b>577.400,00 €</b>

Umlageschlüssel ist nach § 17 Abs. 4 der Verbandssatzung die den Verbandsanlagen zugeführte Abwassermenge, wie sie der Gebührenberechnung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr zugrunde gelegt ist:

Abwassermenge 2024	m³	%
Hausen am Tann	18.799,00	7,88%
Ratshausen	31.622,00	13,26%
Schömborg	164.627,00	69,03%
Weilen u. d. R.	23.434,00	9,83%
	238.482,00	100,00%

Nach aktuellem Stand muss nur im Jahr 2026 eine Investitionskostenumlage von den Abwassermitgliedsgemeinden erhoben werden:

	2026
Hausen	30.480,00 €
Ratshausen	44.640,00 €
Schömborg	186.300,00 €
Weilen	38.580,00 €
	<b>300.000,00 €</b>

Damit sollen die Investitionsmaßnahmen PV-Anlage (5.000 €), Mnimierung Einlauf RÜB (160.000 €), Einbau MID (135.000 €) finanziert werden. Der Umlageschlüssel laut Verbandssatzung (§ 17 Abs. 1) sieht eine prozentuale Verteilung auf die Gemeinden wie folgt vor: Hausen – 10,16%, Ratshausen – 14,88%, Schömborg – 62,10% und Weilen 12,86%.

Mehr dazu ab S. 98.

	2026	2027	2028	2029	2030
Dautmergen	3.400,00 €	4.300,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Dormettingen	6.800,00 €	8.600,00 €	8.100,00 €	10.100,00 €	10.000,00 €
Dotternhausen	15.300,00 €	19.300,00 €	18.100,00 €	22.700,00 €	22.400,00 €
Hausen	6.800,00 €	8.600,00 €	8.100,00 €	10.100,00 €	10.000,00 €
Ratshausen	5.100,00 €	6.400,00 €	6.000,00 €	7.600,00 €	7.500,00 €
Schömborg	103.600,00 €	131.000,00 €	123.000,00 €	153.700,00 €	152.100,00 €
Weilen	1.700,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €
Zimmern	3.400,00 €	4.300,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>146.100,00 €</b>	<b>184.600,00 €</b>	<b>173.300,00 €</b>	<b>216.700,00 €</b>	<b>214.400,00 €</b>

Umlageschlüssel ist die Zahl der Schüler am Stichtag der allgemeinen Schulstatistik des vorangegangenen Jahres (§ 15 Abs. 2 der Verbandssatzung):

<b>Schülerzahl</b>		
Schulstatistik Herbst 2025		
	<b>Schüler</b>	<b>Anteil</b>
Dautmergen	2	2,33%
Dormettingen	4	4,65%
Dotternhausen	9	10,47%
Hausen	4	4,65%
Ratshausen	3	3,49%
Schömborg	61	70,93%
Weilen	1	1,16%
Zimmern	2	2,33%
	86	100,00%

Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass nur in den Jahren 2026 und 2027 eine Schulinvestitionskostenumlage erhoben werden muss. Diese richtet sich lt. Verbandssatzung nach dem Verhältnis des Durchschnitts der Schülerzahlen je Gemeinde in den drei vorausgegangenen Jahren:

	Schulinvestitionsumlage (Kapitalumlage)	
	2026	2027
Dautmergen	1.500,00 €	3.600,00 €
Dormettingen	3.700,00 €	9.100,00 €
Dotternhausen	7.500,00 €	18.200,00 €
Hausen	4.500,00 €	10.900,00 €
Ratshausen	3.000,00 €	7.300,00 €
Schömborg	41.900,00 €	101.800,00 €
Weilen	1.500,00 €	3.600,00 €
Zimmern	2.200,00 €	5.500,00 €
	<b>65.800,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>

2026 sollen damit der Erwerb von beweglichem Vermögen (9.800 €), die Schulhauserweiterung (hier: Klimaanlage Lehrerzimmer, 13.000 €), sowie Planungskosten für die Biosaaeinrichtung (32.000 €) finanziert werden. 2027 soll der Biosaal dann voll eingerichtet werden (160.000 €).

Mehr dazu ab S. 70.

Umlageschlüssel ist nach § 16 Abs. 2 der Verbandssatzung das Verhältnis der Schülerzahl am Stichtag der Schulstatistik im Durchschnitt der 3 Jahre vor Beginn der Investitionsmaßnahme:

	2025	2024	2023	Durchschnitt	%
Dautmergen	2	2	2	2	2,27%
Dormettingen	4	5	7	5	5,68%
Dotternhausen	9	11	10	10	11,36%
Hausen	4	7	6	6	6,82%
Ratshausen	3	5	4	4	4,55%
Schömborg	61	60	46	56	63,64%
Weilen	1	2	4	2	2,27%
Zimmern	2	2	5	3	3,41%
	86	94	84	88	100,00%

## Schlichembad

Neu ist ab 2026 die sogenannte Schlichembadumlage, wie sie in der Verbandsversammlung vom 10.04.2025 beschlossen wurde.

Hierbei soll der Anteil des Öffentlichkeitsschwimmens (inkl. Vereinsnutzung) durch die Gemeinden nach dem Einwohnerschlüssel verteilt werden, wobei der Stadt Schömborg ein Standortvorteil von 15% zugesprochen wurde.

Es wird 2026 mit einem Abmangel in Höhe von 275.800 € gerechnet.

Hiervon werden 15% direkt der Stadt Schömborg zugeschrieben (41.370,00 €).

Der Rest (234.430,00 €) wird in Öffentlichkeitsschwimmen (55,24%, 129.499,13 €) und Schulschwimmen (44,76%, 104.930,87 €) aufgeteilt:

Diese beiden Beträge werden auf der einen Seite auf die Gemeinden...

	2026	2027	2028	2029	2030
Dautmergen	5.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.400,00 €	7.800,00 €
Dormettingen	13.500,00 €	3.600,00 €	3.800,00 €	3.500,00 €	18.800,00 €
Dotternhausen	22.300,00 €	6.000,00 €	6.300,00 €	5.800,00 €	31.100,00 €
Hausen	6.000,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €	8.300,00 €
Ratshausen	9.500,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.500,00 €	13.200,00 €
Schömborg	100.800,00 €	40.600,00 €	41.700,00 €	40.100,00 €	133.300,00 €
Weilen	7.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	10.000,00 €
Zimmern	5.700,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €	7.900,00 €
	<b>170.400,00 €</b>	<b>59.300,00 €</b>	<b>61.300,00 €</b>	<b>58.300,00 €</b>	<b>230.400,00 €</b>

(Anmerkung: 15% Standortvorteil Schömborg bereits enthalten)

...und auf die Schulträger aufgeteilt:

<i>Kein aktueller Plan vorliegend, Belegung noch lt. letztem Jahr</i>	<b>Belegung durch ... Klassen</b>	<b>Nachlass Grundschule (20%)</b>	<b>Belegung %</b>	<b>Belegung % mit Nachlass</b>	<b>Kostenanteil</b>
Werkrealschule	6	6	15,80%	16,95%	17.733,31 €
Realschule	15	15	36,80%	42,37%	44.333,26 €
Grundschule Schömborg	8	6,4	21,10%	18,08%	18.915,53 €
Grundschule Schörzingen	4	3,2	10,50%	9,04%	9.457,76 €
Grundschule Dotternhausen	6	4,8	15,80%	13,56%	14.186,64 €
	39	35,4	100,00%	100,00%	104.626,50 €

...wobei der Anteil für die Werkrealschule wiederum über die Werkrealschulumlage auf die Gemeinden umgelegt wird.

Mehr dazu ab S. 88.

## Sonderfall Heizungserneuerung Schulcampus

Die Heizung des Schulcampus soll erneuert werden.

Da hierzu aufgeteilt Werkrealschule, Realschule, Schlichembad, sowie die neue Sporthalle und alte Turnhalle der Stadt Schömborg gehören, müssen die Investitionskosten zunächst auf Gebäudebestandteil und dann entsprechend auf die beteiligten Gemeinden umgelegt werden.

Über die Schulbauförderung kann man für die Werkrealschule 235.600 € und über die Realschule 640.500 € abgreifen.

Somit landet man bei 507.800 €, die nicht durch die Förderung abgedeckt werden können.

Teilt man diese durch den Durchschnitt der anteiligen Wärmemenge der Gebäudebestandteile der letzten fünf Jahre, kommt man zu folgender anteiligen Kostenaufteilung:

Anhand dieser Aufteilung können die anteiligen Kosten nun auf die Gemeinden verteilt werden:

- 1) (Werk)Realschulanteil nach anteiligen Klassen und dann der Werkrealschulanteil nach Gemeinden:

Heizungserneuerung Schulcampus			
Gebäudebestandteil	Durchschnitt MWh	%	Kostenanteil
(Werk)realschule	184,8	32,96%	167.412,58 €
Schlichembad	194,2	34,64%	175.928,15 €
Alte Turnhalle	93,6	16,70%	84.793,38 €
Neue Sporthalle	72	12,84%	65.225,68 €
Mensa-Musik	16	2,85%	14.494,60 €
	560,6	100,00%	507.854,39 €

- 2) Schlichembadanteil nach Schul- und Öffentlichkeitsschwimmen und dann nach Schülern bzw. Einwohnerzahlen:

<b>Schlichembadanteil</b>	175.928,15 €	
15% Standortvorteil Schömborg	26.389,22 €	
<u>Öffentlichkeitsschwimmen</u>	82.605,30 €	55,24%
	Anteilige Einwohner zum 30.06.2024 (%)	
Dautmergen	4,29%	3.540,56 €
Dormettingen	10,46%	8.644,29 €
Dotternhausen	17,25%	14.248,22 €
Hausen	4,62%	3.814,12 €
Ratshausen	7,35%	6.072,89 €
Schömborg	46,11%	38.086,45 €
Weilen	5,52%	4.556,62 €
Zimmern	4,41%	3.642,17 €
		82.605,30 €



<u>Schulschwimmen</u>	66.933,63 €	44,76%
	Ant. Belegung mit Nachlass GS	
Werkrealschule	16,95%	11.344,68 €
Realschule	42,37%	28.361,71 €
Grundschule Schömburg	18,08%	12.100,99 €
Grundschule Schörzingen	9,04%	6.050,50 €
Grundschule Dotternhausen	13,56%	9.075,75 €
		66.933,63 €
<u>→ Verteilung des WRS-Anteiles</u>		
	anteilige durchschnittl. Schülerzahlen (%)	11.344,68 €
Dautmergen	2,27%	257,83 €
Dormettingen	5,68%	644,58 €
Dotternhausen	11,36%	1.289,17 €
Hausen	6,82%	773,50 €
Ratshausen	4,55%	515,67 €
Schömburg	63,64%	7.219,34 €
Weilen	2,27%	257,83 €
Zimmern	3,41%	386,75 €

<b>(Werk)Realschulanteil</b>		
	anteilige Klassenzahl	167.412,58 €
Realschule	71,43%	119.580,41 €
Werkrealschule	28,57%	47.832,17 €
<u>→ Verteilung des WRS-Anteiles</u>		
	anteilige durchschnittl. Schülerzahlen (%)	
Dautmergen	2,27%	1.087,09 €
Dormettingen	5,68%	2.717,74 €
Dotternhausen	11,36%	5.435,47 €
Hausen	6,82%	3.261,28 €
Ratshausen	4,55%	2.174,19 €
Schömburg	63,64%	30.438,65 €
Weilen	2,27%	1.087,09 €
Zimmern	3,41%	1.630,64 €
		47.832,17 €

3) Rein Schömberger Anteile und anschließend kann je Gemeinde aufsummiert werden:

<b>Rein Schömberger Anteile</b>		
Alte Turnhalle		84.793,38 €
Neue Sporthalle		65.225,68 €
Mensa-Musik		14.494,60 €
<b>Somit entfallen insgesamt auf die Gemeinden...</b>		
Dautmergen		4.885,49 €
Dornettingen		12.006,61 €
Dotternhausen		30.048,61 €
Hausen		7.848,90 €
Ratshausen		8.762,74 €
Schömberg		432.740,93 €
Weilen		5.901,55 €
Zimmern		5.659,56 €
		<b>507.854,39 €</b>

*Mehr dazu ab S. 75.*

## Weitere Teilbereiche des GVV, für die separate Umlagen erhoben werden

### Flächennutzungsplanung

	2026	2027	2028	2029	2030
Dautmergen	- €	4.700,00 €	2.500,00 €	400,00 €	400,00 €
Dormettingen	- €	11.400,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Dotternhausen	- €	18.800,00 €	10.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Hausen	- €	5.000,00 €	2.700,00 €	500,00 €	500,00 €
Ratshausen	- €	8.000,00 €	4.200,00 €	700,00 €	700,00 €
Schömborg	- €	50.200,00 €	26.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
Weilen	- €	6.000,00 €	3.200,00 €	600,00 €	600,00 €
Zimmern	- €	4.700,00 €	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €
	- €	<b>108.800,00 €</b>	<b>57.700,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>

Aufgrund dessen, dass 2026 mit dem Eingang der Fördermittel gerechnet wird, muss hier vss. keine Umlage angefordert werden.

Umlageschlüssel sind nach § 14 Abs. 2 der Verbandssatzung die unveredelten Einwohnerzahlen.

*Mehr dazu auf S. 95.*

### Tourismusumlage

Da 2026ff. mit Beträgen in gleicher Höhe geplant wird, beträgt, Stand jetzt, die Tourismusumlage immer:

	2026ff.
Dautmergen	400,00 €
Dormettingen	1.000,00 €
Dotternhausen	1.700,00 €
Hausen	500,00 €
Ratshausen	700,00 €
Schömborg	4.600,00 €
Weilen	600,00 €
Zimmern	400,00 €
	<b>9.900,00 €</b>

*Mehr dazu auf S. 106.*

### Ferienspielumlage

Auch hier wird 2026ff. mit Beträgen in gleicher Höhe geplant, sodass auch hier die Umlage jeweils bei folgenden Werten liegt:

Ferienspielumlage	Kinderzahlen	%	2026ff.
Dautmergen	5	3,73%	906,72 €
Dormettingen	22	16,42%	3.989,55 €
Dotternhausen	27	20,15%	4.896,27 €
Hausen	3	2,24%	544,03 €
Ratshausen	4	2,99%	725,37 €
Schömborg	57	42,54%	10.336,57 €
Weilen	6	4,48%	1.088,06 €
Zimmern	10	7,46%	1.813,43 €
	134		<b>24.300,00 €</b>

Umlageschlüsse ist nach § 14 Abs. 2 der Verbandssatzung die "teilnehmende Kinderzahl der Mitgliedsgemeinden".

*Mehr dazu auf S. 85.*

## Investitionsübersicht

Maßnahmen-nummer	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	finanziert über...
711260000200	Räumlichkeiten GVV	1.008.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	Kredit (Tilgung anteilig über Mieten bzw. Umlage)
721100200010	Erwerb bew. Vermögen WRS	9.800,00 €	- €	- €	- €	Schulinvestitionskostenumlage
721100200101	Schulhauserweiterung: Klimaanlage Lehrerzimmer	13.000,00 €	- €	- €	- €	Schulinvestitionskostenumlage
721100200103	neues Heizsystem Schule	1.384.000,00 €	- €	- €	- €	Investitionsumlage mit Sonderschlüssel
721100200261	Biosaal-Einrichtung	32.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	Schulinvestitionskostenumlage
721100200262	Anschaffung Werkbänke	11.000,00 €	- €	- €	- €	Schulinvestitionskostenumlage
753800000101	Photovoltaikanlage	5.000,00 €	- €	- €	- €	Abwasserinvestitionskostenumlage
753800000200	Minimierung Einlauf in RBF	160.000,00 €	- €	- €	- €	Abwasserinvestitionskostenumlage
753800000261	Einbau MID	135.000,00 €	- €	- €	- €	Abwasserinvestitionskostenumlage
		2.757.800,00 €	230.000,00 €	- €	- €	

## Langfristiger Umlagenspiegel

### allgemeine Verbands(investitions)umlage

	allgemeine Verbandsumlage											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dautmergen	25.700,00	29.900,00	32.500,00 €	35.200,00 €	49.500,00	51.600,00 €	47.600,00 €	54.800,00 €	59.700,00 €	63.200,00	63.700,00 €	65.900,00 €
Dormettingen	66.300,00	72.600,00	78.200,00 €	85.500,00 €	121.500,00	123.900,00 €	117.200,00 €	133.900,00 €	145.700,00 €	154.300,00	155.600,00 €	161.000,00 €
Dotternhausen	93.700,00	102.900,00	134.500,00 €	149.000,00 €	207.500,00	205.000,00 €	192.900,00 €	220.700,00 €	240.100,00 €	254.400,00	256.600,00 €	265.400,00 €
Hausen am Tann	27.300,00	30.600,00	34.600,00 €	40.000,00 €	56.500,00	56.900,00 €	51.200,00 €	59.100,00 €	64.300,00 €	68.100,00	68.700,00 €	71.000,00 €
Ratshausen	44.800,00	49.400,00	55.700,00 €	59.800,00 €	84.000,00	87.400,00 €	82.600,00 €	94.100,00 €	102.300,00 €	108.400,00	109.400,00 €	113.100,00 €
Schömberg	164.400,00	182.000,00	204.000,00 €	228.200,00 €	318.500,00	323.800,00 €	308.700,00 €	353.900,00 €	385.000,00 €	408.000,00	411.400,00 €	425.600,00 €
Weilen u. d. R.	36.000,00	39.000,00	43.000,00 €	48.200,00 €	67.500,00	67.000,00 €	62.100,00 €	70.500,00 €	76.800,00 €	81.400,00	82.000,00 €	84.900,00 €
Zimmern u. d. B.	27.700,00	30.300,00	32.800,00 €	37.500,00 €	51.000,00	52.000,00 €	50.100,00 €	56.400,00 €	61.400,00 €	65.100,00	65.600,00 €	67.800,00 €
<b>gesamt</b>	<b>485.900,00 €</b>	<b>536.700,00 €</b>	<b>615.300,00 €</b>	<b>683.400,00 €</b>	<b>956.000,00 €</b>	<b>967.600,00 €</b>	<b>912.400,00 €</b>	<b>1.043.400,00 €</b>	<b>1.135.300,00 €</b>	<b>1.202.900,00 €</b>	<b>1.213.000,00 €</b>	<b>1.254.700,00 €</b>

### Abwasserbeseitigung

	Abwasserbetriebskostenumlage										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hausen am Tann	38.800,00	23.000,00 €	26.000,00 €	31.900,00	40.000,00 €	42.900,00 €	38.554,65 €	35.393,66 €	35.976,99	36.465,72 €	45.515,14 €
Ratshausen	74.400,00	48.100,00 €	47.700,00 €	55.800,00	83.000,00 €	78.200,00 €	64.853,20 €	59.536,06 €	60.517,28	61.339,38 €	76.561,51 €
Schömberg	330.800,00	211.800,00 €	226.800,00 €	268.200,00	382.900,00 €	377.700,00 €	337.631,63 €	309.950,11 €	315.058,42	319.338,36 €	398.586,18 €
Weilen u. d. R.	44.600,00	30.300,00 €	33.900,00 €	38.900,00	55.100,00 €	54.700,00 €	48.060,52 €	44.120,17 €	44.847,32	45.456,55 €	56.737,16 €
<b>gesamt</b>	<b>488.600,00 €</b>	<b>313.200,00 €</b>	<b>334.400,00 €</b>	<b>394.800,00 €</b>	<b>561.000,00 €</b>	<b>553.500,00 €</b>	<b>489.100,00 €</b>	<b>449.000,00 €</b>	<b>456.400,00 €</b>	<b>462.600,00 €</b>	<b>577.400,00 €</b>

## Werkrealschule

	allgemeine Schulkostenumlage										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dautmergen	2.700,00	1.500,00 €	1.600,00 €	5.800,00	5.000,00 €	4.700,00 €	3.400,00 €	4.300,00 €	4.000,00	5.000,00 €	5.000,00 €
Dormettingen	8.200,00	4.400,00 €	5.000,00 €	17.300,00	17.500,00 €	11.800,00 €	6.800,00 €	8.600,00 €	8.100,00	10.100,00 €	10.000,00 €
Dotternhausen	10.900,00	7.400,00 €	11.600,00 €	28.800,00	25.000,00 €	25.900,00 €	15.300,00 €	19.300,00 €	18.100,00	22.700,00 €	22.400,00 €
Hausen am Tann	5.400,00	4.400,00 €	7.400,00 €	20.200,00	15.000,00 €	16.500,00 €	6.800,00 €	8.600,00 €	8.100,00	10.100,00 €	10.000,00 €
Ratshausen	-	- €	1.600,00 €	11.500,00	10.000,00 €	11.800,00 €	5.100,00 €	6.400,00 €	6.000,00	7.600,00 €	7.500,00 €
Schömborg	42.200,00	30.700,00 €	46.300,00 €	120.800,00	115.100,00 €	141.300,00 €	103.600,00 €	131.000,00 €	123.000,00	153.700,00 €	152.100,00 €
Weilen u. d. R.	3.400,00	1.500,00 €	2.500,00 €	8.700,00	10.000,00 €	4.700,00 €	1.700,00 €	2.100,00 €	2.000,00	2.500,00 €	2.400,00 €
Zimmern u. d. B.	2.000,00	2.500,00 €	3.300,00 €	14.400,00	12.500,00 €	4.700,00 €	3.400,00 €	4.300,00 €	4.000,00	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>74.800,00 €</b>	<b>52.400,00 €</b>	<b>79.300,00 €</b>	<b>227.500,00 €</b>	<b>210.100,00 €</b>	<b>221.400,00 €</b>	<b>146.100,00 €</b>	<b>184.600,00 €</b>	<b>173.300,00 €</b>	<b>216.700,00 €</b>	<b>214.400,00 €</b>

## Flächennutzungsplanung, Tourismus, Ferienspiele

Bei den Umlagen für Flächennutzungsplanung, Tourismus und Ferienspiele handelt es sich um jährliche Sonderumlagen (§ 14 Abs. 2 der Verbandssatzung). Zur Einholung (etwa zu vierteljährlich einholenden Vorauszahlungen) ist in der Verbandssatzung nichts geregelt. In der Vergangenheit wurden die Kosten für die Ferienspiele spitz abgerechnet.

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ansatz für 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027 oder ff	Beschreibung der Maßnahme	Sonstiges
11100000	Innere Verwaltung	4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000,00 €	4.000,00 €	Zuschuss Partnerschaftskomitee	gem. Beschluss VR "bis auf Weiteres"
11260000	Zentrale Dienstleistungen					36.000,00 €	Kreisarchiv 01.02.-30.09.2028	8 Monate, 41Std., A11, ca. 4.500€ mon.
11110000	Innere Verwaltung	44410000	Steuern, Versicherungen,...		2.000,00 €		Bauleistungsversicherung	Für Sanierungsphase - der jährliche angesetzte Betrag (5.700€) muss um diese Position erhöht werden
11240000	Gebäudemanagement	40120000	Personalaufwendungen				0,4 Stelle Bauwesen nicht besetzt	Wie vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 03.07.2025 gewünscht, soll hier über die unbesetzte Stelle beraten werden
21100200	Werkrealschule	4211 0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		6.500,00 €		Schließzylinder - Kosten pro Stück: 500 €	Tausch aller bisher noch nicht ausgestatteten KIZTüren (3WRS und 10RS)
21100200	Werkrealschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00 €		Sicherheitsbeleuchtung - Ertüchtigung der Fluchtwegbeleuchtung der Fluchtstege im Außenbereich	<b>Mit Sperrvermerk!</b> Die Sicherheitsbeleuchtung entlang der Fluchtwegsstege im Außenbereich, welche als 2.Rettungswege dienen, sind über die Jahre undicht geworden und müssen daher als Ganzes (nicht nur die Leuchtmittel) ersetzt werden. In den Wintermonaten findet Unterricht in Dunkelheit statt, ebenso auch Elternabende...
21100200	Werkrealschule	investiv?	n.n.			5.000,00 €	PV-Anlage - Planung	Statische Berechnung etc. für Planung einer PV-Anlage
21100200	Werkrealschule	investiv?			13.000,00 €		Klimaanlage Lehrerzimmer	Kosten beziehen sich auf Klimaanlagebauer einschl. Elektriker. Der Anbau wurde entlang der damals gültigen Energieeinsparverordnung geplant und die Bauteile entsprechend dimensioniert und ausgewählt. Hier gibt es einen Bauteilnachweis aus 2020 der besagt, dass die Ausführung der Böden, Decken und Wände unter Berücksichtigung der Energieeinsparverordnung stattfindet. Am 16.10. findet ein Vorort-Termin mit der Energieagentur statt. Auch mit einem vorgeschlagenen Klimamanager hat die Verwaltung zum Thema bereits Kontakt aufgenommen.
21100201	Werkrealschule	4211 0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		407.292,00 €		Neue Heizung und neue Regeltechnik	Austausch gem. Beschluss aus VVS 28.11.2024. Gesamtkosten 1.384.000€, Anteil WRS 407.292€ (nach Abzug Schulbaufö. 171.627€) und Anteil RS 976.708€ (nach Abzug Schulbaufö. 336.227€)
21100200	Werkrealschule	4211 0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000 (für Planung)	32.000,00 €	160.000,00 €	Schulen - Biosaal-Einrichtung erneuern. In 2026 sind dafür die Planungskosten aufgenommen.	Diese Kostenschätzung bezieht sich auf das Jahr 2024. Hier muss noch geklärt werden was die tatsächlichen Standards für ein Biologiezimmer sind und ob es, wie von der Schulleitung gewünscht, wirklich eine Gas- und Stromversorgung, Abluft, Licht an den Plätzen geben muss. 2 Räume (Chemie + Physik) sind bereits entsprechend ausgerüstet - daher ist auch die geplante Auslastung des Raumes zu klären.
21100200	Werkrealschule	4211 0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	falls möglich, wird Südfassade Gebäude Ost noch in 2025 instandgesetzt - Kosten ca. 11.000€	30.000,00 €	30.000,00 €	Fassade instandsetzen wegen Wassereintritt	Wärmedämmverbundsystem, Armierung und Putz müssen teilweise ausgebaut und die Fassaden gestrichen werden. Die Verwaltung empfiehlt die Umsetzung nach Priorität, was bedeutet, dass zuerst die Südfassade an Schulgebäude Ost saniert wird. Das soll in 2025 noch erfolgen und wird ca. 11.000€ kosten. Mit Kämmerei wird abgeklärt ob realisierbar oder evtl. nachfinanziert werden muss. Im nächsten Schritt müssen die verbleibenden südlichen und westlichen grauen Fassaden ertüchtigt werden. Im letzten Schritt würden wir dann im Jahr 2028 den mittleren Gebäudeteil entsprechend instandsetzen lassen
21100200	Werkrealschule	4271 0006	IT-Dienstleistungen		7.500,00 €	7.500,00 €	IT-Betreuung Herr Schnekenburger, Stadt Schömburg - ohne Sondereinsätze, wie z.B. Netzwerkerneuerung	jährlich fortlaufend, gem. Vereinbarung aus 2024
27100000	Volkshochschulen	4318 0000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.400,00 €	1.400,00 €	Zuschuss VHS je Kurs	Abrechnung jährlich nach tatsächliche stattfinden Unterrichtseinheiten
31600000	Sonstige Förderung v. Träg	4318 0000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Zuschuss für Nachbarschaftsvereine	Peter u. Paul und SonNe je 1.000€

42400000	Schlichembad	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000,00 €	Neue GFK (glasfaserverstärkte Kunststoff)-Elemente für Hubboden	Eine Tausch der GFK Elemente wird in den nächsten Jahren ein Thema werden, da diese beginnen Blasen und Haarrisse zu bilden. Wir empfehlen, dass wir die Entwicklung beobachten und eine Umsetzung, falls hier neue und für uns nutzbare Förderprogramme aufgelegt werden, anstreben. Vorerst verschieben ist die Maßnahme für das Jahr 2030 geplant
42400000	Schlichembad	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00 €	neues Lüftungsgebläse einschl. Steuerung	Um die Stromverbräuche zu senken ist es notwendig, die Gebläse und die Steuerungen der Lüftungsanlage im Schwimmbad zu ersetzen. Momentan ist eine Steuerung defekt - die Gebläse laufen nur noch auf Maximalbetrieb. Eine Förderung der Maßnahme ist derzeit z.B. über das BAFA (Bundesförderung für Effiziente Gebäude) mit 15% der förderfähigen Kosten möglich
42400000	Schlichembad	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.000,00 €	Erneuerung Beckenwasserfilter	Der Filter sollte spätestens alle 10 Jahre erneuert werden - unser Filtersubstrat ist jetzt ca. 23 Jahre alt.
42400000	Schlichembad	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500,00 €	Farbe der Schwimmstreifen erneuern	
42400000	Schlichembad	investiv?	n.n.		1.500,00 €	Neues Eingangsschild	Das aktuelle Schwimmbadschild am Eingang zum Bad sieht sehr verwittert und nicht einladend aus
42400000	Schlichembad	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00 €	Beckenkopf ausbessern	Eventual-Posten, der nach Bedarf /Wasserdurchlässigkeit in Anspruch genommen werden muss
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	100.000,00 €	34.000,00 €	Flächennutzungsplanung Büro Fritz & Grossmann	Auftragssumme gesamt 149.284,17, Ausführung bis 2025, bisher 1. AZ 26.351,28€ + 2. AZ 88.975,37 €
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	70.000,00 €	73.000,00 €	Biotopverbundplanung Büro Fritz & Grossmann	Auftragssumme gesamt 142.330,07€, davon 90%ige Förderung, Ausführung bis 2026/2027, bisher AZ 0€
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00 €	2. Belebungsbecken - Kaskade 1 leeren, ausbaggern und säubern	Unsere 2 Belebungsbecken verfügen jeweils über 2 Kaskaden. Kaskade 1, 2 und 4 haben wir in 2025 reinigen, sowie die Belüfterplatten in den Kaskaden in 2 und 4 reinigen und warten lassen.
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	n.n.		5.000,00 €	PV-Anlage - Planung	Es soll geprüft werden, welche Kapazitäten für den Ausbau mit Photovoltaik noch vorhanden sind + evtl. anschließende Planungsaufgaben. Wie Betreff der PV Kläranlage, ist die Verwaltung auch hier in Kontakt mit der Energieagentur.
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500,00 €	Mauerkronen erneuern	Mauerkronen auf dem Gelände der Kläranlage und bei den Regenüberlaufbecken nach Bedarf instandsetzen
53800000	Abwasserbeseitigung	4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00 €	Pumpe für Kabelschacht, Einbau und Anschluss	Dauerhafte Trockenlegung des Installationsraumes unter der Schaltzentrale Klärwärtergebäude. Aktuell dringt bei starken Regenfällen Wasser in den Revisionsschacht an der Außenseite des Gebäudes und steigt in diesem bis zu sehr zahlreichen Leitungsdurchführungen an. Hier soll die Pumpe installiert werden, die über einen Kontakt bei Wassereinlauf selbstständig startet und abpumpt.
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000,00 €	Eingangstor instandsetzen	Steuerung und vermutlich der Antrieb des Eingangstores ist defekt und müssen ertüchtigt werden. Eine automatische Bedienung ist seit über 2 Jahren nicht mehr möglich.
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		135.000,00 €	Einbau eines MID (magnetisch-induktiven Durchflussmessers) hinter Nachklärung	<b>Mit Sperrvermerk =&gt; Einbau nur unter der Voraussetzung, dass uns wasserrechtl. Erlaubnis vorliegt!</b> Messeinrichtung, welche den tatsächlichen Ablauf der Kläranlage in die Schlichem präzisiert. Diese Kosten sind erste Zahlen und können noch variieren, da der geplante Standort nicht der ist, den wir aufgrund der Begebenheiten präzisieren und mit dem Landratsamt noch entsprechend abstimmen und im besten Fall verlegen können



54100100	Gemeindeverbindungsstraß 4212 0000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	42.120,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Gemeindeverbindungsstraßen	Hierzu wird voraussichtlich eine Gemeindeverbindungsstraßen-Umlage einzuführen sein, alt. evtl. auch Spitzabrechnung - Beratung / Sitzungsvorlage für VR und VVS im November 2025 Straßenbewertung wird aktuell von Herrn Hiersemann korrigiert - danach Korrektur im Haushalt und weitere Überlegungen zur Umlage bzw. Vorlage für Novembersitzung
<b>Investitionen</b>								
711260000200	Räumlichkeiten GVV	7871 0000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	913.000,00 €	1.008.000,00 €	70.000,00 €	Sanierung Verwaltung und Wohnungen	lt. Kostenschätzung vom 23.04.2025, Verwaltung + Wohnungen an Planungsleistungen schon 105.400 € bezahlt
721100200010	Werkrealschule - Erwerb bew. Vermögen	7831 2000	Erwerb bew. Vermögen	10.500,00 €	11.000,00 €		Schulen - 16 Werkbänke, 8 in 2025 und 8 in 2026	Bestand ist 16 Jahre alt - Spannzangen größtenteils defekt, Abschleiß nicht mehr möglich
721100200103	Werkrealschule - neue Regelungstechnik Heizung	7871 00000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.348.411,40 €		Sanierung Heizsystem Schul-/Sportcampus inkl. Ingenieurleistungen	Kostenschätzung abzgl. bereits geleisteter Planungszahlungen (35.407,32 €)
7,538E+11	Abwasserbeseitigung - Minimierung Einlauf in RBF	7872 0000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		160.000,00 €		Umbau RÜB Obere Säge	Kostenschätzung ISW - zur Minimierung Einlauf in RBF, wodurch auf Siebrechen (200.000€) verzichtet werden kann 2025 schon eingeplant - Stand? - Abrechnung vermutlich nicht mehr 2025

Schömborg, den 26.11.2025

Nathalie Lehr  
Verbandskammerin

# Gesamtergebnishaushalt 2026

# GVV Oberes Schlichemtal Gesamtergebnishaushalt 2026

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.516.496,10	2.485.280	2.689.380	2.469.130	2.534.830	2.591.480
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	224.007,85	315.800	352.600	238.000	238.000	238.000
		31410001 Zuw. für flexible Nachmittagsbetreuung	6.348,25	6.300	0	0	0	0
		31410003 Ausgleichsleist. f. schulische Inklusion	240,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	956.800,00	965.350	828.100	709.150	707.250	753.800
		31420001 Anteil Realschule Stadt Schömborg	306.500,00	230.400	407.600	350.000	350.000	350.000
		31420002 Anteil Bewirtschaftungskosten	55.000,00	55.000	57.700	36.700	36.700	36.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	967.600,00	912.430	1.043.380	1.135.280	1.202.880	1.212.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	266.752	214.800	212.900	210.900	197.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	38.206	38.500	38.500	38.100	33.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	176.561	175.300	173.400	172.400	163.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	630	600	600	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	356	400	400	400	400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.328,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.388,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210001 DLRG Schwimmkursgebühren	1.939,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

# GVV Oberes Schlichemtal Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210002 sonstige Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.966,14	20.650	20.200	43.200	73.200	73.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.517,15	7.300	7.000	30.000	60.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	251,49	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.197,50	13.250	13.100	13.100	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.213,95	53.300	136.700	245.200	194.100	146.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.736,06	47.600	131.200	239.700	188.600	140.900
		34820001 Ersatz Essen Ganztagesbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		34820002 Erstattungen Jugendbegleiter	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.477,89	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.244,89	1.550	1.550	50	50	50
		36100000 Zinsertrag vom Bund	16,84	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.228,05	1.500	1.500	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	50	50	50	50	50
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.497,95	71.693	52.950	52.950	52.950	52.950
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	72,00	50	50	50	50	50
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	71.643	52.900	52.900	52.900	52.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.425,95	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.637.747,03</b>	<b>2.910.226</b>	<b>3.127.080</b>	<b>3.034.930</b>	<b>3.077.530</b>	<b>3.072.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.043.889,67-	1.125.500-	1.268.800-	1.332.600-	1.399.400-	1.469.200-
		40110000 Beamte	162.270,56-	179.500-	195.700-	205.500-	215.800-	226.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	588.667,52-	669.400-	722.000-	758.200-	796.200-	836.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.051,68-	74.600-	86.000-	90.300-	94.800-	99.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.251,11-	58.200-	92.300-	97.000-	101.800-	106.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.396,80-	134.200-	163.200-	171.500-	180.200-	189.100-

# GVV Oberes Schlichemtal Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	748,00	9.600-	9.600-	10.100-	10.600-	11.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.060,44-	1.248.500-	1.364.000-	1.150.050-	1.088.550-	1.001.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102.850,27-	93.000-	73.500-	62.000-	62.000-	62.000-
		42110003 Unterh. i. Rahmen Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
		42112601 Ertüchtigung Fluchtwegbeleuchtung im AB	0,00	0	20.000-	0	0	0
		42112602 Planungskosten PV-Anlage WRS	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42112604 Instandsetzung Fasse Schule	0,00	0	30.000-	30.000-	0	0
		42112605 Neues Lüftungsgebläse einschl. Steuerung	0,00	0	35.000-	0	0	0
		42112606 Erneuerung Beckenwasserfilter	0,00	0	24.000-	0	0	0
		42112607 Neue glasfaserverstärkte Kunststoff- Elem	0,00	0	0	0	0	0
		42112608 Erneuerung Farbe Schwimmstreifen	0,00	0	4.500-	0	0	0
		42112609 Ausbessern Beckenkopf	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42112610 Belebungsbecken 2 ausbaggern leeren säub	0,00	0	12.000-	0	0	0
		42112611 Mauerkronen erneuern	0,00	0	7.500-	0	0	0
		42112612 Instandsetzung Eingangstor	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.381,90-	109.700-	70.900-	57.900-	57.900-	57.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.779,83-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210001 Unterh. bew. Verm. - Schuletat	2.274,22-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210002 Unterh. bew. Verm. - nicht Schuletat	39,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.567,51-	9.700-	11.600-	9.700-	9.700-	9.700-
		42220001 Erwerb von gVg - Schuletat	25.056,15-	6.500-	11.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220002 Erwerb von gVg - nicht Schuletat	703,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220003 Erwerb gVg Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.877,29-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	13.821,90-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	385.993,92-	388.500-	389.000-	321.250-	321.250-	310.000-
		42410001 Bewirtschaftung RÜB, PW	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

## GVV Oberes Schlichemtal Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.319,70-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.140,49-	12.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.650,65-	43.600-	41.800-	54.100-	42.600-	42.600-
		42710001 Schülerbücherei	0,00	300-	0	0	0	0
		42710002 Analysen/Untersuchungen/Labor	5.909,40-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		42710003 Reststoffbeseitigung 2900 cbm	56.597,45-	145.000-	152.300-	159.900-	160.000-	160.000-
		42710004 Reststoffbeseitigung Sandfang/Rechengut	3.786,96-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710006 IT-Dienstleistungen	25.282,18-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42710007 Verpflegungsaufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710008 Zuschuss Partnerschaftsv. Val d'Oison	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710066 Software Komm.ONE uÄ	120.451,57-	75.000-	155.200-	155.200-	155.200-	155.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.520,42-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	326,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	269.628,66-	254.500-	197.000-	194.800-	173.700-	98.000-
		42910001 GTB Jugendbegleiter Haus Nazareth	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42910002 Ganztagesbetreuung Haus Nazareth	37.100,79-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910004 sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		42910005 soziale Gruppenarbeit	0,00	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,01-	479.195-	358.800-	356.500-	395.200-	412.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.000-	51.000-	51.000-	91.200-	118.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	427.670-	307.300-	305.000-	303.500-	293.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	524-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.867,19-	21.000-	16.000-	75.200-	73.200-	70.900-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.867,19-	21.000-	16.000-	75.200-	73.200-	70.900-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.360,93-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8,82-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.176,50-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

# GVV Oberes Schlichemtal Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	175,61-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.516,71-	145.580-	115.880-	116.980-	117.580-	115.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.306,44-	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110002 Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	2.164,00-	3.700-	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	964,20-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-
		44290001 Schülerbeförderung/Schuletat	0,00	1.400-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.988,04-	52.300-	43.600-	43.900-	44.000-	44.000-
		44310001 Kopiersystem	510,11-	2.500-	2.600-	2.700-	2.900-	2.900-
		44310002 Portokosten	22,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Telefon, Telefax, Internet	14.710,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Geschäftsaufwendungen Schuletat	9.958,11-	5.000-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310005 Geschäftsaufwendungen GIS	6.199,07-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.317,52-	34.400-	43.600-	44.100-	44.100-	42.100-
		44410002 Abwasserabgabe	0,00	24.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	376,44-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44922001 Zufü. Rück. Gemeindeverbindungsstraße	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.309.694,95-</b>	<b>3.023.175-</b>	<b>3.127.080-</b>	<b>3.034.930-</b>	<b>3.077.530-</b>	<b>3.072.880-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.052,08</b>	<b>112.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>328.052,08</b>	<b>112.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



## GVV Oberes Schlichemtal Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt 2026

# GVV Oberes Schlichemtal Gesamtfinanzhaushalt 2026

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280.592,25	2.485.280	2.689.380	0	2.469.130	2.534.830	2.591.480
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	209.094,00	315.800	352.600	0	238.000	238.000	238.000
		61410001 Zuw. für flexible Nachmittagsbetreuung	6.348,25	6.300	0	0	0	0	0
		61410003 Ausgleichsleist. f. schulische Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	812.675,00	965.350	828.100	0	709.150	707.250	753.800
		61420001 Anteil Realschule Stadt Schömberg	229.875,00	230.400	407.600	0	350.000	350.000	350.000
		61420002 Anteil Bewirtschaftungskosten	55.000,00	55.000	57.700	0	36.700	36.700	36.700
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	967.600,00	912.430	1.043.380	0	1.135.280	1.202.880	1.212.980
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.965,75	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.925,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210001 DLRG Schwimmkursgebühren	3.040,51	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.125,41	20.650	20.200	0	43.200	73.200	73.200
		64110000 Mieten und Pachten	9.454,39	7.300	7.000	0	30.000	60.000	60.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	251,49	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.419,53	13.250	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		64610001 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. allg	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.631,05	53.300	136.700	0	245.200	194.100	146.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.063,91	47.600	131.200	0	239.700	188.600	140.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.567,14	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.244,89	1.550	1.550	0	50	50	50
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	16,84	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.228,05	1.500	1.500	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.517,95	50	50	0	50	50	50
		65620000 Säumniszuschläge uä	92,00	50	50	0	50	50	50

# GVV Oberes Schlichemtal Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.425,95	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.432.077,30</b>	<b>2.571.830</b>	<b>2.859.380</b>	<b>0</b>	<b>2.769.130</b>	<b>2.813.730</b>	<b>2.822.680</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.047.398,60-	1.125.500-	1.268.800-	0	1.332.600-	1.399.400-	1.469.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	162.270,56-	179.500-	195.700-	0	205.500-	215.800-	226.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.508,93-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	588.667,52-	669.400-	722.000-	0	758.200-	796.200-	836.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.051,68-	74.600-	86.000-	0	90.300-	94.800-	99.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	55.251,11-	58.200-	92.300-	0	97.000-	101.800-	106.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.396,80-	134.200-	163.200-	0	171.500-	180.200-	189.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	748,00	9.600-	9.600-	0	10.100-	10.600-	11.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.237,58-	1.248.500-	1.364.000-	0	1.150.050-	1.088.550-	1.001.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	107.130,29-	93.000-	73.500-	0	62.000-	62.000-	62.000-
		72112601 Ertüchtigung Fluchtwegbeleuchtung im AB	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		72112602 Planungskosten PV-Anlage WRS	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
		72112604 Instandsetzung Fasse Schule	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0
		72112605 Neues Lüftungsgebläse einschl. Steuerung	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
		72112606 Erneuerung Beckenwasserfilter	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
		72112607 Neue glasfaserverstärkte Kunststoff-Elem	0,00	0	0	0	0	0	0
		72112608 Erneuerung Farbe Schwimmstreifen	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
		72112609 Ausbessern Beckenkopf	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		72112610 Belebungsbecken 2 ausbaggern leeren säub	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
		72112611 Mauerkronen erneuern	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
		72112612 Instandsetzung Eingangstor	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.426,64-	109.700-	70.900-	0	57.900-	57.900-	57.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.779,83-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72210001 Unterh. bew. Verm. - Schuletat	3.373,15-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72210002 Unterh. bew. Verm. - nicht Schuletat	39,90-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.046,92-	9.700-	11.600-	0	9.700-	9.700-	9.700-

# GVV Oberes Schlichemtal Gesamtfinanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220001 Erwerb von gVg - Schuletat	2.259,32-	6.500-	11.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72220002 Erwerb von gVg - nicht Schuletat	703,24-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	2.877,29-	2.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72320000 Leasing	11.247,79-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	420.992,96 -	388.500-	389.000-	0	321.250-	321.250-	310.000-
		72410001 Bewirtschaftung RÜB, PW	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.166,16-	3.500-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.140,49-	12.700-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	65.462,26-	43.600-	41.800-	0	54.100-	42.600-	42.600-
		72710001 Schülerbücherei	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72710002 Analysen/Untersuchungen/Labor	6.038,35-	5.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
		72710003 Reststoffbeseitigung 2900 cbm	106.253,46 -	145.000-	152.300-	0	159.900-	160.000-	160.000-
		72710004 Reststoffbeseitigung Sandfang/Rechengut	3.786,96-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710005 Mensa-Essen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710006 IT-Dienstleistungen	35.740,08-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72710007 Verpflegungsaufwendungen	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
		72710008 Zuschuss Partnerschaftsv. Val d'Oison	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710066 Software Komm.ONE uÄ	61.053,31-	75.000-	155.200-	0	155.200-	155.200-	155.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.133,11-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72750000 Lernmittel	326,04-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	289.159,24 -	254.500-	197.000-	0	194.800-	173.700-	98.000-
		72910001 GTB Jugendbegleiter Haus Nazareth	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		72910002 Ganztagesbetreuung Haus Nazareth	37.100,79-	20.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72910005 soziale Gruppenarbeit	0,00	300-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.867,19-	21.000-	16.000-	0	75.200-	73.200-	70.900-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.867,19-	21.000-	16.000-	0	75.200-	73.200-	70.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.128,93-	3.400-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8,82-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.944,50-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	175,61-	0	200-	0	200-	200-	200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.214,53 -	145.580-	115.880-	0	116.980-	117.580-	115.580-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.306,44-	2.100-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.164,00-	3.700-	3.000-	0	3.000-	3.300-	3.300-

**GVV Oberes Schlichemtal Gesamtfinanzhaushalt 2026**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.718,20-	4.880-	4.880-	0	4.880-	4.880-	4.880-
		74290001 Schülerbeförderung/Schuletat	0,00	1.400-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	34.290,10-	52.300-	43.600-	0	43.900-	44.000-	44.000-
		74310001 Kopiersystem	510,11-	2.500-	2.600-	0	2.700-	2.900-	2.900-
		74310002 Portokosten	22,40-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310003 Telefon, Telefax, Internet	14.667,54-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310004 Geschäftsaufwendungen Schuletat	9.463,17-	5.000-	5.300-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		74310005 Geschäftsaufwendungen GIS	6.199,07-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	35.317,52-	34.400-	43.600-	0	44.100-	44.100-	42.100-
		74410002 Abwasserabgabe	27.179,54-	24.000-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	376,44-	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.411.846,83-</b>	<b>2.543.980-</b>	<b>2.768.280-</b>	<b>0</b>	<b>2.678.430-</b>	<b>2.682.330-</b>	<b>2.660.880-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>20.230,47</b>	<b>27.850</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>131.400</b>	<b>161.800</b>
18	+	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>968.321,01</b>	<b>772.950</b>	<b>1.749.800</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		68110000 Investitionszu. vom Land	60.400,00-	0	171.600	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	1.028.721,01	772.950	1.578.200	0	160.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>968.321,01</b>	<b>772.950</b>	<b>1.749.800</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>162.790,82-</b>	<b>1.436.700-</b>	<b>2.737.000-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	159.577,82-	1.254.700-	2.437.000-	0	230.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.213,00-	182.000-	300.000-	0	0	0	0
26	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>22.627,03-</b>	<b>85.050-</b>	<b>20.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.627,03-	85.050-	9.800-	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
27	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GVV Oberes Schlichemtal Gesamtfinanzhaushalt 2026**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.218,17-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	26.218,17-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.636,02</b>	<b>1.521.750-</b>	<b>2.757.800-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>756.684,99</b>	<b>748.800-</b>	<b>1.008.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>776.915,46</b>	<b>720.950-</b>	<b>916.900-</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>131.400</b>	<b>161.800</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	730.900	1.236.400	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	730.900	1.236.400	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	304.831,01 -	36.300-	47.600-	0	59.500-	66.500-	115.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	36.300-	47.600-	0	59.500-	66.500-	115.300-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	269.294,00 -	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	35.537,01-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>304.831,01 -</b>	<b>694.600</b>	<b>1.188.800</b>	<b>0</b>	<b>59.500-</b>	<b>66.500-</b>	<b>115.300-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>472.084,45</b>	<b>26.350-</b>	<b>271.900</b>	<b>0</b>	<b>38.800-</b>	<b>64.900</b>	<b>46.500</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	653.000	1.800.000	0	2.040.000	1.987.600	1.898.270
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	653.000	1.800.000	0	2.040.000	1.987.600	1.898.270
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026



## 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	26.200	50	655.300-	258.000-	200-	58.880-	946.130	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.000	0	0	1.200-	0	3.000-	3.200	0	0	0
1260	Brandschutz	1.000	0	0	1.200-	0	3.000-	3.200	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	854.600	0	321.200-	254.900-	0	199.600-	0	78.900-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	1.400-	0	1.400	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	0	2.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.300	0	0	75.000-	0	1.300-	30.000	0	0	0
42	Sport und Bäder	401.100	0	59.800-	300.600-	0	74.600-	33.900	0	0	0
4240	Bäder	330.800	0	37.300-	236.600-	0	74.600-	17.700	0	0	0
4241	Sportstätten	70.300	0	22.500-	64.000-	0	0	16.200	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	114.600	0	110.400-	107.500-	0	300-	103.600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	533.800	0	122.100-	306.400-	0	96.800-	1.500	10.000-	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	533.800	0	122.100-	306.400-	0	96.800-	1.500	10.000-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.200	52.900	0	57.400-	0	34.700-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	12.400	0	0	3.000-	0	9.400-	0	0	0	0

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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.043.380	1.550	0	0	0	12.100-	0	1.032.830-	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.043.380	0	0	0	0	0	0	1.032.830-	0	10.550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.550	0	0	0	12.100-	0	0	0	10.550-
PROD_S MART	Summe	3.072.580	54.500	1.268.800-	1.364.000-	3.600-	490.680-	1.121.730	1.121.730-	0	0



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Innere Verwaltung	945.830-		0	1.008.000-	1.953.830-	0	0	1.953.830-	0
Sicherheit und Ordnung	2.200-		0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
Brandschutz	2.200-		0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
Schulträgeraufgaben	145.300		1.449.800	1.449.800-	145.300	0	0	145.300	0
Museen, Archiv, Zoo	0		0	0	0	0	0	0	0
Theater, Konzerte, Musikschulen	0		0	0	0	0	0	0	0
VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.400-		0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
Sonstige Kulturpflege	0		0	0	0	0	0	0	0
Soziale Hilfen	2.000-		0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0		0	0	0	0	0	0	0
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0		0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.000-		0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0		0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0		0	0	0	0	0	0	0
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0		0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsdienste	0		0	0	0	0	0	0	0
Krankenhäuser	0		0	0	0	0	0	0	0
Kur- und Badeeinrichtungen	0		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
42 Sport und Bäder	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
4240 Bäder	9.800-	0	0	9.800-	0	0	9.800-	0
4241 Sportstätten	16.200-	0	0	16.200-	0	0	16.200-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	103.600-	0	0	103.600-	0	0	103.600-	0
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	42.200	300.000	300.000-	42.200	0	0	42.200	0
5330 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5370 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
5380 Abwasserbeseitigung	42.200	300.000	300.000-	42.200	0	0	42.200	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.200-	0	0	18.200-	0	0	18.200-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.032.830	0	0	1.032.830	1.236.400	47.600-	2.221.630	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.043.380	0	0	1.043.380	0	0	1.043.380	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.550-	0	0	10.550-	1.236.400	47.600-	1.178.250	0
PROD_S MART	91.100	1.749.800	2.757.800-	916.900-	1.236.400	47.600-	271.900	0

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.628	6.100	5.200	5.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,85	7.650	7.100	30.100	60.100	60.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.793,09	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.497,95	50	50	50	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.348,89</b>	<b>27.528</b>	<b>26.250</b>	<b>48.350</b>	<b>78.350</b>	<b>76.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	601.186,06-	586.300-	655.300-	688.100-	722.700-	758.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.333,16-	200.600-	258.000-	266.000-	284.500-	256.500-
15	-	Abschreibungen	0,01-	6.949-	6.400-	5.500-	45.700-	43.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	19.700-	18.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	184,43-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.111,96-	49.180-	52.480-	52.480-	52.780-	50.780-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.815,62-</b>	<b>843.029-</b>	<b>972.380-</b>	<b>1.031.980-</b>	<b>1.124.580-</b>	<b>1.127.680-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>809.466,73-</b>	<b>815.502-</b>	<b>946.130-</b>	<b>983.630-</b>	<b>1.046.230-</b>	<b>1.051.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	946.130	983.630	1.070.330	1.078.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	24.100-	27.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>946.130</b>	<b>983.630</b>	<b>1.046.230</b>	<b>1.051.230</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>809.466,73-</b>	<b>792.002-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.679,61	20.900	20.150	0	43.150	73.150	73.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.348,58-	836.080-	965.980-	0	1.026.480-	1.078.880-	1.084.080-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.668,97-	815.180-	945.830-	0	983.330-	1.005.730-	1.010.930-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	523.800	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	523.800	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.013,00-	1.254.700-	1.008.000-	0	70.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.013,00-	1.254.700-	1.008.000-	0	70.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.013,00-	730.900-	1.008.000-	0	70.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	856.681,97-	1.546.080-	1.953.830-	0	1.053.330-	1.005.730-	1.010.930-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.628	6.100	5.200	5.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,85	7.650	7.100	30.100	60.100	60.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.793,09	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.497,95	50	50	50	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.348,89</b>	<b>27.528</b>	<b>26.250</b>	<b>48.350</b>	<b>78.350</b>	<b>76.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	601.186,06-	586.300-	655.300-	688.100-	722.700-	758.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.333,16-	200.600-	258.000-	266.000-	284.500-	256.500-
15	-	Abschreibungen	0,01-	6.949-	6.400-	5.500-	45.700-	43.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	19.700-	18.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	184,43-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.111,96-	49.180-	52.480-	52.480-	52.780-	50.780-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.815,62-</b>	<b>843.029-</b>	<b>972.380-</b>	<b>1.031.980-</b>	<b>1.124.580-</b>	<b>1.127.680-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>809.466,73-</b>	<b>815.502-</b>	<b>946.130-</b>	<b>983.630-</b>	<b>1.046.230-</b>	<b>1.051.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	946.130	983.630	1.070.330	1.078.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	24.100-	27.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>946.130</b>	<b>983.630</b>	<b>1.046.230</b>	<b>1.051.230</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>809.466,73-</b>	<b>792.002-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.600,00-	3.800-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
		40110000 Beamte	3.600,00-	3.800-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,20-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.774,20-	4.500-	100-	100-	100-	100-
		42710007 Verpflegungsaufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710008 Zuschuss Partnerschaftsv. Val d'Oison	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,00-	5.700-	4.000-	4.000-	4.300-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.590,00-	3.200-	2.500-	2.500-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,00-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.145,20-	14.000-	12.600-	12.800-	13.300-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.145,20-	14.000-	12.600-	12.800-	13.300-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.600	12.800	13.300	13.500
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	12.600	12.800	13.300	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.600	12.800	13.300	13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.145,20-	14.000-	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.879,30-	30.700-	27.000-	39.000-	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-
		42710066 Software Komm.ONE uÄ	76.582,20-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.297,10-	1.700-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.879,30-</b>	<b>34.200-</b>	<b>29.700-</b>	<b>41.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.879,30-</b>	<b>31.200-</b>	<b>26.700-</b>	<b>38.700-</b>	<b>26.700-</b>	<b>26.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26.700	38.700	26.700	26.700
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	26.700	38.700	26.700	26.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>38.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.879,30-</b>	<b>31.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,00	50	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	72,00	50	50	50	50	50
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	437.592,39-	440.200-	490.900-	515.600-	541.400-	568.500-
		40110000 Beamte	158.670,56-	175.700-	191.900-	201.500-	211.600-	222.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.839,99-	137.200-	150.700-	158.300-	166.200-	174.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.051,68-	74.600-	86.000-	90.300-	94.800-	99.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.189,71-	13.200-	19.200-	20.200-	21.200-	22.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.588,45-	29.900-	33.500-	35.200-	37.000-	38.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	748,00	9.600-	9.600-	10.100-	10.600-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950,92-	30.700-	23.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	485,64-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.641,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710006 IT-Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710066 Software Komm.ONE uÄ	12.339,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.404,50-	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,66-	3.080-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	80-	80-	80-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.665,66-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.288,98-	473.980-	516.980-	537.680-	563.480-	590.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.216,98-	473.930-	516.930-	537.630-	563.430-	590.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	516.930	537.630	563.430	590.530
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	516.930	537.630	563.430	590.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	516.930	537.630	563.430	590.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.216,98-	473.930-	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.000	30.000	60.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.300	7.000	30.000	60.000	60.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	226-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	226-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	19.700-	18.700-	17.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	19.700-	18.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>226-</b>	<b>17.200-</b>	<b>36.900-</b>	<b>35.900-</b>	<b>32.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074</b>	<b>10.200-</b>	<b>6.900-</b>	<b>24.100</b>	<b>27.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.200	6.900	0	0
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	10.200	6.900	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	24.100-	27.100-
		48110030 Verr. Aufwand aus Überschuss Mieten	0,00	0	0	0	24.100-	27.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>6.900</b>	<b>24.100-</b>	<b>27.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      Innere Verwaltung  
**11**                        Innere Verwaltung  
**1124**                    Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240000001: Glasfaserhausanschluss</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.213,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.628	6.100	5.200	5.200	3.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.628	6.100	5.200	5.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,85	350	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	9.517,15	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	215,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,00	350	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.793,09	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.661,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131,71	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.425,95	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.425,95	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.276,89</b>	<b>17.178</b>	<b>16.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>13.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.958,00-	82.200-	98.200-	103.100-	108.300-	113.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.352,77-	63.600-	74.200-	77.900-	81.800-	85.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.123,56-	5.700-	8.800-	9.200-	9.700-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.481,67-	12.900-	15.200-	16.000-	16.800-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.408,04-	132.700-	187.600-	187.600-	218.100-	190.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.090,37-	6.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.737,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.763,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.877,29-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	13.821,90-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.028,61-	15.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	914,00-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.206,78-	22.000-	22.500-	22.500-	23.000-	23.000-
		42710006 IT-Dienstleistungen	13.984,95-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710066 Software Komm.ONE uÄ	30.968,97-	40.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.013,59-	10.000-	6.000-	6.000-	36.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	6.723-	6.200-	5.300-	45.500-	43.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	40.200-	40.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.723-	6.200-	5.300-	5.300-	3.200-
17	- Transferaufwendungen	184,43-	0	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8,82-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	175,61-	0	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.685,30-	36.900-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.306,44-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.524,12-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310005 Geschäftsaufwendungen GIS	6.199,07-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.655,67-	5.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.235,77-	258.523-	333.400-	337.400-	413.300-	388.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.958,88-	241.346-	317.200-	322.100-	398.000-	375.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	317.200	322.100	398.000	375.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	293.700	298.600	374.500	351.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500	317.200	322.100	398.000	375.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.958,88-	217.846-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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
711260000200: Räumlichkeiten GVW												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.800	0	0	0,00	523.800	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	523.800	0	0	0,00	523.800	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.800	0	0	0,00	523.800	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356.500-	23.800-	0	23.800,00-	1.254.700-	1.008.000-	0	70.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	2.356.500-	23.800-	0	23.800,00-	1.254.700-	1.008.000-	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356.500-	23.800-	0	23.800,00-	1.254.700-	1.008.000-	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.832.700-	23.800-	0	23.800,00-	730.900-	1.008.000-	0	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.356.500-	23.800-	0	23.800,00-	1.254.700-	1.008.000-	0	70.000-	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.035,67-	60.100-	62.400-	65.400-	68.800-	72.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.426,23-	45.700-	46.300-	48.600-	51.100-	53.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.986,13-	3.900-	5.200-	5.400-	5.700-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.623,31-	10.500-	10.900-	11.400-	12.000-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,70-	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	591,20-	0	0	0	0	0
		42710066 Software Komm.ONE uÄ	339,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	84.266,37-	62.100-	62.500-	65.500-	68.900-	72.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	84.266,37-	62.100-	62.500-	65.500-	68.900-	72.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	62.500	65.500	68.900	72.400
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	62.500	65.500	68.900	72.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	62.500	65.500	68.900	72.400
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	84.266,37-	62.100-	0	0	0	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.896,10	1.572.850	1.646.000	1.333.850	1.331.950	1.378.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	260.125	208.700	207.700	205.700	194.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.328,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.908,29	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.420,86	40.100	123.700	232.200	181.100	133.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.643	52.900	52.900	52.900	52.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.612.553,25</b>	<b>1.968.718</b>	<b>2.055.900</b>	<b>1.851.250</b>	<b>1.796.250</b>	<b>1.783.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	442.703,61-	539.200-	613.500-	644.500-	676.700-	710.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.727,28-	1.047.900-	1.106.000-	884.050-	804.050-	745.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	472.246-	352.400-	351.000-	349.500-	368.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-	3.500-	3.500-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.176,50-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.404,75-	96.400-	63.400-	64.500-	64.800-	64.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443.012,14-</b>	<b>2.159.146-</b>	<b>2.142.600-</b>	<b>1.950.950-</b>	<b>1.901.950-</b>	<b>1.895.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.541,11</b>	<b>190.427-</b>	<b>86.700-</b>	<b>99.700-</b>	<b>105.700-</b>	<b>111.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	175.600	208.800	215.900	223.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	88.900-	109.100-	110.200-	111.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500-</b>	<b>86.700</b>	<b>99.700</b>	<b>105.700</b>	<b>111.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.541,11</b>	<b>213.927-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.421.552,80	1.636.950	1.794.300	0	1.590.650	1.537.650	1.536.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.631,06-	1.686.900-	1.790.200-	0	1.599.950-	1.552.450-	1.526.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.078,26-	49.950-	4.100	0	9.300-	14.800-	9.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.321,01	249.150	1.749.800	0	160.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.321,01	249.150	1.749.800	0	160.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.777,82-	182.000-	1.729.000-	0	160.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.627,03-	85.050-	20.800-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.218,17-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.623,02-	267.050-	1.749.800-	0	160.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	783.697,99	17.900-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	665.619,73	67.850-	4.100	0	9.300-	14.800-	9.700

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	999	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>999</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,18-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.695-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,44-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789,62-</b>	<b>4.895-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.789,62-</b>	<b>3.896-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.789,62-</b>	<b>3.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	999	1.000	1.000	1.000	1.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	999	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>999</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,18-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104,84-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	206,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710066 Software Komm.ONE uÄ	221,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.695-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.695-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,44-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	574,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	577,44-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789,62-</b>	<b>4.895-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.789,62-</b>	<b>3.896-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.789,62-</b>	<b>3.896-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.032,25	623.350	742.500	723.450	712.150	755.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	154.341	102.000	101.900	100.000	88.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.420,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>732.488,90</b>	<b>787.791</b>	<b>854.600</b>	<b>835.450</b>	<b>822.250</b>	<b>853.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.866,24-	267.200-	321.200-	337.300-	354.200-	371.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.726,61-	210.500-	254.900-	200.150-	170.150-	163.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.165-	168.400-	167.100-	165.600-	184.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.753,38-	29.000-	31.200-	31.800-	32.100-	32.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.346,23-</b>	<b>679.865-</b>	<b>775.700-</b>	<b>736.350-</b>	<b>722.050-</b>	<b>752.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.142,67</b>	<b>107.926</b>	<b>78.900</b>	<b>99.100</b>	<b>100.200</b>	<b>101.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	78.900-	99.100-	100.200-	101.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>78.900-</b>	<b>99.100-</b>	<b>100.200-</b>	<b>101.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.142,67</b>	<b>92.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.032,25	623.350	742.500	723.450	712.150	755.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.844,00	165.300	188.800	188.800	188.800	188.800
		31410001 Zuw. für flexible Nachmittagsbetreuung	6.348,25	6.300	0	0	0	0
		31410003 Ausgleichsleist. f. schulische Inklusion	240,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	210.100,00	221.350	146.100	184.650	173.350	216.700
		31420001 Anteil Realschule Stadt Schömburg	306.500,00	230.400	407.600	350.000	350.000	350.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	154.341	102.000	101.900	100.000	88.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.725	14.000	14.000	13.600	9.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	88.986	87.400	87.300	86.400	79.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	630	600	600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,79	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.420,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.074,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.346,18	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>732.488,90</b>	<b>787.791</b>	<b>854.600</b>	<b>835.450</b>	<b>822.250</b>	<b>853.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.866,24-	267.200-	321.200-	337.300-	354.200-	371.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.905,83-	203.600-	238.000-	249.900-	262.400-	275.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.403,97-	19.900-	30.800-	32.300-	33.900-	35.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.556,44-	43.700-	52.400-	55.100-	57.900-	60.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.726,61-	210.500-	254.900-	200.150-	170.150-	163.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.624,17-	17.000-	23.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		42112601 Ertüchtigung Fluchtwegbeleuchtung im AB	0,00	0	20.000-	0	0	0
		42112602 Planungskosten PV-Anlage WRS	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42112604 Instandsetzung Fasse Schule	0,00	0	30.000-	30.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	971,24-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bew. Verm. - Schuletat	2.274,22-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210002 Unterh. bew. Verm. - nicht Schuletat	39,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.598,30-	0	0	0	0	0
		42220001 Erwerb von gVg - Schuletat	25.056,15-	6.500-	11.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220002 Erwerb von gVg - nicht Schuletat	703,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	268.743,28-	125.000-	125.000-	106.250-	106.250-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	290,83-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	801,43-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710001 Schülerbücherei	0,00	300-	0	0	0	0
		42710006 IT-Dienstleistungen	11.297,23-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710066 Software Komm.ONE uÄ	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.520,42-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	326,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.042,56-	600-	300-	300-	300-	300-
		42910001 GTB Jugendbegleiter Haus Nazareth	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42910002 Ganztagesbetreuung Haus Nazareth	37.100,79-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910005 soziale Gruppenarbeit	0,00	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	173.165-	168.400-	167.100-	165.600-	184.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	77.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	122.165-	117.400-	116.100-	114.600-	106.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.753,38-	29.000-	31.200-	31.800-	32.100-	32.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290001 Schülerbeförderung/Schuletat	0,00	1.400-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	944,34-	4.500-	4.700-	4.900-	5.000-	5.000-
		44310001 Kopiersystem	510,11-	2.500-	2.600-	2.700-	2.900-	2.900-
		44310002 Portokosten	22,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Telefon, Telefax, Internet	14.710,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Geschäftsaufwendungen Schuletat	9.958,11-	5.000-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.231,60-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	376,44-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.346,23-</b>	<b>679.865-</b>	<b>775.700-</b>	<b>736.350-</b>	<b>722.050-</b>	<b>752.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.142,67</b>	<b>107.926</b>	<b>78.900</b>	<b>99.100</b>	<b>100.200</b>	<b>101.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	78.900-	99.100-	100.200-	101.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110001 Ant. Aufwand WRS am Schlichembad	0,00	0	17.700-	18.300-	18.300-	18.300-
		48110002 Anteil. Aufwand WRS a d alten Turnhalle	0,00	0	11.300-	34.200-	34.600-	35.100-
		48110003 Ant. Aufw. WRS an d neuen Sporthalle	0,00	0	4.900-	1.600-	2.300-	3.100-
		48110004 Ant. Aufw. WRS an Schulsozialarbeit	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>78.900-</b>	<b>99.100-</b>	<b>100.200-</b>	<b>101.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.142,67</b>	<b>92.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemeinbildende Schulen  
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS  
21100200 Werkrealschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200010: Erwerb bew. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	34.050	9.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.050	9.800	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.927,64-	34.050-	9.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.927,64-	34.050-	9.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.927,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.927,64-	34.050-	9.800-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100200030: Digitalpakt Schule bewgl. Vermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.697-	17.697-	0	150,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.697-	17.697-	0	150,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.697-	17.697-	0	150,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.697-	17.697-	0	150,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.697-	17.697-	0	150,94-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200040: neuer Server Schule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.733,52	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	32.733,52	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.733,52	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.733,52	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2  
21  
2110  
211002  
21100200

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS  
Werkrealschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200101: Schulhauserweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.839	1.893.839	0	620.432,34	0	13.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.839	1.893.839	0	620.432,34	0	13.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846.672-	1.833.672-	0	20.140,29-	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.672-	1.833.672-	0	20.140,29-	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.166	60.166	0	600.292,05	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.846.672-	1.833.672-	0	20.140,29-	0	13.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200103: neues Heizsystem Schule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.384.000	0	0	0,00	0	1.384.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	171.600	0	0	0,00	0	171.600	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.212.400	0	0	0,00	0	1.212.400	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.000	0	0	0,00	0	1.384.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.109-	42.109-	0	42.109,40-	0	1.384.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.426.109-	42.109-	0	42.109,40-	0	1.384.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.109-	42.109-	0	42.109,40-	0	1.384.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.109-	42.109-	0	42.109,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.426.109-	42.109-	0	42.109,40-	0	1.384.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100200104: Netzwerktechnik													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.548,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	14.548,45-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.548,45-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.548,45-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.548,45-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200261: Biosaal-Einrichtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	160.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	32.000	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000	0	160.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	160.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	160.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200262: Anschaffung Werkbänke</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.176,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.176,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.176,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176,50-	1.400-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.176,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.176,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.176,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.176,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176,50-	1.400-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	2.000-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	2.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.837,50	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.837,50</b>	<b>55.500</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.889,04-	85.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,19-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.164,23-</b>	<b>85.500-</b>	<b>76.300-</b>	<b>76.300-</b>	<b>76.300-</b>	<b>76.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.326,73-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.326,73-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.837,50	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.837,50</b>	<b>55.500</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.889,04-	85.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,19-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.164,23-</b>	<b>85.500-</b>	<b>76.300-</b>	<b>76.300-</b>	<b>76.300-</b>	<b>76.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.326,73-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.326,73-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36200100

Ferienspiele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.837,50	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.837,50	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	23.600	24.300	24.300	24.300	24.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.837,50</b>	<b>35.500</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.855,12-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.855,12-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,19-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	143,10-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132,09-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.130,31-</b>	<b>35.500-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.292,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.292,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.033,92-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.033,92-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.033,92-</b>	<b>50.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.033,92-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		38110001 Anteilige Erträge aus WRS-Umlage	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.033,92-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.700,00	218.600	240.700	102.300	104.300	101.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.065	62.000	61.100	61.000	61.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.328,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.900	86.600	86.600	86.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.028,00</b>	<b>290.665</b>	<b>401.100</b>	<b>261.500</b>	<b>263.400</b>	<b>260.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.445,92-	57.500-	59.800-	63.000-	66.000-	69.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.886,18-	221.100-	300.600-	178.100-	178.100-	173.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.919-	69.900-	69.800-	69.800-	69.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,07-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.464,17-</b>	<b>352.819-</b>	<b>435.000-</b>	<b>315.600-</b>	<b>318.600-</b>	<b>316.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.563,83</b>	<b>62.153-</b>	<b>33.900-</b>	<b>54.100-</b>	<b>55.200-</b>	<b>56.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33.900	54.100	55.200	56.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>54.100</b>	<b>55.200</b>	<b>56.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.563,83</b>	<b>62.153-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.700,00	151.600	170.400	59.300	61.300	58.300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	173.700,00	151.600	170.400	59.300	61.300	58.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.065	62.000	61.100	61.000	61.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	356	400	400	400	400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	60.353	61.200	60.300	60.200	60.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	356	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.328,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.388,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210001 DLRG Schwimmkursgebühren	1.939,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.900	86.600	86.600	86.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	86.900	86.600	86.600	86.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.028,00</b>	<b>223.665</b>	<b>330.800</b>	<b>218.500</b>	<b>220.400</b>	<b>217.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.745,52-	36.400-	37.300-	39.200-	41.100-	43.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.808,03-	27.300-	27.600-	29.000-	30.400-	31.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.663,24-	1.700-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.274,25-	7.400-	7.500-	7.900-	8.300-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.886,18-	146.100-	236.600-	123.100-	123.100-	118.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.035,65-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42112605 Neues Lüftungsgebläse einschl. Steuerung	0,00	0	35.000-	0	0	0
		42112606 Erneuerung Beckenwasserfilter	0,00	0	24.000-	0	0	0
		42112607 Neue glasfaserverstärkte Kunststoff-Elern	0,00	0	0	0	0	0
		42112608 Erneuerung Farbe Schwimmstreifen	0,00	0	4.500-	0	0	0
		42112609 Ausbessern Beckenkopf	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	510,30-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.668,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.853,39-	100.000-	125.000-	85.000-	85.000-	80.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.555,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710002 Analysen/Untersuchungen/Labor	263,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	69.919-	69.900-	69.800-	69.800-	69.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	69.919-	69.900-	69.800-	69.800-	69.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,07-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	264,49-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.867,58-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.763,77-	256.719-	348.500-	236.800-	238.700-	235.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.264,23	33.053-	17.700-	18.300-	18.300-	18.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.700	18.300	18.300	18.300
	38110001 Anteilige Erträge aus WRS-Umlage	0,00	0	17.700	18.300	18.300	18.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.700	18.300	18.300	18.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.264,23	33.053-	0	0	0	0



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

lfd. 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
742400000010: Erwerb Steuerungssoftware																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0,00		35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.		0	0	0	0	0	0,00		35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0,00		35.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0	0,00		35.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		35.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00		35.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.000,00	67.000	70.300	43.000	43.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000</b>	<b>70.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.700,40-	21.100-	22.500-	23.800-	24.900-	26.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	64.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.700,40-</b>	<b>96.100-</b>	<b>86.500-</b>	<b>78.800-</b>	<b>79.900-</b>	<b>81.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.299,60</b>	<b>29.100-</b>	<b>16.200-</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.900-</b>	<b>38.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.200	35.800	36.900	38.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>35.800</b>	<b>36.900</b>	<b>38.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>46.299,60</b>	<b>29.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42410101

Alte Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000,00	26.000	27.300	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.000,00	6.000	6.300	0	0	0
		31420002 Anteil Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000	21.000	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.955,78-	8.100-	8.600-	9.200-	9.600-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.060,48-	6.200-	6.400-	6.800-	7.100-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	594,07-	600-	800-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.301,23-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	35.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.955,78-</b>	<b>43.100-</b>	<b>38.600-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.600-</b>	<b>35.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.044,22</b>	<b>17.100-</b>	<b>11.300-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.600-</b>	<b>35.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.300	34.200	34.600	35.100
		38110001 Anteilige Erträge aus WRS-Umlage	0,00	0	11.300	34.200	34.600	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>34.200</b>	<b>34.600</b>	<b>35.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.044,22</b>	<b>17.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42410102

Neue Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000,00	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.000,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		31420002 Anteil Bewirtschaftungskosten	35.000,00	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.744,62-	13.000-	13.900-	14.600-	15.300-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.705,06-	9.900-	10.300-	10.800-	11.300-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	953,10-	1.000-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.086,46-	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	40.000-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.744,62-</b>	<b>53.000-</b>	<b>47.900-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.300-</b>	<b>46.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.255,38</b>	<b>12.000-</b>	<b>4.900-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.300-</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.900	1.600	2.300	3.100
		38110001 Anteilige Erträge aus WRS-Umlage	0,00	0	4.900	1.600	2.300	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>1.600</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.255,38</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.343,85	100.000	114.600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	108.800	57.700	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.343,85</b>	<b>104.000</b>	<b>114.600</b>	<b>108.800</b>	<b>57.700</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.877,21-	93.500-	110.400-	115.800-	121.800-	127.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.627,08-	104.300-	107.500-	109.300-	58.200-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,40-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.791,69-</b>	<b>198.100-</b>	<b>218.200-</b>	<b>225.400-</b>	<b>180.300-</b>	<b>138.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.447,84-</b>	<b>94.100-</b>	<b>103.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>122.600-</b>	<b>128.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.600	116.600	122.600	128.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>116.600</b>	<b>122.600</b>	<b>128.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.447,84-</b>	<b>94.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.343,85	100.000	114.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.343,85	100.000	114.600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	108.800	57.700	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	0	108.800	57.700	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.343,85</b>	<b>104.000</b>	<b>114.600</b>	<b>108.800</b>	<b>57.700</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.877,21-	93.500-	110.400-	115.800-	121.800-	127.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.229,92-	74.000-	78.300-	82.200-	86.400-	90.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.594,08-	6.200-	12.200-	12.800-	13.500-	14.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.053,21-	13.300-	19.900-	20.800-	21.900-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.571,15-	104.300-	107.300-	109.100-	58.000-	10.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	130.153,15-	104.000-	107.000-	108.800-	57.700-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	287,40-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.735,76-</b>	<b>198.100-</b>	<b>218.000-</b>	<b>225.200-</b>	<b>180.100-</b>	<b>138.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.391,91-</b>	<b>94.100-</b>	<b>103.400-</b>	<b>116.400-</b>	<b>122.400-</b>	<b>128.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.400	116.400	122.400	128.500
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	103.400	116.400	122.400	128.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.400</b>	<b>116.400</b>	<b>122.400</b>	<b>128.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.391,91-</b>	<b>94.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,93-	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55,93-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55,93-	0	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55,93-	0	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
		38110002 anteiliger Ertrag aus allgemeiner Umlage	0,00	0	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55,93-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.000,00	553.500	489.100	449.000	456.400	462.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.720	43.700	43.700	43.700	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>562.035,00</b>	<b>598.220</b>	<b>533.800</b>	<b>493.700</b>	<b>501.100</b>	<b>507.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.514,24-	121.000-	122.100-	128.400-	134.700-	141.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.409,10-	353.100-	306.400-	259.900-	261.000-	261.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.167-	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-	3.500-	3.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.587,08-	39.400-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.510,42-</b>	<b>590.667-</b>	<b>525.300-</b>	<b>485.200-</b>	<b>492.600-</b>	<b>498.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.524,58</b>	<b>7.553</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.524,58</b>	<b>947-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.000,00	553.500	489.100	449.000	456.400	462.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	561.000,00	553.500	489.100	449.000	456.400	462.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.720	43.700	43.700	43.700	43.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.124	24.100	24.100	24.100	24.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	19.595	19.600	19.600	19.600	19.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>562.035,00</b>	<b>598.220</b>	<b>533.800</b>	<b>493.700</b>	<b>501.100</b>	<b>507.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.514,24-	121.000-	122.100-	128.400-	134.700-	141.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.339,21-	101.900-	90.200-	94.700-	99.500-	104.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.743,25-	6.000-	11.800-	12.500-	13.000-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.431,78-	13.100-	20.100-	21.200-	22.200-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.409,10-	353.100-	306.400-	259.900-	261.000-	261.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	48.100,08-	45.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42112610 Belebungsbecken 2 ausbaggern leeren säub	0,00	0	12.000-	0	0	0
		42112611 Mauerkronen erneuern	0,00	0	7.500-	0	0	0
		42112612 Instandsetzung Eingangstor	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.007,05-	40.500-	15.500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.546,00-	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		42320000 Leasing	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53.456,14-	73.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Bewirtschaftung RÜB, PW	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.028,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,84-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.885,44-	6.200-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-
	42710002 Analysen/Untersuchungen/Labor	5.646,39-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	42710003 Reststoffbeseitigung 2900 cbm	56.597,45-	145.000-	152.300-	159.900-	160.000-	160.000-
	42710004 Reststoffbeseitigung Sandfang/Rechengut	3.786,96-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.747,46-	26.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	77.167-	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	77.167-	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-	3.500-	3.500-	3.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.900-	3.500-	3.500-	3.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.587,08-	39.400-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	884,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.272,30-	2.300-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.430,58-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	24.000-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.510,42-	590.667-	525.300-	485.200-	492.600-	498.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.524,58	7.553	8.500	8.500	8.500	8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.524,58	947-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5380 Abwasserbeseitigung  
53800000 Abwasserbeseitigung  
753800000101 Photovoltaikanlage

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Photovoltaikanlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	4.100	5.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.100	5.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	22.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	22.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	17.900-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	22.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. 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
753800000200: Minimierung Einlauf in RBF												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000261: Einbau MID</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0

THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.820,00	40.500	39.200	39.200	39.200	39.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.643	52.900	52.900	52.900	52.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.820,00</b>	<b>112.143</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,65-	69.200-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.300-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.311,65-</b>	<b>224.500-</b>	<b>92.100-</b>	<b>92.100-</b>	<b>92.100-</b>	<b>92.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.508,35</b>	<b>112.357-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.508,35</b>	<b>112.357-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.820,00	40.500	39.200	39.200	39.200	39.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.820,00	40.500	39.200	39.200	39.200	39.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.643	52.900	52.900	52.900	52.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	71.643	52.900	52.900	52.900	52.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.820,00</b>	<b>112.143</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,65-	69.200-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	69.200-	55.400-	57.400-	57.400-	57.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.399,15-	0	2.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.912,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	150.300-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	149.776-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	524-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.311,65-</b>	<b>224.500-</b>	<b>92.100-</b>	<b>92.100-</b>	<b>92.100-</b>	<b>92.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.508,35</b>	<b>112.357-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.508,35</b>	<b>112.357-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	4	Ergebnis 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	Ansatz 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	9	Planung 2028 EUR	10	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100000: Übernahme San.kosten GVS																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen				0	0	0	26.218,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen				0	0	0	26.218,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	26.218,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	26.218,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme				0	0	0	26.218,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,41-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,19-	16.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.110,60-</b>	<b>19.400-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.110,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.110,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	16.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,41-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	374,85-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.839,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	678,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,19-	16.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.218,19-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.110,60-</b>	<b>19.400-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.110,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.110,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.600,00	912.430	1.043.380	1.135.280	1.202.880	1.212.980
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.244,89	1.550	1.550	50	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>978.844,89</b>	<b>913.980</b>	<b>1.044.930</b>	<b>1.135.330</b>	<b>1.202.930</b>	<b>1.213.030</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.867,19-	21.000-	12.100-	52.000-	51.000-	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.867,19-</b>	<b>21.000-</b>	<b>12.100-</b>	<b>52.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>50.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>967.977,70</b>	<b>892.980</b>	<b>1.032.830</b>	<b>1.083.330</b>	<b>1.151.930</b>	<b>1.163.030</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.032.830-	1.083.330-	1.151.930-	1.163.030-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.032.830-</b>	<b>1.083.330-</b>	<b>1.151.930-</b>	<b>1.163.030-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>967.977,70</b>	<b>892.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	978.844,89	913.980	1.044.930	0	1.135.330	1.202.930	1.213.030
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.867,19-	21.000-	12.100-	0	52.000-	51.000-	50.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.977,70	892.980	1.032.830	0	1.083.330	1.151.930	1.163.030
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	967.977,70	892.980	1.032.830	0	1.083.330	1.151.930	1.163.030

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.600,00	912.430	1.043.380	1.135.280	1.202.880	1.212.980
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.244,89	1.550	1.550	50	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>978.844,89</b>	<b>913.980</b>	<b>1.044.930</b>	<b>1.135.330</b>	<b>1.202.930</b>	<b>1.213.030</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.867,19-	21.000-	12.100-	52.000-	51.000-	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.867,19-</b>	<b>21.000-</b>	<b>12.100-</b>	<b>52.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>50.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>967.977,70</b>	<b>892.980</b>	<b>1.032.830</b>	<b>1.083.330</b>	<b>1.151.930</b>	<b>1.163.030</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.032.830-	1.083.330-	1.151.930-	1.163.030-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.032.830-</b>	<b>1.083.330-</b>	<b>1.151.930-</b>	<b>1.163.030-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>967.977,70</b>	<b>892.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.600,00	912.430	1.043.380	1.135.280	1.202.880	1.212.980
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	967.600,00	912.430	1.043.380	1.135.280	1.202.880	1.212.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	967.600,00	912.430	1.043.380	1.135.280	1.202.880	1.212.980
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.600,00	912.430	1.043.380	1.135.280	1.202.880	1.212.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.032.830-	1.083.330-	1.151.930-	1.163.030-
		48110020 Verrechnung der allg. Umlage auf Rest	0,00	0	1.032.830-	1.083.330-	1.151.930-	1.163.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.032.830-	1.083.330-	1.151.930-	1.163.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967.600,00	912.430	10.550	51.950	50.950	49.950



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.244,89	1.550	1.550	50	50	50
		36100000 Zinsertrag vom Bund	16,84	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.228,05	1.500	1.500	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	50	50	50	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.244,89</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.867,19-	21.000-	12.100-	52.000-	51.000-	50.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.867,19-	21.000-	12.100-	52.000-	51.000-	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.867,19-</b>	<b>21.000-</b>	<b>12.100-</b>	<b>52.000-</b>	<b>51.000-</b>	<b>50.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>377,70</b>	<b>19.450-</b>	<b>10.550-</b>	<b>51.950-</b>	<b>50.950-</b>	<b>49.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>377,70</b>	<b>19.450-</b>	<b>10.550-</b>	<b>51.950-</b>	<b>50.950-</b>	<b>49.950-</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Vorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>		969.619								
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>		0								
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>		0								
4 =	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>969.619</b>								
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0								
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0								
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0								
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		830.381		271.900		-38.800		64.900		46.500
9 =	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>1.800.000</b>		<b>2.071.900</b>		<b>2.033.100</b>		<b>2.098.000</b>		<b>2.144.500</b>
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0		0		0		0		0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Rückerstattung Gemeinden JA 2019		0		31.900		13.600		154.230		424.900
12 =	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>1.800.000</b>		<b>2.040.000</b>		<b>1.987.600</b>		<b>1.898.270</b>		<b>1.519.870</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		§ 18 Nr. 7 GKZ: Vorschrift zur Vorhaltung einer Mindestliquidität muss nicht angewandt werden.								



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

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>3)</sup>	0	
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>4)</sup>	0	
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>5)</sup></b>	0	
4		Liquide Mittel <sup>6)</sup>		
5	-	Kassenkreditmittel <sup>7)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>8)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>9)</sup></b>		
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	0	0
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>10)</sup></b>		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>11)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>11)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

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

3) Kontenart 284

4) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

5) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

6) Kontengruppe 17

7) Kontenart 239

8) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

9) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

10) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

- nach § 1 I Nr. 3 GemHVO Teil des Haushaltsplans -

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
			mit Zu- lage	Son- der- schlü- ssel	Leer- stellen		Stellen 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verbandsverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Gehobener Dienst	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellen- bewertung
	A13	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt (A I)		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							Veränderungen durch Stellenbewertung; zus. Stelle Bau (0,4), Nachbes. Klärwärter, zus. Stelle Jahresabschlüsse
	E11	1,40						
	E10					1,00	1,00	
	E09B	1,00						
	E09A	1,60				1,00	1,00	
	E08	0,13				0,82	0,73	
	E07	4,70				4,00	2,70	
	E06	2,83				2,44	2,44	
	E05	0,00				1,28	1,39	
	E03	3,06				2,50	3,06	
	E02	0,36				0,87	0,36	
Insgesamt (B)		15,08	0,00	0,00	0,00	13,91	12,68	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		18,08	0,00	0,00	0,00	16,91	15,68	
	mit A II	18,08	0,00	0,00	0,00	16,91	15,68	
Beschäftigte insgesamt (A + B):		18,08	0,00	0,00	0,00	16,91	15,68	

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

## I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A13	A12	A11		
1		1,00	1,00	1,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

## II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E03	E02	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1			1,00	1,60	0,13	1,70	1,40	0,28		
2	1,40					3,00	1,43	2,78	0,36	
3										
<b>Summe</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,13</b>	<b>4,70</b>	<b>2,83</b>	<b>3,06</b>	<b>0,36</b>	

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

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Verbandsvorsitzender	monatlich 300 €	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Produkt/ Kostenstelle	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vor- gesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
11260000	Stundenkräfte	1,00	1,00	1,00	
21100200		2,00	3,00	2,00	
42400000		10,00	10,00	10,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>13,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2026 TEUR 2	2027 TEUR 3	2028 TEUR 4	2029 TEUR 5
Jahr	TEUR 1 <sup>1)</sup>				
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	0	0

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

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind aus dem Haushaltsjahr folgende Jahre in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

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

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

Noch kann keine exakte Aussage über die Höhe etwaiger Rücklagen getroffen werden, da noch keine Jahresabschlüsse vorhanden sind. Da das ordentliche Ergebnis des Gemeindeverwaltungsverbandes planmäßig stets bei 0 € liegt, sollten spätestens nach Erstellung der Jahresabschlüsse keine Rücklagen vorhanden sein.

**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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.114	2.302.988
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.114	2.302.988

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.114	2.302.988
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.114	2.302.988
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	1.114	2.302.988

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

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

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

Anmerkung:

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

**Schuldenstandsübersicht****2026****Kernhaushalt**

Bank	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bis Datum	Laufzeit Jahre	ursprüngl. Betrag (€)	Stand (€) 01.01.2026	Zinssatz % bis	Zinsen	Art der Tilgung	Tilgung	Zins + Tilgung	Stand 31.12.2025	Zweck
L-Bank	2017	30.06.2037	20	115.000,00 €	66.125,00 €	1,63%	1.077,84 €	vierteljährlich	30.03./30.06./ 30.09./30.12.	6.827,84 €	60.375,00 €	Kläranlage
Volksbank Albstadt eG	2021	01.04.2041	20	370.000,00 €	297.724,88 €	0,23%	688,77 €	vierteljährlich	01.01./01.04./ 01.07./01.10.	16.000,00 €	282.413,65 €	Sanierung Kläranlage
L-Bank	2015	30.07.2035	20	180.000,00 €	85.500,00 €	1,78%	1.521,90 €	vierteljährlich	30.03./30.06./ 30.09./30.12.	10.521,90 €	76.500,00 €	Kläranlage
Volksbank Albstadt eG	2016	31.03.2036	20	110.000,00 €	57.560,00 €	1,10%	633,16 €	halbjährlich	30.03./30.09.	6.153,16 €	52.040,00 €	Kläranlage
KfW	2025	15.11.2045	20	279.816,00 €	279.816,00 €	2,00%	5.596,32 €	zunächst keine	- €	5.596,32 €	279.816,00 €	Sanierung GVV-Gebäude
KfW	2025	15.11.2045	20	327.448,00 €	327.448,00 €	2,00%	6.548,96 €	zunächst keine	- €	6.548,96 €	327.448,00 €	Sanierung GVV-Gebäude
					<b>1.114.173,88 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>16.066,95 €</b>		<b>35.581,23 €</b>	<b>39.502,90 €</b>	<b>1.078.592,65 €</b>	

**Planung**

Bank	Jahr der Aufnahme	Laufzeit bis Datum	Laufzeit Jahre	Neuaufnahme Betrag (€)	Stand (€) 01.01.2026	Zinssatz % bis	Zinsen	Art der Tilgung	Tilgung	Zins + Tilgung	Stand 31.12.2025	Zweck
?	2026	2046	20	1.236.400,00 €			- €	vorerst tilgungsfrei	12.003,88 €	- €	1.224.396,12 €	Sanierung GVV-Gebäude



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)		Einheit	vorl. Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	328.052	-111.900	0	0	0	0
Betrag je Einw ohner		€/EW	31,04	-10,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw andsdeckungsgrad		%	1,10	1,14	0,96	1,00	1,00	1,00
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	176	0	-200	-200	-200	-200
Betrag je Einw ohner		€/EW	0,02	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Anteil an ordentlichen Aufw endungen		%	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	328.228	112.949	200	200	0	0
Betrag je Einw ohner		€/EW	31,06	10,69	0,02	0,02	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufw endungen		%	14,21	3,74	0,01	0,01	0,00	0,00
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	328.052	-111.900	0	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	20.230	27.850	91.100	90.700	131.400	161.800
Betrag je Einw ohner		€/EW	1,91	2,64	8,62	8,58	12,43	15,31
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	304.831	36.300	47.600	59.500	66.500	115.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	-284.601	-8.450	43.500	31.200	64.900	46.500
Betrag je Einw ohner		€/EW	-26,93	-0,80	4,12	2,95	6,14	4,40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	-	-	-	-	-	-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag		€	969.619	1.800.000	2.040.000	1.987.600	1.898.270	1.519.870
<b>KAPITALLAGE</b>								
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 Bila Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	670.164	1.114.174	2.302.989	2.206.117	2.164.680	2.046.543
Betrag je Einw ohner		€/EW	63,41	105,42	217,90	208,73	204,81	193,64
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€	0	607.264,00	1.236.400	0	0	0

## **Begriffsdefinitionen**

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

	Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz
<b>Baumaßnahmen:</b>	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
<b>Beiträge:</b>	Die Gemeinde kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
<b>Betrieb gewerblicher Art:</b>	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.
<b>Bewertung:</b>	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
<b>Bewirtschaftung:</b>	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
<b>Bilanz:</b>	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag
<b>Buchführung:</b>	lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle
<b>Budget:</b>	im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind
<b>Cashflow:</b>	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und zur Schuldentilgung zur Verfügung.
<b>Deckungsfähigkeit:</b>	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
<b>durchlaufende Finanzmittel:</b>	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO)
<b>Eigenkapital:</b>	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer

Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

<b>Einzahlungen:</b>	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen
<b>Ergebnis:</b>	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis.
<b>Ergebnishaushalt:</b>	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
<b>Ergebnisrechnung:</b>	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
<b>Erläss:</b>	Verzicht auf einen Anspruch
<b>Eröffnungsbilanz:</b>	Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. Zudem gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
<b>Erträge:</b>	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
<b>Fehlbetrag:</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge
<b>Finanzanlagen:</b>	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
<b>Finanzmittel:</b>	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.
<b>Finanzhaushalt:</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
<b>Finanzplanung:</b>	Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts

und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

<b>Finanzrechnung:</b>	Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
<b>Forderungen:</b>	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht, so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrags zum Fälligkeitsdatum.
<b>fremde Finanzmittel:</b>	die in § 15 GemHVO genannten Beträge
<b>Fremdkapital:</b>	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens dar.
<b>Gebühren:</b>	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
<b>Generationengerechtigkeit:</b>	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
<b>Hauptbuch:</b>	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres
<b>Haushaltsplan:</b>	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
<b>Haushaltsquerschnitt:</b>	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

<b>Haushaltsübertragungen:</b>	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden
<b>Haushaltsvermerke:</b>	einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
<b>Herstellungskosten:</b>	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
<b>Infrastrukturvermögen:</b>	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.
<b>innere Darlehen:</b>	vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
<b>Inventar:</b>	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
<b>Inventur:</b>	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
<b>Investitionen:</b>	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Absatz 4 GemHVO außer in Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 GemHVO, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
<b>Jahresabschluss:</b>	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.
<b>Jahresergebnis:</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

<b>Jahresfehlbetrag:</b>	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Jahresüberschuss:</b>	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Journal:</b>	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres
<b>Kalkulatorische Kosten:</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.
<b>Kalkulatorische Zinsen:</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten.
<b>Kassenkredite:</b>	kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
<b>Konsolidierung:</b>	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
<b>Kontenplan:</b>	die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
<b>Kontenrahmen:</b>	die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten
<b>Kosten- und Leistungsrechnung:</b>	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten und Leistungstransparenz zu verbessern.
<b>Kostenstelle:</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
<b>Kostenträger:</b>	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite:</b>	die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite
<b>Leistung:</b>	bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird
<b>Leistungsziele:</b>	angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird

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



ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

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

Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen

<b>Umlaufvermögen:</b>	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Hab- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
<b>Umsatzsteuer:</b>	Die Umsatzsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.
<b>Umschuldung:</b>	die Ablösung von Krediten durch andere Kredite
<b>Verbindlichkeiten:</b>	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
<b>Verfüugungsmittel:</b>	Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
<b>Verlust:</b>	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
<b>Vorjahr:</b>	das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr
<b>Vorsteuer:</b>	Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-)Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogenen Leistungen wird in diesem Fall inklusive Umsatzsteuer gebucht (Bruttobuchungsmethode).