

## Seiten für den schnellen Leser (Teil 1 - Verwaltungshaushalt)

|                     |                                                                                   |                      |                      |                                    |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| Verwaltungshaushalt | <b>nach Einnahmeart in Euro</b><br>(Zwischensummen sind kursiv und fett gedruckt) | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Abweichung<br/>2026 zu 2025</b> |              |
|                     | Grundsteuer A + B                                                                 | 3.210.000 €          | 2.528.000 €          | 682.000 €                          | 27,0%        |
|                     | Gewerbsteuer                                                                      | 19.200.000 €         | 17.800.000 €         | 1.400.000 €                        | 7,9%         |
|                     | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                    | 17.100.000 €         | 16.437.000 €         | 663.000 €                          | 4,0%         |
|                     | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                       | 2.665.000 €          | 2.200.000 €          | 465.000 €                          | 21,1%        |
|                     | Hundesteuer u. Jagdpachteinnahmen                                                 | 64.100 €             | 45.900 €             | 18.200 €                           | 39,7%        |
|                     | Finanzzuweisungen (inkl. Schlüssezuw.)                                            | 350.000 €            | 350.000 €            | - €                                | 0,0%         |
|                     | Grunderwerbssteueranteil                                                          | 1.500.000 €          | 900.000 €            | 600.000 €                          | 66,7%        |
|                     | Einkommenssteuersatz                                                              | 1.250.000 €          | 1.200.000 €          | 50.000 €                           | 4,2%         |
|                     | Verwarnungsgelder und Geldbußen                                                   | 119.100 €            | 108.100 €            | 11.000 €                           | 10,2%        |
|                     | <b>Steuern und Allgemeine Zuweisungen</b>                                         | <b>45.458.200 €</b>  | <b>41.569.000 €</b>  | <b>3.889.200 €</b>                 | <b>9,4%</b>  |
|                     | Gebühren und ähnliche Entgelte, Abgaben                                           | 2.784.000 €          | 2.782.200 €          | 1.800 €                            | 0,1%         |
|                     | Mieten, Pachten, Betriebseinnahmen                                                | 3.278.100 €          | 3.184.700 €          | 93.400 €                           | 2,9%         |
|                     | Erstattungen                                                                      | 1.302.000 €          | 1.423.400 €          | - 121.400 €                        | -8,5%        |
|                     | Zuweisungen und Zuschüsse                                                         | 5.163.000 €          | 5.462.200 €          | - 299.200 €                        | -5,5%        |
|                     | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                       | <b>12.527.100 €</b>  | <b>12.852.500 €</b>  | <b>- 325.400 €</b>                 | <b>-2,5%</b> |
|                     | Zinseinnahmen                                                                     | 35.000 €             | 28.100 €             | 6.900 €                            | 24,6%        |
|                     | Gewinnanteile, Konzessionsabgabe                                                  | 450.000 €            | 441.600 €            | 8.400 €                            | 1,9%         |
|                     | Weitere Finanzeinnahmen                                                           | 542.000 €            | 535.000 €            | 7.000 €                            | 1,3%         |
|                     | Kalkulatorische Einnahmen                                                         | 160.000 €            | 160.000 €            | - €                                | 0,0%         |
|                     | Zuführungen vom Vermögenshaushalt                                                 | 7.770.300 €          | 6.037.100 €          | 1.733.200 €                        | 28,7%        |
|                     | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                                                   | <b>8.957.300 €</b>   | <b>7.201.800 €</b>   | <b>1.755.500 €</b>                 | <b>24,4%</b> |
|                     | <b>Summe Einnahmen</b>                                                            | <b>66.942.600 €</b>  | <b>61.623.300 €</b>  | <b>5.319.300 €</b>                 | <b>8,6%</b>  |
|                     | <b>nach Ausgabeart in Euro</b><br>(Zwischensummen sind kursiv und fett gedruckt)  | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Abweichung<br/>2026 zu 2025</b> |              |
|                     | <b>Personalausgaben</b>                                                           | <b>12.017.000 €</b>  | <b>10.917.100 €</b>  | <b>1.099.900 €</b>                 | <b>10,1%</b> |
|                     | Unterhaltung Grundstücke/Gebäude                                                  | 2.080.100 €          | 1.966.900 €          | 113.200 €                          | 5,8%         |
|                     | Geräte, Ausstattungsgegenstände                                                   | 1.169.500 €          | 1.034.600 €          | 134.900 €                          | 13,0%        |
|                     | Mieten und Pachten                                                                | 331.500 €            | 358.100 €            | - 26.600 €                         | -7,4%        |
|                     | Bewirtschaftungskosten                                                            | 2.935.000 €          | 2.953.700 €          | - 18.700 €                         | -0,6%        |
|                     | Fahrzeugunterhaltung                                                              | 518.100 €            | 512.500 €            | 5.600 €                            | 1,1%         |
|                     | Aufwendungen für Mitarbeiter                                                      | 297.700 €            | 291.500 €            | 6.200 €                            | 2,1%         |
|                     | weitere Verwaltungsausgaben                                                       | 5.740.100 €          | 5.632.900 €          | 107.200 €                          | 1,9%         |
|                     | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                             | 820.400 €            | 880.300 €            | - 59.900 €                         | -6,8%        |
|                     | Geschäftsausgaben, allgem. Ausgaben                                               | 2.316.800 €          | 1.977.700 €          | 339.100 €                          | 17,1%        |
|                     | Erstattungen von Ausgaben des VWH                                                 | 982.000 €            | 1.019.000 €          | - 37.000 €                         | -3,6%        |
|                     | Kalkulatorische Kosten                                                            | 171.000 €            | 229.000 €            | - 58.000 €                         | -25,3%       |
|                     | <b>Sächl. Verwaltungs-/Betriebsaufwand</b>                                        | <b>17.362.200 €</b>  | <b>16.856.200 €</b>  | <b>506.000 €</b>                   | <b>3,0%</b>  |
|                     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b>                         | <b>14.125.800 €</b>  | <b>13.583.700 €</b>  | <b>542.100 €</b>                   | <b>4,0%</b>  |
|                     | Zinsausgaben                                                                      | 738.500 €            | 833.100 €            | - 94.600 €                         | -11,4%       |
|                     | Gewerbsteuerumlage                                                                | 2.163.800 €          | 2.492.000 €          | - 328.200 €                        | -13,2%       |
|                     | Kreisumlage                                                                       | 20.269.000 €         | 16.875.000 €         | 3.394.000 €                        | 20,1%        |
|                     | Weitere Finanzausgaben                                                            | 250.300 €            | 50.200 €             | 200.100 €                          | 398,6%       |
|                     | Zuführung an Vermögenshaushalt                                                    | - €                  | - €                  | - €                                | -            |
|                     | Zuführung an Sonderrücklage                                                       | 16.000 €             | 16.000 €             | - €                                | -            |
|                     | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                                    | <b>23.437.600 €</b>  | <b>20.266.300 €</b>  | <b>3.171.300 €</b>                 | <b>15,6%</b> |
|                     | <b>Summe Ausgaben</b>                                                             | <b>66.942.600 €</b>  | <b>61.623.300 €</b>  | <b>5.319.300 €</b>                 | <b>8,6%</b>  |

### Seiten für den schnellen Leser (Teil 2 - Vermögenshaushalt)

| Vermögenshaushalt | nach Einnahmeart in Euro<br>(Zwischensummen sind kursiv und fett gedruckt) | Plan<br>2026        | Plan<br>2025        | Abweichung<br>2026 zu 2025 |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
|                   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                          | 15.000 €            | 16.000 €            | - 1.000 €                  | -6,3%        |
|                   | Entnahmen aus der Rücklage                                                 | 401.300 €           | 4.951.000 €         | - 4.549.700 €              | -91,9%       |
|                   | Rückflüsse von Darlehen                                                    | 19.900 €            | 19.800 €            | 100 €                      | 0,5%         |
|                   | Veräußerung von Anlagevermögen                                             | 57.126.000 €        | 42.107.000 €        | 15.019.000 €               | 35,7%        |
|                   | Zuweisungen und Zuschüsse                                                  | 4.080.800 €         | 3.277.900 €         | 802.900 €                  | 24,5%        |
|                   | Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)                                         | - €                 | 2.300.000 €         | - 2.300.000 €              | 100,0%       |
|                   | <b>Summe Einnahmen</b>                                                     | <b>61.643.000 €</b> | <b>52.671.700 €</b> | <b>8.971.300 €</b>         | <b>17,0%</b> |
|                   | nach Ausgabeart in Euro<br>(Zwischensummen sind kursiv und fett gedruckt)  | Plan<br>2026        | Plan<br>2025        | Abweichung<br>2026 zu 2025 |              |
|                   | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                          | 7.770.300 €         | 6.037.100 €         | 1.733.200 €                | 28,7%        |
|                   | Zuführung an Rücklage                                                      | 10.279.300 €        | 16.000 €            | 10.263.300 €               | 64145,6%     |
|                   | Erwerb von Grundstücken                                                    | 15.135.000 €        | 7.755.000 €         | 7.380.000 €                | 95,2%        |
|                   | Erwerb von beweglichem Anlageverm.                                         | 2.708.300 €         | 3.127.800 €         | - 419.500 €                | -13,4%       |
|                   | Baumaßnahmen                                                               | 13.277.200 €        | 22.374.100 €        | - 9.096.900 €              | -40,7%       |
|                   | Tilgung (ohne Umschuldung)                                                 | 11.747.800 €        | 12.514.100 €        | - 766.300 €                | -6,1%        |
|                   | Zuw.für Investitionen/Darlehensgew.                                        | 724.100 €           | 846.600 €           | - 122.500 €                | -14,5%       |
|                   | Kreditbeschaffungskosten                                                   | 1.000 €             | 1.000 €             | - €                        | 0,0%         |
|                   | <b>Summe Ausgaben</b>                                                      | <b>61.643.000 €</b> | <b>52.671.700 €</b> | <b>8.971.300 €</b>         | <b>17,0%</b> |

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes teilen sich wie folgt auf:

| Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen | 0 | Allgemeine Verwaltung<br>(Rathaus)                                                                            | 1.588.700 €         | 1.221.400 €         | 367.300 €          | 30,07%        |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                              | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>(Öffentl. Ordnung, Umweltschutz, Feuerwehr, etc.)                       | 756.000 €           | 1.310.100 €         | - 554.100 €        | -42,29%       |
|                                              | 2 | Schulen                                                                                                       | 6.550.100 €         | 12.582.100 €        | - 6.032.000 €      | -47,94%       |
|                                              | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>(Musikschule, VHS, Bücherei)                                         | 203.300 €           | 215.800 €           | - 12.500 €         | -5,79%        |
|                                              | 4 | Soziale Sicherheit<br>(Senioren- u. Jugendarbeit, Kindergärten)                                               | 1.494.100 €         | 3.390.800 €         | - 1.896.700 €      | -55,94%       |
|                                              | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung<br>(Sportstätten, Park- und Gartenanlagen)                                        | 812.100 €           | 632.000 €           | 180.100 €          | 28,50%        |
|                                              | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>(Bauverwaltung, TWG, Straßen, Bauhof, Beleuchtung)                         | 4.236.600 €         | 5.178.100 €         | - 941.500 €        | -18,18%       |
|                                              | 7 | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung<br>(Abfallentsorgung, Friedhof, RHH)                       | 1.023.400 €         | 1.388.200 €         | - 364.800 €        | -26,28%       |
|                                              | 8 | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Allgem. Grund- und Sondervermögen<br>(WW, MVV, Grundvermögen, gemeindl. Gebäude) | 15.465.600 €        | 8.516.100 €         | 6.949.500 €        | 81,60%        |
|                                              | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>(Rücklage, Tilgungen, Zuführungen etc.)                                        | 29.513.100 €        | 18.237.100 €        | 11.276.000 €       | 61,83%        |
| <b>Summe Einzelpläne 0-9</b>                 |   |                                                                                                               | <b>61.643.000 €</b> | <b>52.671.700 €</b> | <b>8.971.300 €</b> | <b>17,03%</b> |