



**Gemeinde  
Kirchberg an der Murr**  
Rems-Murr-Kreis

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026**



# Haushaltsplan 2026

Kirchberg  
an der  
Murr



Gemeinde  
Kirchberg an der Murr  
Rems-Murr-Kreis

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

<b>I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:</b>	
a) nach der Volkszählung am 13. September 1950	2.078
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.389
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.249
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	3.216
e) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2025)	4.101
<b>II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	1.321 ha
<b>III. Schlüsselzuweisungen 2026</b>	
a) Bedarfsmesszahl	7.827.989 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	3.909.713 EUR
c) Schlüsselzahl	3.918.276 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	787.080 EUR
<b>IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026:</b>	
a) insgesamt	5.558.899 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2025	1.355,50 EUR
<b>V. Realsteuerkraft:</b>	
a) insgesamt	892.819 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	217,71 EUR

# Haushaltsplan 2026



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsplan	21
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	26
Haushaltsquerschnitt	31
Teilhaushalt 01	35
Teilhaushalt 02	59
Teilhaushalt 03	81
Teilhaushalt 04	96
Teilhaushalt 05	105
Teilhaushalt 06	116
Teilhaushalt 07	131
Teilhaushalt 08	160
Teilhaushalt 09	186
Stellenplan	197
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	202
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	203
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	204
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	205
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	207
Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	208
Übersicht über Steuer- und Gebührensätze	214
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	215

# Haushaltsplan 2026



## Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchberg an der Murr für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 29.01.2026 die folgende Satzung 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	12.651.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 12.205.00
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	446.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>446.000</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.441.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.155.000
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.286.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.272.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.570.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 7.298.000</b>

# Haushaltsplan 2026



<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 6.012.000</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.842.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 190.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.652.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 3.360.000</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

EUR 2.842.000,00.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

EUR 1.000.000,00.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

EUR 500.000.

# Haushaltsplan 2026



## Vorbericht

### I. Vorbemerkung

Der vorliegende Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt sind in folgende Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
- Teilhaushalt 4: Kulturpflege
- Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen
- Teilhaushalt 6: Sportförderung
- Teilhaushalt 7: Planung, Bau, Straßen, Friedhof
- Teilhaushalt 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsförderung
- Teilhaushalt 9: Öffentliche Finanzwirtschaft

### II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

#### Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt wurde am 18. Januar 2024 beschlossen und der Nachtrag am 12. September 2024. Das veranschlagte Gesamtergebnis im Jahr 2023 beläuft sich auf EUR – 1.498.000. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beläuft sich auf EUR – 2.483.600. Im Jahr 2024 wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 1 Mio. EUR an die KAWAG AG vergeben. Des Weiteren musste das Gewerbesteueraufkommen im Rahmen des Nachtragshaushaltes um 1,2 Mio. EUR reduziert werden. In der Gesamtheit führt dies zu der deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024.

# Haushaltsplan 2026



## Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt wurde am 30. Januar 2025 beschlossen und der Nachtrag am 4. September 2025. Das veranschlagte Gesamtergebnis im Jahr 2025 beläuft sich auf EUR – 1.072.000. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beläuft sich auf EUR – 1.040.500.

## Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 26. Juni 2025 und deren Fortschreibung vom 11. November 2025, den Vergleichszahlen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 und unter Berücksichtigung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung aufgestellt.

In den Orientierungsdaten der Ministerien vom 26. Juni 2025 wurde auf Folgendes hingewiesen:

„Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 168. Sitzung vom 13. bis 15. Mai 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2029 neu vorausgeschätzt.

Der Schätzung wurden die Konjunkturerwartungen der aktuellen Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Die Annahme geht im laufenden Jahr von einer Stagnation der preisbereinigten Wirtschaftsleistung auf dem Vorjahresniveau aus ( $\pm 0,0$  Prozent). Bei der Steuerschätzung im Herbst 2024 war für das Jahr 2025 noch von einer Steigerung um 1,1 Prozent ausgegangen worden. Für das Jahr 2026 wird aktuell mit einer Steigerung um 1,0 Prozent (bislang +1,6 Prozent) gerechnet. Damit wurden die bei der Mai-Schätzung 2025 unterstellten Konjunkturerwartungen für beide Jahre deutlich abgesenkt.

Für das Jahr 2025 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 979,7 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 0,6 Mrd. Euro, für die Länder Mehreinnahmen von 1,1 Mrd. Euro und für die Gemeinden Mindereinnahmen von 3,5 Mrd. Euro.“

In der Fortschreibung der Orientierungsdaten der Ministerien vom 11. November 2025 wird auf Folgendes hingewiesen:

# Haushaltsplan 2026



„Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 169. Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2030 neu vorausgeschätzt.

Die Steuerschätzung basiert auf den Bestimmungen des geltenden Rechts. Seit der letzten Steuerschätzung im Mai 2025 ist als wesentliche Steuerrechtsänderung das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland erstmals berücksichtigt worden.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2025 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Steueränderungsgesetz 2025 (dieses umfasst die Umsatzsteuersatzsenkung für die Gastronomie und die Erhöhung der Entfernungspauschale)
- Mindeststeueranpassungsgesetz
- Betriebsrentenstärkungsgesetz

- in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung-

Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante und noch kurzfristig vorgesehene Steuerentlastungen (z.B. Aktiv-Rente), die sich lediglich aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene ergeben.

Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 7. November 2025, deren finanzausgleichsgesetzrelevante Teile vorbehaltlich der Zustimmung durch den Haushaltsgesetzgeber mit dem Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtrag 2025/2026 umgesetzt werden sollen.“

# Haushaltsplan 2026



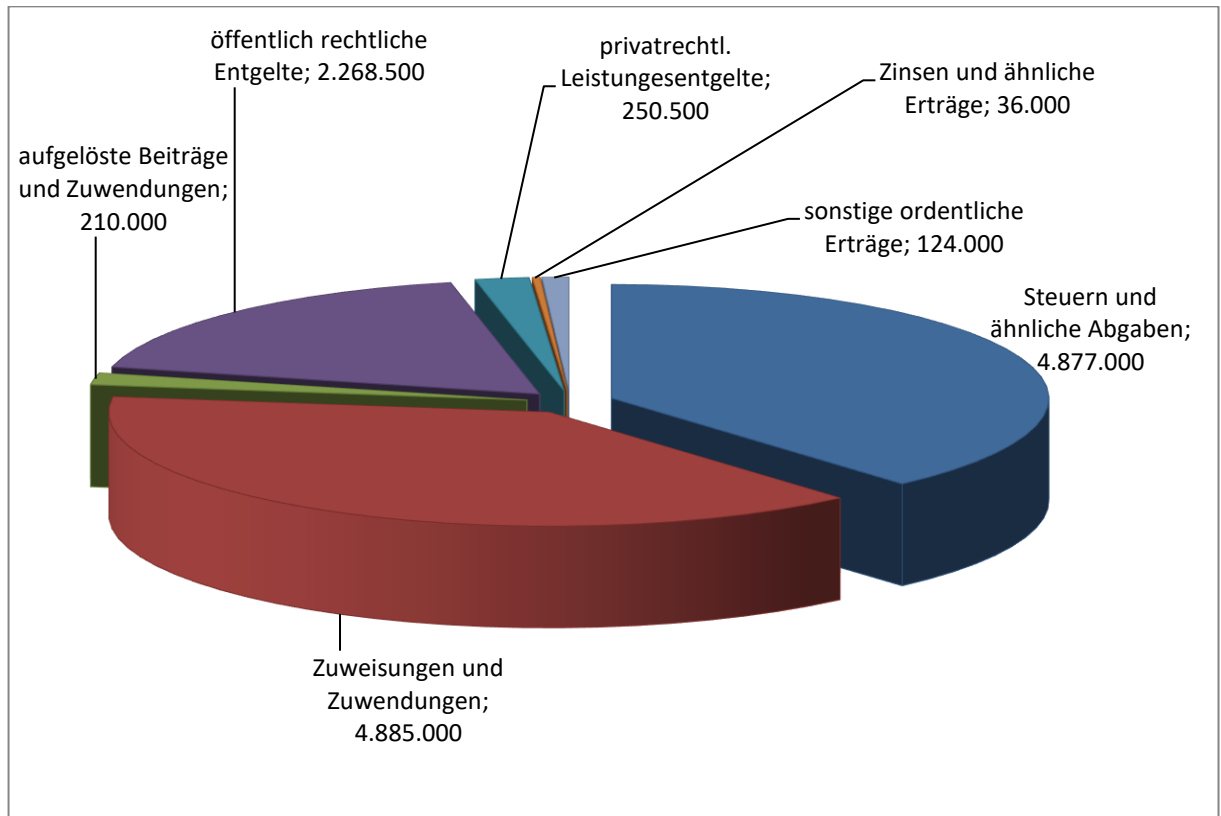
## III. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Ergebnis in Höhe von EUR 446.000 aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um rd. EUR 1.518.000. Hierfür sind unter anderem höhere Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer und höhere Schlüsselzuweisungen ausschlaggebend. Des Weiteren sinken die FAG- und Kreisumlage. Den höheren Zuweisungen liegt eine geringere Steuerkraftmesszahl zugrunde. Für die gesunkenen Umlagen ist ebenfalls eine niedrigere Steuerkraftsumme ausschlaggebend. Beides ist auf deutlich niedrigere Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2024 zurückzuführen. Hierauf wird an späterer Stelle nochmals eingegangen. Ein weiterer Aspekt, der sich positiv auf das Ergebnis auswirkt, sind die gesunkenen Preise für die Bewirtschaftung der Gebäude (Strom und Gas). Bei der Bündelausschreibung für die Stromlieferverträge konnten deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden als in den Jahren 2023-2025. Es konnten ebenfalls günstigere Gaslieferverträge abgeschlossen werden.

Insgesamt wurden Abschreibungen in Höhe von rd. EUR 985.000 geplant. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von EUR 210.000 gegenüber. Das positive ordentliche Ergebnis zeigt, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 gelingt, die Abschreibungen zu erwirtschaften.



## Erträge des Ergebnishaushaltes (Gesamterträge ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen)



### **Steuern und ähnliche Abgaben**

#### Grundsteuer

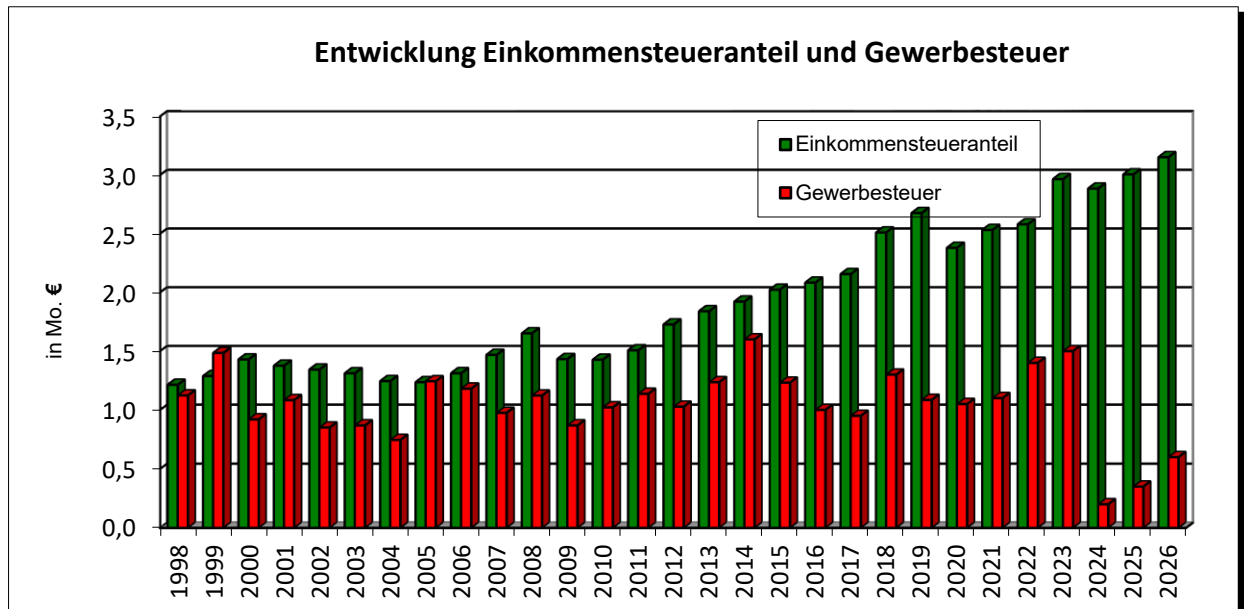
Der Grundsteuerertrag (A+B) wurde mit EUR 585.000 veranschlagt.

#### Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer wurde mit einem Betrag von EUR 600.000 veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2025 wurde ein Betrag von EUR 450.000 in Ansatz gebracht. Dieser Ansatz wird übertroffen. Aus diesem Grund erscheint ein Ansatz von EUR 600.000 für das Jahr 2026 angemessen. Im Vergleich zu den Vorvorjahren ist dies jedoch weiterhin ein enormer Rückgang.



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr mit EUR 3.152.000 um EUR 147.000 (2025: EUR 3.005.000) gestiegen.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich der Ansatz auf EUR 265.000. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um EUR 47.000.

## Familienlastenausgleich

Aus dem Familienlastenausgleich erhält die Gemeinde EUR 247.000 (Vorjahr: EUR 236.000).

## Weitere Steuern und ähnliche Erträge

Es wird mit einem Hundesteuerertrag in Höhe von EUR 25.000 gerechnet. Zusätzlich erhält die Gemeinde einen Betrag von EUR 3.000 an Jagdpacht. Der Ansatz bei der Hundesteuer wurde auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr belassen.

# Haushaltsplan 2026



## Zuweisungen und Zuwendungen

### Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichgesetz

Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von EUR 3.747.000 (Vorjahr 2.675.000). Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um EUR 1.072.000. Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 sind gegenüber den Vorjahren verhältnismäßig hoch. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2024 relativ stark zurückgegangen sind. Im Haushaltsjahr 2026 führt dies zu einer niedrigeren Steuerkraftmesszahl, welche die Schlüsselzahl erhöht. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betragen rd. EUR 2,74 Mio. (70% der Schlüsselzahl). Im Jahr 2026 kommt zudem die Sockelgarantie zum Tragen. Besonders finanzschwache Gemeinde erhalten Mehrzuweisungen im Rahmen der Sockelgarantie. Hierbei wird die Differenz von 60% der Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl berechnet. Wenn die Differenz positiv ist, erhält die Gemeinde 30% aus dieser als Mehrzuweisung. Bei der Gemeinde beträgt diese Mehrzuweisung im Haushaltsjahr 2026 rd. EUR 236.000.

Die Investitionspauschale beträgt im Haushaltsjahr rd. EUR 769.000.

### Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Planansatz für die Kindergartenförderung und der Kleinkindbetreuung liegt bei EUR 1.078.000 (Vorjahr EUR 1.113.000).

## Öffentlich-rechtliche und private Leistungsentgelte

### Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind Erträge von insgesamt EUR 2.268.500 veranschlagt (Vorjahr EUR 2.105.500). Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren und die Gebühren für die öffentlichen Einrichtungen (u.a. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhof, Gemeindehalle, etc.) der Gemeinde.

### Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstige Leistungsentgelte

Hier wird mit Erträgen in Höhe von EUR 250.500 gerechnet.

# Haushaltsplan 2026



## Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Zinsertrag von Kreditinstituten in Höhe von EUR 10.000 erwartet. Des Weiteren erhält die Gemeinde eine Gewinnausschüttung für die Beteiligung an der KAWAG-Netzgesellschaft in Höhe von EUR 19.000. Außerdem ist ein Zinsertrag in Höhe von EUR 7.000 aus den Gesellschafterdarlehen an die KAWAG veranschlagt.

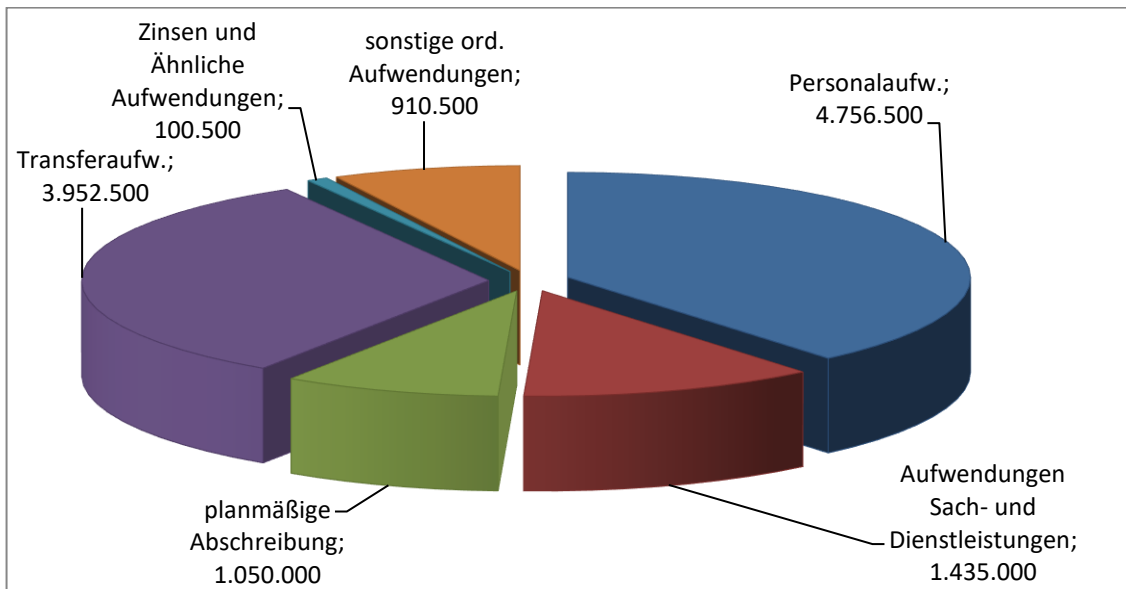
## Sonstige ordentliche Erträge

An Erträgen bei den sonstigen Erträgen wird mit EUR 112.000 gerechnet. Den größten Anteil daran haben die Konzessionsabgaben. Zusätzlich sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen auch Bußgelder und Säumniszuschläge veranschlagt.



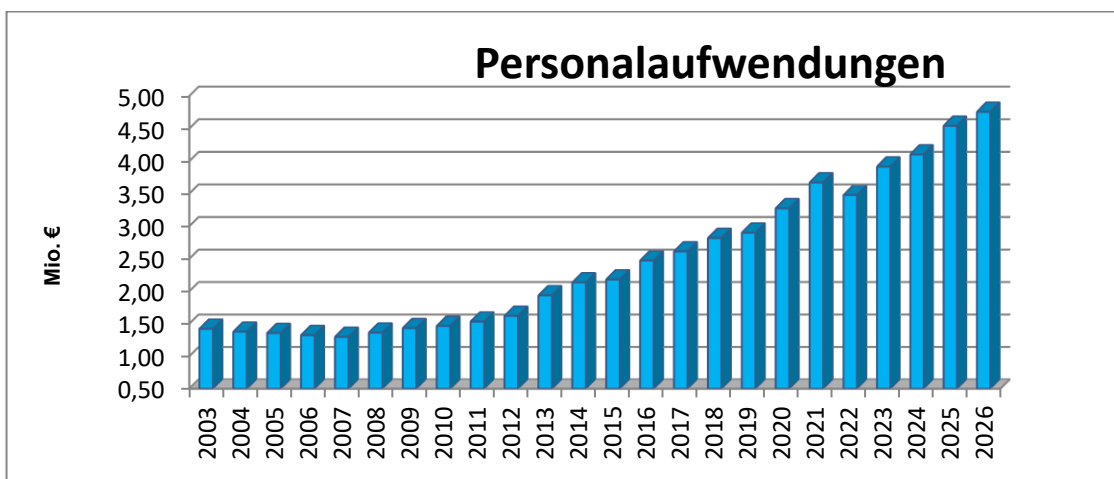
# Haushaltsplan 2026

## Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Gesamtaufwendungen ohne innere Verrechnung und kalkulatorische Zinsen)



### Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen wurde ein Betrag von EUR 4.756.500 veranschlagt. Die Entwicklung der Personalkosten können dem folgenden Diagramm entnommen werden.

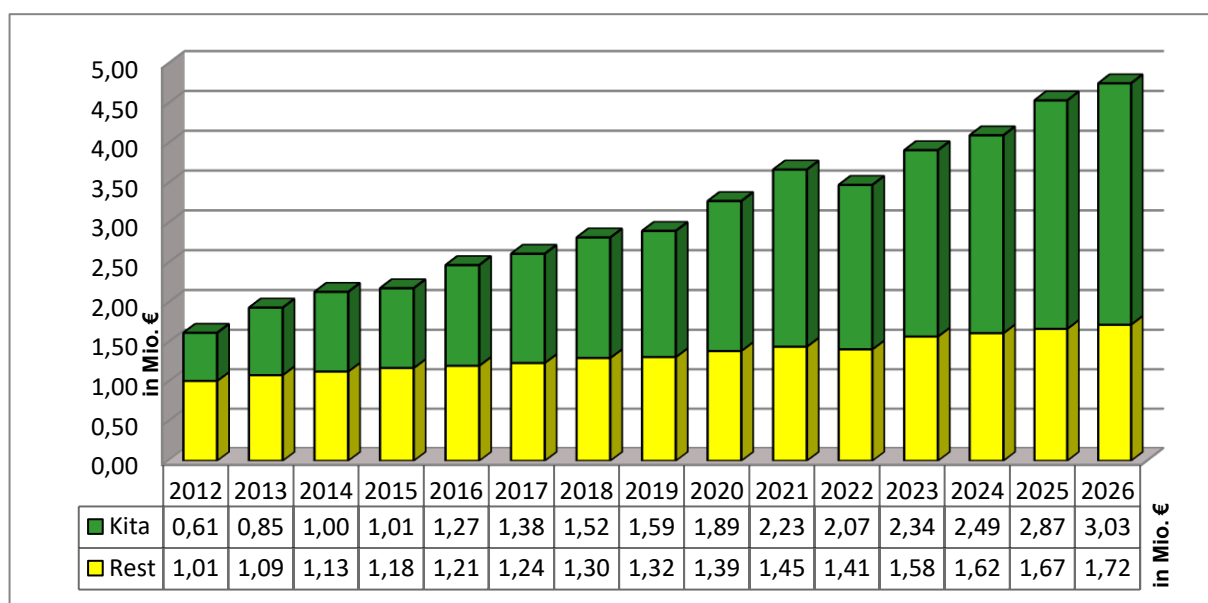


Im folgenden Diagramm sind die Personalaufwendungen getrennt nach Kitas und den restlichen Bereichen der Gemeinde (Kläranlage, Bauhof, Schule, Bücherei und Verwaltung) dargestellt. Es wird deutlich, dass die Personalaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen einen sehr hohen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen ausmachen. Des Weiteren ist erkennbar, dass

# Haushaltsplan 2026



der Personalaufwand im erzieherischen Bereich stärker ansteigt als in den restlichen Bereichen der Gemeinde.



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (bewegliches und unbewegliches Vermögen) für Energie, Reinigung und besondere Verwaltungsaufwendungen werden zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefasst. Für das Jahr 2026 sind EUR 1.435.000 veranschlagt.

Besonders bei der Bewirtschaftung der Gebäude können im Haushaltsjahr deutliche Einsparungen erzielt werden, da die Bündelausschreibung für die Stromlieferverträge deutlich günstigere Preise erzielt hat. Auch bei den neuen Gaslieferverträgen konnten günstigere Preise als in den Vorjahren erzielt werden.

## Planmäßige Abschreibungen

Für planmäßige Abschreibungen wurden EUR 1.050.000 veranschlagt.

## Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, die ohne unmittelbare Gegenleistung an Dritte gezahlt werden (§ 61 Nr. 40 Gemeindehaushaltsverordnung). Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf EUR 3.952.500.

# Haushaltsplan 2026



Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben die FAG-Umlage (EUR 1.229.000) und die Kreisumlage – 35,9 % - (EUR 2.002.000). Zum Haushaltsjahr 2026 hat der Kreis den Kreisumlagehebesatz von 35,5 % auf 35,9 % angehoben.

Weitere Transferaufwendungen sind u.a. die Gewerbesteuerumlage, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Eichbachtal und die Umlage an den Verband Region Stuttgart.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei der Finanzausgleichsumlage eine Senkung von rd. EUR 119.000. Für die Reduzierung ist eine niedrigere Steuerkraftsumme des Jahres 2026 ursächlich, welche sich auf der Basis der Steuereinnahmen des Jahres 2024 errechnet. Die Kreisumlage sinkt ebenfalls, trotz des höheren Hebesatzes für die Kreisumlage, um EUR 154.000 gegenüber dem Vorjahr. Die Reduzierung der Kreisumlage ist auch auf die oben beschriebene Systematik zurückzuführen.

Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage verbleibt im Jahr 2026 voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bei 35%.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2026 sind Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von EUR 100.000 veranschlagt, da voraussichtlich Fremdkapital aufgenommen werden muss. Eine entsprechende Kreditermächtigung ist in der Haushaltssatzung vorgesehen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf EUR 910.500. Diese beinhalten die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, die Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle.

# Haushaltsplan 2026



## IV. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teile:

- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits bei den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts aufgeführt. Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen finden sich im Finanzhaushalt wieder. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von EUR 1.286.000.

### **Einzahlungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit**

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein Betrag in Höhe von EUR 1.272.000 veranschlagt. Der Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

#### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Investitionszuwendungen sind insgesamt EUR 972.000 veranschlagt.

#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Es wird mit Grundstücksverkäufen in Höhe von EUR 300.000 gerechnet.

# Haushaltsplan 2026



## Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit

Insgesamt ist ein Betrag in Höhe von EUR 8.570.000 für Investitionen vorgesehen.

Unter anderem sind die folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- Baumaßnahmen Gemeindehalle inkl. Schulmensa
- Fahrzeugbeschaffung Bauhof
- Investitionszuweisung an den ZV Eichbachtal

## Kassenbestand und Veränderungen

Der voraussichtliche verfügbare Bestand an liquiden Zahlungsmitteln zu Ende des Jahres 2025 weist einen Betrag von rd. EUR 3,5 Mio. aus. Für das Jahr 2026 ergibt sich aus dem Haushaltsplan ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von EUR 6.012.000. Dieser Finanzierungsmittelbedarf soll mit Fremdkapital in Höhe von rd. EUR 2,8 Mio. gedeckt werden.

## V. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Basis für die Finanzplanung für den Zeitraum 2026 bis 2029 ist das voraussichtliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 sowie der Haushaltsplan 2025. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, Digitalisierung und Kommunen zu Grunde gelegt. Ebenso wurden die Werte der Novembersteuerschätzung mitberücksichtigt.

Der mehrjährige Investitionsplan sieht derzeit die unten angeführten Vorhaben vor. Eine konkrete zeitliche Festlegung der Maßnahmen erfolgt im jeweiligen Haushaltsplan unter Berücksichtigung der Haushaltslage.

Unter anderem sind die folgenden Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 vorgesehen:

### Haushaltsjahr 2026

Neubau Gemeindehalle	EUR 5.850.000
Anteilige Baukosten Mensa (Gemeindehalle)	EUR 2.500.000
Investitionszuweisung für den ZV Eichbachtal	EUR 26.000
Grundstückserwerb	EUR 10.000
Fahrzeugbeschaffung Bauhof	EUR 75.000
Planungsrate Neubau Heizung Schule	EUR 30.000
Planungsrate Neubau Heizung Sporthalle	EUR 30.000

# Haushaltsplan 2026



## Haushaltsjahr 2027

Neubau Gemeindehalle	EUR	600.000
Anteilige Baukosten Mensa (Gemeindehalle)	EUR	420.000
Abbruch Gemeindehalle im Bestand	EUR	300.000
Neubau Heizung Schule	EUR	270.000
Neubau Heizung Sporthalle	EUR	270.000
Ersatzbeschaffung Spielgerät (Spielplatz)	EUR	30.000
3. Grüninsel Friedhof	EUR	80.000
Planungsrate Druckleitung Zwingelhausen	EUR	55.000
Investitionszuweisung für den ZV Eichbachtal	EUR	26.000
Grundstückserwerb	EUR	10.000

## Haushaltsjahr 2028

Neubau Gemeindehalle	EUR	400.000
Fußweg Grundschule zur Gemeindehalle	EUR	65.000
Druckleitung Zwingelhausen	EUR	2.400.000
Investitionszuweisung für den ZV Eichbachtal	EUR	26.000
Grundstückserwerb	EUR	10.000

## Haushaltsjahr 2029

Investitionszuweisung für den ZV Eichbachtal	EUR	26.000
Grundstückserwerb	EUR	10.000

## VI. Zusammenfassende Betrachtung

Die Grundsätze des NKHR verlangen eine nachhaltige und generationengerechte Haushaltswirtschaft. Nur so kann die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet werden. Es wird deutlich, dass der Ressourcenverbrauch den Haushalt belastet. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 1.050.000 belasten das Gesamtergebnis. Der Haushalt 2026 weist trotzdem ein positives Gesamtergebnis in Höhe von EUR 446.000 auf.

Im Jahr 2026 gestaltet sich die Haushaltslage besser als im Vorjahr. Das veranschlagte Gesamtergebnis ist EUR 1.518.000 besser als das des Haushaltsjahres 2025. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr, wie oben beschrieben, deutlich mehr Schlüsselzuweisungen erhält und geringere Umlagen bezahlen muss.

Im Jahr 2026 sollen insgesamt EUR 8.570.000 investiert werden. Geplante Maßnahmen sind u.a. der Neubau der Gemeindehalle und eine Fahrzeugbeschaffung für den Gemeindebauhof.

# Haushaltsplan 2026

Kirchberg  
an der  
Murr



In den Jahren 2026 – 2029 werden insgesamt 14,756 Mio. EUR investiert. Dem stehen Einnahmen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 5,167 Mio. EUR gegenüber. Nach dem derzeitigen Stand besteht im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von rd. EUR 3,8 Mio.

In die Haushaltsplanung sowie in die mittelfristige Finanzplanung wurde das Budget in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR für Infrastrukturmaßnahmen aus dem Sondervermögen des Bundes nicht eingeplant. Da die Mitteilung zum Jahresende sehr kurzfristig war und noch nicht abschließend geklärt ist, wie sich die Regularien diesbezüglich gestalten, war eine Einplanung nicht möglich. Des Weiteren wurde die Verstärkung der kommunalen Finanzausgleichsmasse in der Planung nicht berücksichtigt. Beide Punkte werden das Ergebnis jedoch verbessern.

Des Weiteren wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan nicht alle Risiken und Unsicherheiten in vollem Umfang ausschließen kann. Auch im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2026 bleiben die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sowie das weltpolitische Geschehen große Unsicherheitsfaktoren.

Kirchberg an der Murr, 25. November 2025

Vogel  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# Haushaltsplan 2026

Kirchberg  
an der  
Murr





# Haushaltsplan 2026



## Haushaltsplan 2026

### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.681	4.512.000	4.877.000	5.193.000	5.473.000	5.620.000
	30110000 Grundsteuer A	30.506	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30120000 Grundsteuer B	543.733	550.000	560.000	565.000	570.000	575.000
	30130000 Gewerbesteuer	718.587	450.000	600.000	700.000	800.000	800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.861.032	3.005.000	3.152.000	3.294.000	3.428.000	3.609.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	212.435	218.000	265.000	326.000	360.000	314.000
	30320000 Hundesteuer	25.592	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.582	236.000	247.000	255.000	262.000	269.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.660.220	4.019.500	4.885.000	4.075.000	4.333.000	4.043.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.152.509	2.675.000	3.747.000	2.932.000	3.185.000	2.890.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	154	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.346.631	1.171.500	1.134.000	1.139.000	1.144.000	1.149.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	159.647	162.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.278	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.328	196.000	210.000	234.500	269.500	269.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	144.002	154.500	169.000	193.500	228.500	228.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	41.326	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.113.973	2.105.500	2.268.500	2.286.500	2.308.500	2.326.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	46.080	39.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.893.985	1.904.500	2.085.500	2.100.500	2.117.500	2.132.500
	33210010 Bestattungsgebühren	15.618	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	33210020 Nutzungsgebühren Grab	40.530	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	117.760	120.000	95.000	97.000	99.000	101.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.088	268.000	250.500	250.500	251.500	251.500
	34110000 Mieten und Pachten	128.020	134.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	99.217	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	154.851	74.000	59.500	59.500	60.500	60.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.070	32.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	34810000 Erstattungen vom Land	5.520	14.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	84.485	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.065	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	263.909	213.000	36.000	26.000	26.000	26.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	78.460	98.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	11	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170.156	100.000	10.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.036	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	246	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.788	132.500	112.000	112.000	112.000	112.000
	35110000 Konzessionsabgaben	97.480	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35610000 Bußgelder	2.555	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	4.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.428.055</b>	<b>11.478.500</b>	<b>12.651.000</b>	<b>12.186.500</b>	<b>12.782.500</b>	<b>12.657.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.097.958	-4.607.000	-4.756.500	-4.856.500	-4.958.500	-5.061.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-298.476	-308.500	-320.500	-330.000	-339.500	-350.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.794.100	-3.184.000	-3.259.000	-3.325.500	-3.392.000	-3.460.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-170.276	-152.000	-158.000	-162.500	-167.000	-171.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-232.060	-264.000	-274.000	-279.500	-286.000	-291.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-590.226	-684.000	-730.500	-744.500	-759.500	-773.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.820	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481.423	-1.716.500	-1.435.000	-1.383.000	-1.451.000	-1.485.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-106.152	-200.500	-231.000	-147.000	-160.500	-163.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-319.995	-350.000	-268.000	-277.000	-289.000	-298.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.518	-18.000	-17.000	-17.000	-20.000	-20.000
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-65.444	-72.000	-65.000	-66.500	-74.000	-75.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-33.553	-39.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-655.642	-716.500	-571.000	-588.000	-605.500	-622.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.473	-66.500	-66.500	-69.000	-73.000	-75.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71.410	-64.000	-61.000	-61.000	-64.500	-64.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-113.364	-157.500	-92.500	-94.000	-99.000	-100.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.194	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	42750000 Lernmittel	-11.644	-16.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-9.034	-10.500	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
15	- Abschreibungen	-934.632	-995.500	-1.050.000	-1.181.000	-1.321.000	-1.321.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-869.058	-934.500	-985.000	-1.116.000	-1.256.000	-1.256.000
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-65.573	-61.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267	0	-100.500	-120.500	-150.500	-150.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-150.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-267	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-4.152.420	-4.299.500	-3.952.500	-4.742.500	-5.101.500	-4.870.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.808	-21.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-474.056	-495.000	-485.000	-491.000	-512.000	-518.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.653	-51.000	-44.500	-45.500	-47.500	-48.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	19.146	-103.000	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.441.081	-1.348.000	-1.229.000	-1.523.000	-1.645.000	-1.553.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-2.074.186	-2.156.000	-2.002.000	-2.480.000	-2.679.000	-2.530.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-65.066	-91.500	-79.000	-80.000	-84.000	-87.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.716	-34.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.485	-932.000	-910.500	-865.500	-897.000	-914.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-37.059	-37.000	-24.000	-20.500	-21.000	-21.500
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-683.525	-764.500	-759.000	-717.000	-743.000	-759.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-82.378	-92.500	-93.000	-93.500	-98.500	-99.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44820000 Säumniszuschläge	-1.243	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.493.185</b>	<b>-12.550.500</b>	<b>-12.205.000</b>	<b>-13.149.000</b>	<b>-13.879.500</b>	<b>-13.803.000</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.130</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>446.000</b>	<b>-962.500</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.145.500</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	7.200	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	7.200	0	0	0	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-57.930</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>446.000</b>	<b>-962.500</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.145.500</b>
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	-446.000	0	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	1.072.000	0	727.000	0	0
	82022100 Entn.außerord.Rücklage z.Deckung ordentl	0	0	0	236.000	1.097.500	1.146.000
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	-446.000	0	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	1.072.000	0	727.000	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	82022100 Entn.außerord.Rücklage z.Deckung ordentl	0	0	0	236.000	1.097.500	1.146.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-446.000	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	-446.000	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.072.000	0	727.000	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	1.072.000	0	727.000	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	236.000	1.097.500	1.146.000
	82022100 Entn.außerord.Rücklage z.Deckung ordentl	0	0	0	236.000	1.097.500	1.146.000



## Haushaltsplan 2026

### Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.396.560	4.512.000	4.877.000	0	5.193.000	5.473.000	5.620.000
	60110000 Grundsteuer A	30.429	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60120000 Grundsteuer B	540.119	550.000	560.000	0	565.000	570.000	575.000
	60130000 Gewerbesteuer	496.732	450.000	600.000	0	700.000	800.000	800.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.861.032	3.005.000	3.152.000	0	3.294.000	3.428.000	3.609.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	212.435	218.000	265.000	0	326.000	360.000	314.000
	60320000 Hundesteuer	24.016	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.214	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.582	236.000	247.000	0	255.000	262.000	269.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660.220	4.019.500	4.885.000	0	4.075.000	4.333.000	4.043.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.152.509	2.675.000	3.747.000	0	2.932.000	3.185.000	2.890.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	154	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.346.631	1.171.500	1.134.000	0	1.139.000	1.144.000	1.149.000
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	159.647	162.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.278	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.045.674	2.105.500	2.268.500	0	2.286.500	2.308.500	2.326.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	45.488	39.000	42.000	0	42.000	43.000	43.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.795.114	1.904.500	2.085.500	0	2.100.500	2.117.500	2.132.500
	63210010 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	14.352	12.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
	63210020 Einzahlungen aus Grabberechtigungsgebühren	63.868	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	126.852	120.000	95.000	0	97.000	99.000	101.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.985	268.000	250.500	0	250.500	251.500	251.500
	64110000 Mieten und Pachten	119.470	134.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.217	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	162.298	74.000	59.500	0	59.500	60.500	60.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.455	32.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
	64810000 Erstattungen vom Land	5.520	14.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	62.870	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.065	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262.680	213.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	78.460	98.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	66160000 Zinseinzahlungen von s. öff. Sonderr.	11	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	168.955	100.000	10.000	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.036	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	218	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.608	132.500	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	65110000 Konzessionsabgaben	97.480	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65610000 Bußgelder	2.555	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Säumniszuschläge	3.573	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.922.182</b>	<b>11.282.500</b>	<b>12.441.000</b>	<b>0</b>	<b>11.952.000</b>	<b>12.513.000</b>	<b>12.388.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.099.057	-4.607.000	-4.756.500	0	-4.856.500	-4.958.500	-5.061.500
	70110000 Bezüge der Beamten	-299.575	-308.500	-320.500	0	-330.000	-339.500	-350.000
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.794.100	-3.184.000	-3.259.000	0	-3.325.500	-3.392.000	-3.460.500
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-170.276	-152.000	-158.000	0	-162.500	-167.000	-171.500
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-232.060	-264.000	-274.000	0	-279.500	-286.000	-291.500
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-590.226	-684.000	-730.500	0	-744.500	-759.500	-773.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.820	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.139	-1.716.500	-1.435.000	0	-1.383.000	-1.451.000	-1.485.500
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-106.152	-200.500	-231.000	0	-147.000	-160.500	-163.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-319.995	-350.000	-268.000	0	-277.000	-289.000	-298.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-15.518	-18.000	-17.000	0	-17.000	-20.000	-20.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-65.399	-72.000	-65.000	0	-66.500	-74.000	-75.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-33.553	-39.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-638.178	-716.500	-571.000	0	-588.000	-605.500	-622.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.473	-66.500	-66.500	0	-69.000	-73.000	-75.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-71.410	-64.000	-61.000	0	-61.000	-64.500	-64.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-95.588	-157.500	-92.500	0	-94.000	-99.000	-100.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.194	-6.000	-6.000	0	-6.000	-7.000	-7.000
	72750000 Lernmittel	-11.644	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.500	-14.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-9.034	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.500	-12.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-267	0	-100.500	0	-120.500	-150.500	-150.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-100.000	0	-120.000	-150.000	-150.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-267	0	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.100.519	-4.299.500	-3.952.500	0	-4.742.500	-5.101.500	-4.870.500
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.808	-21.000	-24.000	0	-24.000	-25.000	-25.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-422.156	-495.000	-485.000	0	-491.000	-512.000	-518.000
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.653	-51.000	-44.500	0	-45.500	-47.500	-48.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	19.146	-103.000	-60.000	0	-70.000	-80.000	-80.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.441.081	-1.348.000	-1.229.000	0	-1.523.000	-1.645.000	-1.553.000
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-2.074.186	-2.156.000	-2.002.000	0	-2.480.000	-2.679.000	-2.530.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-65.066	-91.500	-79.000	0	-80.000	-84.000	-87.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-33.716	-34.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-820.768	-932.000	-910.500	0	-865.500	-897.000	-914.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-37.039	-37.000	-24.000	0	-20.500	-21.000	-21.500
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-769	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-678.128	-764.500	-759.000	0	-717.000	-743.000	-759.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-82.378	-92.500	-93.000	0	-93.500	-98.500	-99.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.512	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-20.000	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74820000 Säumniszuschläge	-943	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.466.750</b>	<b>-11.555.000</b>	<b>-11.155.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.968.000</b>	<b>-12.558.500</b>	<b>-12.482.000</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>455.432</b>	<b>-272.500</b>	<b>1.286.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-94.000</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	78.627	740.000	972.000	0	2.060.000	1.000.000	595.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	38.220	0	817.000	0	409.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.407	740.000	155.000	0	1.651.000	1.000.000	595.000
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	16.100	10.000	300.000	0	220.000	10.000	10.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	10.000	300.000	0	220.000	10.000	10.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	16.100	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	2.000.000	5.900.000	0	0	0	0	0
	68620000 Einz. a. d. Verä. v. Kapitalmarktpapiere	2.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0	2.400.000	0	0	0	0	0
22	+ <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	43.000	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	43.000	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.137.727</b>	<b>6.650.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>0</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>605.000</b>
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-6.410	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.410	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.918.009	-4.619.000	-8.410.000	-1.000.000	-2.535.000	-2.865.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-975.207	-4.080.000	-8.410.000	-1.000.000	-1.560.000	-400.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-595.261	-464.000	0	0	-395.000	-2.465.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-347.542	-75.000	0	0	-580.000	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	-580.558	-84.000	-124.000	0	-57.000	-27.000	-27.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-580.558	-84.000	-124.000	0	-57.000	-27.000	-27.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	-1.000.000	-2.419.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0	-2.419.000	0	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78620000 Ausz. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0	0
	78800000 Planung Aktivdarlehen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-274.732	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-274.732	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-260.000	0	0	0	0	0
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	0	-260.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-3.779.709</b>	<b>-7.418.000</b>	<b>-8.570.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.628.000</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-63.000</b>
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-1.641.981</b>	<b>-768.000</b>	<b>-7.298.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>542.000</b>
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	<b>-1.186.549</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-6.012.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-1.963.500</b>	<b>448.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.842.000	0	208.000	762.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	2.842.000	0	208.000	762.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-190.000	0	-350.000	-350.000	-994.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	-190.000	0	-350.000	-350.000	-994.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.652.000</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>412.000</b>	<b>-994.000</b>
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	<b>-1.186.549</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-1.551.500</b>	<b>-546.000</b>

## Haushaltsplan 2026

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	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 interne 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
PROD11	Innere Verwaltung	102.000	10.000	1.070.000-	201.500-	54.000-	248.500-	634.000	1.000-	0	829.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	88.000	2.000	118.000-	89.000-	18.000-	208.500-	0	6.000-	0	349.500-
PROD1260	Brandschutz	43.000	0	2.000-	85.000-	0	97.000-	0	6.000-	0	147.000-
PROD21	Schulträgeraufgaben	102.500	0	192.500-	127.500-	2.000-	202.000-	0	31.000-	0	452.500-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.000	0	13.000-	12.000-	8.500-	3.000-	0	0	0	35.500-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	10.000	0	5.000-	12.000-	5.000-	19.000-	0	15.000-	0	46.000-
PROD31	Soziale Hilfen	41.000	0	0	61.000-	0	5.000-	0	4.000-	0	29.000-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.474.000	0	3.032.000-	115.000-	25.000-	207.000-	0	8.000-	0	1.913.000-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.474.000	0	3.032.000-	115.000-	25.000-	207.000-	0	8.000-	0	1.913.000-
PROD42	Sport und Bäder	16.500	0	39.500-	183.000-	31.000-	94.500-	0	45.000-	0	376.500-
PROD4241	Sportstätten	16.500	0	39.500-	183.000-	1.000-	90.500-	0	45.000-	0	342.500-
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	83.500-	0	0	30.000-	0	0	0	113.500-
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.791.000	119.000	201.500-	442.000-	489.000-	600.000-	0	47.000-	0	130.500
PROD5330	Wasserversorgung	709.000	0	0	324.000-	67.000-	253.000-	0	40.000-	0	25.000



## Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.082.000	0	201.500-	118.000-	422.000-	347.000-	0	7.000-	0	13.500-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.000	0	0	150.000-	0	166.000-	0	122.000-	0	295.000-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	110.000	0	1.500-	42.000-	0	177.500-	0	355.000-	0	466.000-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.000	0	1.500-	12.000-	0	27.000-	0	48.000-	0	42.500-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.747.000	4.894.000	0	0	3.320.000-	100.000-	0	0	0	5.221.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.747.000	4.877.000	0	0	3.320.000-	0	0	0	0	5.304.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.000	0	0	0	100.000-	0	0	0	83.000-
	Summe	7.626.000	5.025.000	4.756.500-	1.435.000-	3.952.500-	2.061.000-	634.000	634.000-	0	446.000

## Haushaltsplan 2026

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	1.399.500-	300.000	89.000-	1.188.500-	0	0	1.188.500-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	289.500-	0	33.000-	322.500-	0	0	322.500-	0
PROD1260	Brandschutz	87.000-	0	32.000-	119.000-	0	0	119.000-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	391.500-	817.000	2.532.000-	2.106.500-	0	0	2.106.500-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	35.500-	0	0	35.500-	0	0	35.500-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	23.500-	0	0	23.500-	0	0	23.500-	0
PROD31	Soziale Hilfen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.828.000-	0	5.000-	1.833.000-	0	0	1.833.000-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.828.000-	0	5.000-	1.833.000-	0	0	1.833.000-	0
PROD42	Sport und Bäder	253.500-	0	5.880.000-	6.133.500-	0	0	6.133.500-	1.000.000-
PROD4241	Sportstätten	222.500-	0	5.880.000-	6.102.500-	0	0	6.102.500-	1.000.000-
PROD52	Bauen und Wohnen	113.500-	0	0	113.500-	0	0	113.500-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	543.500	155.000	31.000-	667.500	0	0	667.500	0
PROD5330	Wasserversorgung	146.000	0	5.000-	141.000	0	0	141.000	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	278.500	155.000	26.000-	407.500	0	0	407.500	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111.000-	0	0	111.000-	0	0	111.000-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0



## Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.500	0	0	22.500	0	0	22.500	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.221.000	0	0	5.221.000	2.842.000	190.000-	7.873.000	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.304.000	0	0	5.304.000	0	0	5.304.000	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83.000-	0	0	83.000-	2.842.000	190.000-	2.569.000	0
	Summe	1.286.000	1.272.000	8.570.000-	6.012.000-	2.842.000	190.000-	3.360.000-	1.000.000-



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
1110	Steuerung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist. Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung. Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
1123	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.
1124	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser
1133	Grundstücksmanagement	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für



## Haushaltsplan 2026

		Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
--	--	---



## Haushaltsplan 2026

### TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.333	102.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	34110000 Mieten und Pachten	79.984	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.349	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.506	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.506	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	246	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	246	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	4.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.823</b>	<b>118.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.011.291	-1.108.500	-1.070.000	-1.095.000	-1.119.000	-1.144.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-223.723	-232.500	-240.000	-247.000	-254.000	-262.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-489.225	-577.500	-530.000	-541.500	-552.000	-562.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-142.495	-120.500	-126.500	-130.000	-133.500	-137.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-44.251	-47.000	-45.500	-46.500	-47.500	-48.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-103.113	-121.500	-118.500	-120.500	-122.500	-124.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.484	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.434	-219.000	-201.500	-206.500	-220.000	-225.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.847	-24.000	-19.000	-20.000	-22.000	-23.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.339	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16.412	-14.000	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.889	-19.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-51.271	-57.000	-48.000	-49.500	-52.000	-53.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.368	-52.500	-52.500	-54.500	-57.000	-59.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.012	-13.500	-14.000	-14.000	-15.500	-15.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.675	-24.500	-22.500	-23.000	-25.000	-25.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.621	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	-59.654	-67.500	-68.500	-73.500	-72.500	-72.500



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-59.653	-67.500	-68.500	-73.500	-72.500	-72.500
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267	0	-500	-500	-500	-500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-267	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-47.228	-57.000	-54.000	-57.000	-60.000	-63.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.228	-57.000	-54.000	-57.000	-60.000	-63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.941	-203.000	-179.500	-184.000	-191.500	-196.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.724	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-94.438	-127.000	-110.000	-114.000	-120.000	-124.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-50.256	-55.000	-52.000	-52.500	-54.000	-54.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44820000 Säumniszuschläge	-1.243	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.478.815</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.574.000</b>	<b>-1.616.500</b>	<b>-1.663.500</b>	<b>-1.701.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354.991</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.551.500</b>	<b>-1.589.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	603.500	634.000	653.000	670.000	683.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	603.500	634.000	653.000	670.000	683.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-123.771	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.007	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-132.778	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-123.771</b>	<b>602.500</b>	<b>633.000</b>	<b>652.000</b>	<b>669.000</b>	<b>682.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.478.762</b>	<b>-934.500</b>	<b>-829.000</b>	<b>-852.500</b>	<b>-882.500</b>	<b>-907.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH01                    Innere Verwaltung  
PB11                    Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-196.458	-176.500	-181.500	-186.500	-191.500	-196.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-125.340	-131.000	-134.000	-138.000	-142.000	-146.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-67.918	-42.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.015	-12.500	-14.000	-14.000	-15.500	-15.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.416	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-394	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.205	-10.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-3.197	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-3.197	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.178	-26.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.653	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.756	-7.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.848</b>	<b>-217.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.652</b>	<b>-217.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.500</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-229.652</b>	<b>-217.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-750	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-750	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-230.402</b>	<b>-217.500</b>	<b>-218.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.500</b>



## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
PB11 Innere Verwaltung  
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	555	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-147.506	-164.500	-170.500	-174.500	-178.000	-183.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-38.384	-38.500	-41.000	-42.000	-43.000	-45.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-71.116	-82.500	-83.000	-85.000	-86.000	-88.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.635	-16.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.854	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.436	-17.500	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.080	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.729	-18.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-532	-1.000	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.428	-10.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.362	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-2.725	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-2.725	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-9.963	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-9.963	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.966	-87.000	-76.000	-78.500	-81.000	-83.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-40	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.281	-40.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-42.134	-45.000	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.889</b>	<b>-283.500</b>	<b>-274.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-289.000</b>	<b>-298.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.335</b>	<b>-283.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>-297.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-242.335</b>	<b>-283.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>-297.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	- kalkulatorische Kosten	-325	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-325	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-325	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-242.660	-284.500	-274.500	-282.500	-289.000	-298.000



## Haushaltsplan 2026

TH01                    Innere Verwaltung  
PB11                    Innere Verwaltung  
1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	246	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	246	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	4.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.004</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-297.759	-323.000	-269.000	-275.500	-282.500	-289.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-59.999	-63.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-133.780	-152.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-58.942	-62.000	-64.500	-66.500	-68.500	-70.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-13.154	-11.500	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-28.679	-31.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.204	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.562	-8.000	-7.500	-7.500	-8.500	-8.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.808	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-532	-500	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-462	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-500	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-259	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-257	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-256	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267	0	-500	-500	-500	-500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-267	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-37.265	-45.000	-42.000	-44.000	-46.000	-48.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-37.265	-45.000	-42.000	-44.000	-46.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.498	-32.000	-26.500	-27.500	-28.500	-29.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.224	-32.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44820000 Säumniszuschläge	-1.243	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.607	-408.000	-345.500	-355.000	-366.000	-375.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-354.603	-398.000	-335.500	-345.000	-356.000	-365.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-354.603	-398.000	-335.500	-345.000	-356.000	-365.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-3	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-3	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.606	-398.000	-335.500	-345.000	-356.000	-365.500



## Haushaltsplan 2026

TH01                      Innere Verwaltung  
PB11                      Innere Verwaltung  
1124                      Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	20	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	34110000 Mieten und Pachten	60.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.231	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.877</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.405	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.108	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.383	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.223	-70.000	-57.000	-57.500	-60.000	-60.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.899	-18.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.584	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.825	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-28.916	-33.000	-27.000	-27.500	-29.000	-29.500
15	- Abschreibungen	-14.237	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.237	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.885	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.750</b>	<b>-104.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.873</b>	<b>-36.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-21.873</b>	<b>-36.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-12.620	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.007	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-21.627	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
4	5	6					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-34.493	-36.500	-23.000	-24.000	-27.000	-28.000



## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
PB11 Innere Verwaltung  
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
11240001 Rathaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	385	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.350</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.405	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.108	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.383	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.759	-19.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.482	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-16.108	-15.000	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
15	- Abschreibungen	-14.237	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.237	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.401</b>	<b>-49.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.050</b>	<b>-43.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-12.620	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.007	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-21.627	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-62.671</b>	<b>-43.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
 11240003 Mietgebäude

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	34110000 Mieten und Pachten	60.660	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.846	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.507</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.449	-51.000	-42.000	-42.000	-44.000	-44.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.730	-15.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-102	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.825	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.791	-18.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.885	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.334</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.173</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.173</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH01  
PB11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
					EUR	EUR	EUR
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.884	8.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.884	8.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.275	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.159</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-355.164	-428.000	-432.000	-441.000	-449.000	-457.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-273.220	-330.000	-330.000	-337.000	-344.000	-350.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-24.329	-27.500	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-57.615	-70.500	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.889	-109.500	-108.000	-112.000	-120.000	-124.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.948	-6.000	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.339	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.325	-10.000	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-21.340	-23.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.952	-50.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.443	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.542	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-39.237	-49.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-39.237	-49.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.090	-40.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-39.090	-40.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.381</b>	<b>-626.500</b>	<b>-634.000</b>	<b>-653.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-683.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.223</b>	<b>-618.500</b>	<b>-634.000</b>	<b>-653.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-683.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-523.223</b>	<b>-618.500</b>	<b>-634.000</b>	<b>-653.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-683.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	603.500	634.000	653.000	670.000	683.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	603.500	634.000	653.000	670.000	683.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-11.655	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-11.655	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.655</b>	<b>603.500</b>	<b>634.000</b>	<b>653.000</b>	<b>670.000</b>	<b>683.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-534.878</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

TH01                    Innere Verwaltung  
PB11                    Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung				
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
		1	2	3	EUR	EUR	EUR		
							4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.034	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	34110000 Mieten und Pachten	19.323	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.710	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.034</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.016	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.324	-14.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.086	-7.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.237	-7.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.339</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.695</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.695</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-98.418	0	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-98.418	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-98.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.723</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



## Haushaltsplan 2026

### TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR  1	Ansatz 2025  EUR  2	Ansatz 2026  EUR  3	VE 2026  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR  5	Planung 2028  EUR  6	Planung 2029  EUR  7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	113.569	112.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	20	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	77.114	82.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	27.137	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.506	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	3.573	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	218	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.466	-1.587.500	-1.505.500	0	-1.543.000	-1.591.000	-1.628.500
	70110000 Bezüge der Beamten	-224.822	-232.500	-240.000	0	-247.000	-254.000	-262.000
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-489.225	-577.500	-530.000	0	-541.500	-552.000	-562.500
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-142.495	-120.500	-126.500	0	-130.000	-133.500	-137.000
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-44.251	-47.000	-45.500	0	-46.500	-47.500	-48.500
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-103.113	-121.500	-118.500	0	-120.500	-122.500	-124.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-8.484	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-15.847	-24.000	-19.000	0	-20.000	-22.000	-23.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-7.339	-9.000	-9.000	0	-9.000	-10.000	-10.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-16.412	-14.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten, nicht 7233+7234	-16.889	-19.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-36.786	-57.000	-48.000	0	-49.500	-52.000	-53.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.368	-52.500	-52.500	0	-54.500	-57.000	-59.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-13.012	-13.500	-14.000	0	-14.000	-15.500	-15.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-18.674	-24.500	-22.500	0	-23.000	-25.000	-25.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-4.621	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.228	-57.000	-54.000	0	-57.000	-60.000	-63.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-11.724	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-769	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-91.431	-127.000	-110.000	0	-114.000	-120.000	-124.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-50.256	-55.000	-52.000	0	-52.500	-54.000	-54.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.512	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74820000 Säumniszuschläge	-943	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-267	0	-500	0	-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.288.897</b>	<b>-1.475.500</b>	<b>-1.399.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.522.500</b>
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>7.200</b>	<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	10.000	300.000	0	220.000	10.000	10.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	7.200	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.200	10.000	300.000	0	220.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.410	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. .Gebäuden	-6.410	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.612	-9.000	-79.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-195.612	-9.000	-79.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-260.000	0	0	0	0	0
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	0	-260.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.021</b>	<b>-399.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.821</b>	<b>-389.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf</b>	<b>-1.483.718</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.531.500</b>



## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
PB11 Innere Verwaltung  
1110 Steuerung  
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR  3	Ergebnis 2024  EUR  4	Ansatz 2025  EUR  5	Ansatz 2026  EUR  6	VE 2026  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
711107100001 Erwerb bewegl. Sachen BM u. GR											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung  
 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711117100001 Erwerb bewegl. Komm. Willensbildung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.390	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.390	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.390	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.390	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.390	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
PB11 Innere Verwaltung  
1122 Finanzverwaltung, Kasse  
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711227100001 Erwerb bewegl. Sachen Finanzverw. Kasse</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
PB11 Innere Verwaltung  
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257100001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.272	-191.222	-5.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-191.222	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-43.272	0	-5.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.272	-191.222	-5.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.272	-191.222	-5.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.272	-191.222	-5.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
PB11 Innere Verwaltung  
1133 Grundstücksmanagement  
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711337700001 Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	300.000	0	220.000	10.000	10.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	10.000	300.000	0	220.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	300.000	0	220.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	300.000	0	220.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung  
PB11 Innere Verwaltung  
1133 Grundstücksmanagement  
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711337100002 Erwerb von Grundstücken</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.410	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	1110000 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	-4.210	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Ers	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.410	-270.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.410	-270.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.410	-270.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
1210	Statistik und Wahlen	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
1220	Ordnungswesen	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte. Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
1222	Einwohnerwesen	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters
1223	Personenstandswesen	Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
1260	Brandschutz	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Löschung von Bränden,</li> <li>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li> <li>- zum Schutz von Menschen, Tieren,</li> </ul>



## Haushaltsplan 2026

		<p>Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren</p> <p>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</p>
1280	Katastrophenschutz	<p>Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall</p>



## Haushaltsplan 2026

### TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.350	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.350	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.490	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.490	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.940	39.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	45.940	39.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.996	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34110000 Mieten und Pachten	12.172	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.824	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.702	14.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	34810000 Erstattungen vom Land	3.661	4.000	3.000	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.041	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.555	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35610000 Bußgelder	2.555	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.033</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-99.304	-109.000	-118.000	-120.500	-124.500	-126.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-20.669	-20.000	-22.500	-23.000	-24.000	-24.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-53.295	-61.000	-64.500	-66.000	-67.000	-68.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.419	-9.500	-9.500	-10.000	-10.500	-10.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.367	-4.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.435	-12.500	-14.500	-14.500	-15.500	-15.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.117	-110.500	-89.000	-90.500	-99.000	-100.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.784	-7.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.471	-6.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.237	-12.500	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-532	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-19.802	-38.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.097	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.225	-34.500	-36.500	-36.500	-38.500	-38.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.754	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-215	-500	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
15	- Abschreibungen	-16.035	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-15.965	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-71	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.522	-29.500	-18.000	-16.000	-16.500	-16.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-13.000	-24.500	-18.000	-16.000	-16.500	-16.500
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.522	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.022	-154.000	-136.500	-78.500	-83.500	-87.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.310	-19.000	-11.000	-7.500	-8.000	-8.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-79.392	-130.000	-121.500	-67.000	-70.500	-74.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.319	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-343.001</b>	<b>-473.000</b>	<b>-433.500</b>	<b>-377.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-403.000</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-256.968</b>	<b>-388.000</b>	<b>-343.500</b>	<b>-290.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-315.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	- kalkulatorische Kosten	-11.579	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	309	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-11.888	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-11.579</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-268.547</b>	<b>-394.000</b>	<b>-349.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-321.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
PB12                    Sicherheit und Ordnung  
1210                    Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661	4.000	3.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.661	4.000	3.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.661</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-365	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-2.000	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-6.000	-2.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.650	-11.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.691	-4.000	-4.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.959	-7.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.016</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.355</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-11.355</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.355</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH02  
PB12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.546	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.546	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.555	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35610000 Bußgelder	2.555	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.101</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-73.598	-79.500	-30.500	-31.500	-32.500	-33.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-17.716	-17.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-36.801	-42.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.216	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.084	-3.000	-500	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.820	-8.500	-500	-500	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.012	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-71	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-71	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.864	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.342	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.522	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.849	-20.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-18	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.828	-20.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.393</b>	<b>-108.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.292</b>	<b>-99.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-136	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-136	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-87.428	-99.500	-39.500	-41.500	-43.500	-45.000



## Haushaltsplan 2026

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
PB12                    Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.170	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	33.170	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.170</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-56.000	-57.000	-58.500	-59.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-43.000	-44.000	-44.500	-45.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-532	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-191	-500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.659	-15.000	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-11.659	-15.000	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.027	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.027	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.442</b>	<b>-41.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.272</b>	<b>-13.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-4.272</b>	<b>-13.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.272</b>	<b>-13.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
PB12                    Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.085	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.085	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.085</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-24.144	-27.500	-29.500	-30.000	-31.500	-32.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.953	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-15.294	-17.500	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.203	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.282	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.252	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-160	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856	-4.500	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.754	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-24	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.902	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.899	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.901</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.817</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-23.817</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.817</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH02  
PB12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.350	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.350	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.490	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.490	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.996	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34110000 Mieten und Pachten	12.172	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.824	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.041	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.041	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.877</b>	<b>39.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.563	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-363	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.129	-103.000	-85.000	-86.500	-94.000	-95.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.784	-7.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.471	-6.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.159	-12.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-19.802	-38.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.097	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.815	-32.000	-35.000	-35.000	-37.000	-37.000
15	- Abschreibungen	-15.965	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-15.965	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.593	-42.000	-25.000	-26.500	-29.000	-30.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-21.598	-15.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-24.679	-22.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.317	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.250</b>	<b>-217.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.373	-177.500	-141.000	-144.000	-154.000	-157.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-131.373	-177.500	-141.000	-144.000	-154.000	-157.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	- kalkulatorische Kosten	-11.443	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	309	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-11.752	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.443	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.816	-183.500	-147.000	-150.000	-160.000	-163.000



## Haushaltsplan 2026

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
PB12                    Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-50.000	-50.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-50.000	-50.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

TH02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	85.255	75.000	72.000	0	69.000	70.000	70.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.350	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	45.468	39.000	42.000	0	42.000	43.000	43.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	12.191	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.824	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erstattungen vom Land	3.661	4.000	3.000	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.205	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65610000 Bußgelder	2.555	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.332	-403.000	-361.500	0	-305.500	-323.500	-331.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-20.669	-20.000	-22.500	0	-23.000	-24.000	-24.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-53.295	-61.000	-64.500	0	-66.000	-67.000	-68.500
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.419	-9.500	-9.500	0	-10.000	-10.500	-10.500
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.367	-4.500	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-11.435	-12.500	-14.500	0	-14.500	-15.500	-15.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-1.120	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-7.784	-7.000	-4.000	0	-4.000	-5.000	-5.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-6.471	-6.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-13.237	-12.500	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten, nicht 7233+7234	-532	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-18.417	-38.000	-23.000	0	-24.000	-25.000	-26.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.097	-8.000	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-42.225	-34.500	-36.500	0	-36.500	-38.500	-38.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.754	-3.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-215	-500	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-13.000	-24.500	-18.000	0	-16.000	-16.500	-16.500
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-4.522	-5.000	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-25.290	-19.000	-11.000	0	-7.500	-8.000	-8.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-78.164	-130.000	-121.500	0	-67.000	-70.500	-74.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.319	-5.000	-4.000	0	-4.000	-5.000	-5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-239.077</b>	<b>-328.000</b>	<b>-289.500</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-261.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	740.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	740.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.900	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	8.900	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.900</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.836	-1.069.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	-341.319	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baum aßnahmen	-10.517	-69.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-371.837	-26.000	-33.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-371.837	-26.000	-33.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-723.673</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-714.773</b>	<b>-355.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf</b>	<b>-953.851</b>	<b>-683.000</b>	<b>-322.500</b>	<b>0</b>	<b>-242.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-267.000</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712227100000 Erwerb bewegl. Sachen Einwohnerwesen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2026

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260700002 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	740.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	740.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-388.307	-841.693	-341.319	-1.000.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-388.307	0	-341.319	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-841.693	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-388.307</b>	<b>-841.693</b>	<b>-341.319</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-388.307</b>	<b>-841.693</b>	<b>-341.319</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-388.307</b>	<b>-841.693</b>	<b>-341.319</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607000003 Brandmeldeanlage Feuerwehrrätehaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
PB12                    Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz  
1260                    Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR  3	Ergebnis 2024  EUR  4	Ansatz 2025  EUR  5	Ansatz 2026  EUR  6	VE 2026  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>712607000004 Notstromversorgung Feuerwehrgerätehaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR  3	Ergebnis 2024  EUR  4	Ansatz 2025  EUR  5	Ansatz 2026  EUR  6	VE 2026  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>712607100001 Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2026

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607100003 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-371.837	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-371.837	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>-371.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026

TH02                    Sicherheit und Ordnung  
PB12                    Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz  
1280                    Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712807100000 Erwerb und Installation von Sirenen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.517	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-10.517	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-135.432	0	0	0	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sonderverm	0	0	-135.432	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.432</b>	<b>-10.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.432</b>	<b>-10.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.432</b>	<b>-10.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 03 Schulträgeraufgaben

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
2110	Allgemeinbildende Schulen	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig).</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.</li> <li>- Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung).</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.</li> </ul>



## Haushaltsplan 2026

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li><li>- Durchführung von Veranstaltungen</li></ul>
--	--	---



## Haushaltsplan 2026

### TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.887	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.887	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.737	31.000	30.500	20.000	20.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	30.737	31.000	30.500	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.462	50.000	45.000	45.000	47.000	47.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	120	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	44.342	50.000	45.000	45.000	47.000	47.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.997	6.500	4.000	4.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.997	6.500	4.000	4.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34810000 Erstattungen vom Land	1.859	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.942</b>	<b>110.500</b>	<b>102.500</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-175.814	-188.000	-192.500	-196.500	-200.500	-204.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-135.435	-144.500	-147.500	-150.500	-153.500	-156.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.006	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.373	-31.500	-33.000	-34.000	-34.000	-35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.520	-141.500	-127.500	-130.000	-133.000	-135.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.889	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.584	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-89.704	-100.000	-83.000	-85.000	-86.000	-88.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.194	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	42750000 Lernmittel	-11.644	-16.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-77.378	-67.500	-60.500	-60.500	-57.500	-57.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-77.378	-67.500	-60.500	-60.500	-57.500	-57.500
17	- Transferaufwendungen	-1.759	-4.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.159	-4.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.760	-157.000	-141.500	-143.500	-146.500	-148.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-99.298	-110.000	-99.000	-101.000	-103.000	-105.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-11.462	-12.000	-12.500	-12.500	-13.500	-13.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-503.230</b>	<b>-558.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>-532.500</b>	<b>-540.000</b>	<b>-548.000</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-370.288</b>	<b>-447.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-440.500</b>	<b>-445.000</b>	<b>-453.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
23	- kalkulatorische Kosten	-163.276	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.372	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-190.648	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-163.276</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	<b>-533.564</b>	<b>-477.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-472.500</b>	<b>-478.000</b>	<b>-487.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH03 Schulträgeraufgaben  
PB21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung				
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
		1	2	3	EUR	EUR	EUR		
							4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.887	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.887	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.737	31.000	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	30.737	31.000	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.462	50.000	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	120	0	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	44.342	50.000	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.997	6.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.997	6.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34810000 Erstattungen vom Land	1.859	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.942</b>	<b>110.500</b>	<b>102.500</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-175.814	-188.000	-192.500	-196.500	-200.500	-204.500	-204.500	-204.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-135.435	-144.500	-147.500	-150.500	-153.500	-156.500	-156.500	-156.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.006	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.373	-31.500	-33.000	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.520	-141.500	-127.500	-130.000	-133.000	-135.000	-135.000	-135.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.889	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.584	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-89.704	-100.000	-83.000	-85.000	-86.000	-88.000	-88.000	-88.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.194	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42750000 Lernmittel	-11.644	-16.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-77.378	-67.500	-60.500	-60.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-77.378	-67.500	-60.500	-60.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17	- Transferaufwendungen	-1.759	-4.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.159	-4.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.760	-157.000	-141.500	-143.500	-146.500	-148.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-99.298	-110.000	-99.000	-101.000	-103.000	-105.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-11.462	-12.000	-12.500	-12.500	-13.500	-13.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-503.230</b>	<b>-558.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>-532.500</b>	<b>-540.000</b>	<b>-548.000</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-370.288</b>	<b>-447.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-440.500</b>	<b>-445.000</b>	<b>-453.000</b>
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	<b>-370.288</b>	<b>-447.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-440.500</b>	<b>-445.000</b>	<b>-453.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
23	- kalkulatorische Kosten	-163.276	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.372	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-190.648	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-163.276</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	<b>-533.564</b>	<b>-477.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-472.500</b>	<b>-478.000</b>	<b>-487.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH03 Schulträgeraufgaben  
PB21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemeinbildende Schulen  
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen  
21100000 Grund- und Hauptschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.737	31.000	30.500	20.000	20.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	30.737	31.000	30.500	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.528	40.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	120	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	35.408	40.000	35.000	35.000	36.000	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847	3.500	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.847	3.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34810000 Erstattungen vom Land	1.859	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.971</b>	<b>75.500</b>	<b>68.500</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-93.916	-100.500	-101.500	-103.500	-105.500	-107.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-72.412	-77.500	-77.500	-79.000	-80.500	-82.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.144	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-15.359	-16.500	-17.500	-18.000	-18.000	-18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.955	-139.000	-126.000	-128.500	-131.500	-133.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.889	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.036	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-88.687	-100.000	-83.000	-85.000	-86.000	-88.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.194	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	42750000 Lernmittel	-11.644	-16.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-77.008	-67.000	-60.000	-60.000	-57.000	-57.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-77.008	-67.000	-60.000	-60.000	-57.000	-57.000
17	- Transferaufwendungen	-1.759	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.159	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.104	-64.000	-56.000	-57.000	-59.000	-60.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-55.641	-52.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-11.462	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.741</b>	<b>-372.500</b>	<b>-345.000</b>	<b>-350.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.769</b>	<b>-297.000</b>	<b>-276.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>-301.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
23	- kalkulatorische Kosten	-163.233	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.372	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-190.605	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-163.233</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-448.002</b>	<b>-327.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-324.500</b>	<b>-329.000</b>	<b>-335.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH03 Schulträgeraufgaben  
PB21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemeinbildende Schulen  
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen  
21100001 Ganztagesbetreuung an der Schule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.887	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.887	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.934	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.934	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.227	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.048</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-81.898	-87.500	-91.000	-93.000	-95.000	-97.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-63.023	-67.000	-70.000	-71.500	-73.000	-74.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.861	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.013	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-549	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.016	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-370	-500	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-370	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.656	-93.000	-85.500	-86.500	-87.500	-88.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-43.656	-58.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-500	-500	-500	-500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.490</b>	<b>-185.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.442</b>	<b>-150.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-152.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-43	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-43	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-113.485</b>	<b>-150.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-152.000</b>



## Haushaltsplan 2026

### TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	107.516	79.500	72.000	0	72.000	75.000	75.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.887	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	47.119	50.000	45.000	0	45.000	47.000	47.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.651	6.500	4.000	0	4.000	5.000	5.000
	64810000 Erstattungen vom Land	1.859	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.346	-490.500	-463.500	0	-472.000	-482.500	-490.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-135.435	-144.500	-147.500	0	-150.500	-153.500	-156.500
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.006	-12.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-29.373	-31.500	-33.000	0	-34.000	-34.000	-35.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-3.889	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-5.540	-7.000	-7.000	0	-7.500	-8.000	-8.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-85.998	-100.000	-83.000	0	-85.000	-86.000	-88.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-97	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.408	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.194	-6.000	-6.000	0	-6.000	-7.000	-7.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
	72750000 Lernmittel	-11.644	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.500	-14.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.159	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-98.543	-110.000	-99.000	0	-101.000	-103.000	-105.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.462	-12.000	-12.500	0	-12.500	-13.500	-13.500
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-20.000	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.830	-411.000	-391.500	0	-400.000	-407.500	-415.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	817.000	0	409.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	817.000	0	409.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	817.000	0	409.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.530.000	0	-690.000	-65.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaum- aßnahmen	0	0	-2.530.000	0	-690.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaum- aßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.848	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-4.848	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.848	-4.000	-2.532.000	0	-692.000	-67.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.848	-4.000	-1.715.000	0	-283.000	-67.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-318.678	-415.000	-2.106.500	0	-683.000	-474.500	-417.500

## Haushaltsplan 2026

TH03 Schulträgeraufgaben  
PB21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemeinbildende Schulen  
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107100001 Erwerb bewegl. Sachen Grundschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.848	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.848	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2026

TH03 Schulträgeraufgaben  
PB21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemeinbildende Schulen  
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110700003 Neubau Mensa</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	817.000	0	409.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	817.000	0	409.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.000</b>	<b>0</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-420.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-420.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

TH03 Schulträgeraufgaben  
PB21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemeinbildende Schulen  
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110700004 Baukosten Fußweg Schule-Gemeindehalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0



## Haushaltsplan 2026

TH03 Schulträgeraufgaben  
PB21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemeinbildende Schulen  
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107000005 Neubau Heizung Schule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 04 Kulturpflege

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
2710	Volkshochschulen	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik – Gesellschaft – Umwelt</li> <li>- Kultur – Gestalten</li> <li>- Gesundheit</li> <li>- Sprachen</li> <li>- Arbeit – Beruf</li> </ul>
2720	Bibliotheken	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
2810	Sonstige Kulturpflege	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen



## Haushaltsplan 2026

TH04

### Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.278	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.278	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.533	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.099	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.065	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.295</b>	<b>8.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-15.246	-17.500	-18.000	-18.500	-19.500	-20.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.761	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.125	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.321	-25.000	-24.000	-24.000	-25.500	-25.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-63	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.469	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.308	-8.500	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.481	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-14.172	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.172	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	- Transferaufwendungen	-37.963	-18.500	-13.500	-13.500	-14.500	-14.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.963	-18.500	-13.500	-13.500	-14.500	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.440	-9.000	-10.000	-10.500	-12.000	-12.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.397	-9.000	-10.000	-10.500	-12.000	-12.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-43	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.141</b>	<b>-82.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.846</b>	<b>-73.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	- kalkulatorische Kosten	-8.762	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.250	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-17.012	0	0	0	0	0
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.762</b>	<b>-140.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-92.608</b>	<b>-213.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.500</b>



## Haushaltsplan 2026

TH04 Kulturpflege  
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen  
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.222	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.222	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.222	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.222	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.222	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.222	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



## Haushaltsplan 2026

TH04  
PB27  
2720

Kulturpflege  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen  
Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.278	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.278	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.278</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.910	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-8.401	-9.500	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-62	-500	-500	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.447	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.744	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.980	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.765	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.711	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.711	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.366</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.087</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-23.087</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.087</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH04 Kulturpflege  
PB28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.533	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.099	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.065	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.017</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.336	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.360	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-298	-500	-500	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-678	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.577	-11.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-63	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-489	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.543	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.481	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-14.172	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.172	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	- Transferaufwendungen	-29.741	-10.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.741	-10.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.728	-6.500	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.685	-6.500	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-43	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.554</b>	<b>-44.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.537</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-52.537</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
23	- kalkulatorische Kosten	-8.762	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.250	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-17.012	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.762</b>	<b>-140.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-61.299</b>	<b>-176.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.000</b>



## Haushaltsplan 2026

### TH04 Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.702	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.278	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.099	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.065	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.613	-70.000	-65.500	0	-66.500	-71.500	-72.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-11.761	-13.000	-13.500	0	-14.000	-14.500	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-360	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-3.125	-3.500	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-63	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-7.469	-10.000	-8.000	0	-8.000	-9.000	-9.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-5.000	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.500	-9.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-6.481	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.963	-18.500	-13.500	0	-13.500	-14.500	-14.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.348	-9.000	-10.000	0	-10.500	-12.000	-12.500



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR  1	Ansatz 2025  EUR  2	Ansatz 2026  EUR  3	VE 2026  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR  5	Planung 2028  EUR  6	Planung 2029  EUR  7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-43	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.911	-66.000	-59.000	0	-60.000	-65.000	-66.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-70.911	-66.000	-59.000	0	-60.000	-65.000	-66.000



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 05 Soziale Hilfen

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
3140	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.
3180	Flüchtlingsbetreuung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung.
3650	Tageseinrichtungen für Kinde	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.



## Haushaltsplan 2026

TH05

### Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.088.291	1.121.000	1.078.000	1.083.000	1.088.000	1.093.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	154	8.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.088.137	1.113.000	1.078.000	1.083.000	1.088.000	1.093.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.134	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.134	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.615	405.000	385.000	392.000	399.000	406.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	279.855	285.000	290.000	295.000	300.000	305.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	117.760	120.000	95.000	97.000	99.000	101.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.882	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	34110000 Mieten und Pachten	35.864	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.018	15.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541	14.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	9.000	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.541	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.577.463</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.539.000</b>	<b>1.551.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.499.516	-2.869.000	-3.032.000	-3.092.000	-3.154.500	-3.217.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.933.266	-2.207.000	-2.318.000	-2.364.000	-2.412.000	-2.460.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-156.977	-184.000	-195.000	-199.000	-203.000	-207.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-409.257	-478.000	-519.000	-529.000	-539.500	-550.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.515	-202.000	-176.000	-164.500	-170.000	-173.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-27.402	-50.000	-43.000	-28.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-160	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.689	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.600	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-106.652	-106.000	-96.000	-99.000	-102.000	-105.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.961	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-90.416	-91.000	-91.000	-91.000	-89.000	-89.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-89.836	-91.000	-91.000	-91.000	-89.000	-89.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-580	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.080	-21.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.808	-21.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-272	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.722	-116.000	-121.000	-123.000	-126.000	-128.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-101.613	-102.000	-107.000	-109.000	-111.000	-113.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-13.109	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-2.897.249</b>	<b>-3.299.000</b>	<b>-3.445.000</b>	<b>-3.495.500</b>	<b>-3.565.500</b>	<b>-3.633.500</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.319.786</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.930.000</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-2.082.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
23	- kalkulatorische Kosten	-105.449	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.224	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-118.674	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-105.449</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	<b>-1.425.235</b>	<b>-1.704.000</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>-2.095.500</b>



## Haushaltsplan 2026

TH05                    Soziale Hilfen  
PB31                    Soziale Hilfen  
3140                    Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	8.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.923	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	34110000 Mieten und Pachten	35.864	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.059	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273	1.000	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.273	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.196</b>	<b>50.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.337	-75.000	-61.000	-47.000	-49.000	-50.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.613	-40.000	-30.000	-15.000	-16.000	-16.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-413	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.600	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-17.711	-16.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
15	- Abschreibungen	-2.885	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-2.885	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.432	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-17	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.671</b>	<b>-80.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.474</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-15.474</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	- kalkulatorische Kosten	-5.010	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.010	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.010</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.484</b>	<b>-34.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH05                    Soziale Hilfen  
PB31                    Soziale Hilfen  
3180                    Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	154	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	154	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	154	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

TH05  
PB36  
3650

Soziale Hilfen  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.088.137	1.113.000	1.078.000	1.083.000	1.088.000	1.093.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.088.137	1.113.000	1.078.000	1.083.000	1.088.000	1.093.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.134	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.134	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	397.615	405.000	385.000	392.000	399.000	406.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	279.855	285.000	290.000	295.000	300.000	305.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	117.760	120.000	95.000	97.000	99.000	101.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.959	15.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.959	15.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268	13.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	9.000	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.268	4.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.535.112</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.510.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.499.516	-2.869.000	-3.032.000	-3.092.000	-3.154.500	-3.217.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.933.266	-2.207.000	-2.318.000	-2.364.000	-2.412.000	-2.460.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-156.977	-184.000	-195.000	-199.000	-203.000	-207.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-409.257	-478.000	-519.000	-529.000	-539.500	-550.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.177	-127.000	-115.000	-117.500	-121.000	-123.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.789	-10.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-160	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.276	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-88.941	-90.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.961	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-86.951	-88.000	-88.000	-88.000	-86.000	-86.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-86.951	-88.000	-88.000	-88.000	-86.000	-86.000
17	- Transferaufwendungen	-16.080	-21.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.808	-21.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4 EUR	5 EUR	6 EUR
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-272	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.274	-114.000	-119.000	-121.000	-124.000	-126.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100.181	-100.000	-105.000	-107.000	-109.000	-111.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-13.092	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.838.998</b>	<b>-3.219.000</b>	<b>-3.379.000</b>	<b>-3.443.500</b>	<b>-3.511.500</b>	<b>-3.578.500</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.303.886</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-2.013.500</b>	<b>-2.068.500</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.303.886</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-2.013.500</b>	<b>-2.068.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
23	- kalkulatorische Kosten	-100.298	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.224	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-113.523	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-100.298</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.404.184</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.077.500</b>



## Haushaltsplan 2026

### TH05 Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR  1	Ansatz 2025  EUR  2	Ansatz 2026  EUR  3	VE 2026  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR  5	Planung 2028  EUR  6	Planung 2029  EUR  7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.592.308	1.596.000	1.504.000	0	1.516.000	1.528.000	1.540.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	154	8.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.088.137	1.113.000	1.078.000	0	1.083.000	1.088.000	1.093.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	302.341	285.000	290.000	0	295.000	300.000	305.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	126.852	120.000	95.000	0	97.000	99.000	101.000
	64110000 Mieten und Pachten	30.165	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.118	15.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	9.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.541	5.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.019	-3.208.000	-3.354.000	0	-3.404.500	-3.476.500	-3.544.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.933.266	-2.207.000	-2.318.000	0	-2.364.000	-2.412.000	-2.460.000
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-156.977	-184.000	-195.000	0	-199.000	-203.000	-207.000
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-409.257	-478.000	-519.000	0	-529.000	-539.500	-550.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-27.402	-50.000	-43.000	0	-28.000	-30.000	-30.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-160	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-11.689	-13.000	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten, nicht 7233+7234	-15.600	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-97.886	-106.000	-96.000	0	-99.000	-102.000	-105.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-14.961	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-50	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.808	-21.000	-24.000	0	-24.000	-25.000	-25.000
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-272	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-103.567	-102.000	-107.000	0	-109.000	-111.000	-113.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.109	-14.000	-14.000	0	-14.000	-15.000	-15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.712	-1.612.000	-1.850.000	0	-1.888.500	-1.948.500	-2.004.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.784	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-19.784	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.784	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.784	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-1.227.495	-1.622.000	-1.855.000	0	-1.893.500	-1.953.500	-2.009.500



## Haushaltsplan 2026

**TH05**                    **Soziale Hilfen**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507100004 Erwerb bewegl. Sachen Kindertagesstätten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 06 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
4210	Förderung des Sports	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.
4241	Sportstätten	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.



## Haushaltsplan 2026

### TH06 Sportförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.758	12.000	12.000	47.000	82.000	82.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.758	12.000	12.000	47.000	82.000	82.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.616	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.616	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.818	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.818	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.387</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>	<b>51.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-37.029	-40.000	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-28.594	-31.000	-30.500	-31.500	-32.000	-33.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.956	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.912	-230.000	-183.000	-186.500	-194.000	-197.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-20.077	-32.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.548	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.033	-3.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-174.254	-190.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-89.881	-87.000	-90.000	-219.000	-349.000	-349.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-87.236	-87.000	-87.000	-216.000	-346.000	-346.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.644	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-29.090	-32.500	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.090	-32.500	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.194	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.294	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-900	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.106</b>	<b>-392.500</b>	<b>-348.000</b>	<b>-482.500</b>	<b>-622.000</b>	<b>-627.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.719</b>	<b>-377.000</b>	<b>-331.500</b>	<b>-431.000</b>	<b>-535.500</b>	<b>-541.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
23	- kalkulatorische Kosten	-76.964	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.736	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-96.700	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-76.964</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	<b>-395.683</b>	<b>-421.000</b>	<b>-376.500</b>	<b>-477.000</b>	<b>-582.500</b>	<b>-589.000</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH06** Sportförderung  
**PB42** Sport und Bäder  
**4210** Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.644	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.644	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-28.684	-32.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.684	-32.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.329	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.329	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.329	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-811	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-811	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-811	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-32.140	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000



## Haushaltsplan 2026

TH06 Sportförderung  
PB42 Sport und Bäder  
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung				
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
		1	2	3	EUR	EUR	EUR		
							4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.758	12.000	12.000	47.000	82.000	82.000		
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.758	12.000	12.000	47.000	82.000	82.000		
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.616	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.616	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0		
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.818	0	0	0	0	0		
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.818	0	0	0	0	0		
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.387</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>	<b>51.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>		
12	- Personalaufwendungen	-37.029	-40.000	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500		
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-28.594	-31.000	-30.500	-31.500	-32.000	-33.000		
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.956	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.912	-230.000	-183.000	-186.500	-194.000	-197.500		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-20.077	-32.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000		
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.548	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000		
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.033	-3.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500		
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-174.254	-190.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	0	0	0	0		
15	- Abschreibungen	-87.236	-87.000	-87.000	-216.000	-346.000	-346.000		
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-87.236	-87.000	-87.000	-216.000	-346.000	-346.000		
17	- Transferaufwendungen	-406	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-406	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.194	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.294	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.778</b>	<b>-360.500</b>	<b>-314.000</b>	<b>-447.500</b>	<b>-586.000</b>	<b>-590.500</b>		
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.391</b>	<b>-345.000</b>	<b>-297.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-499.500</b>	<b>-504.000</b>		
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-287.391</b>	<b>-345.000</b>	<b>-297.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-499.500</b>	<b>-504.000</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000		
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0		
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000		



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	- kalkulatorische Kosten	-76.153	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.736	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-95.889	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-76.153</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-363.543</b>	<b>-389.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>-442.000</b>	<b>-546.500</b>	<b>-552.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH06 Sportförderung  
PB42 Sport und Bäder  
4241 Sportstätten  
4241 Sportstätten  
42410002 Gemeindehalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	35.000	70.000	70.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	35.000	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.306	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.306	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.692	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.692	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.998</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>36.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.511	-15.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.211	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.324	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.893	-132.500	-98.000	-100.000	-103.000	-105.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.529	-5.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-119.038	-125.000	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-887	-1.000	-1.000	-130.000	-260.000	-260.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-887	-1.000	-1.000	-130.000	-260.000	-260.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-614	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-385	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.289</b>	<b>-150.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>-383.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.292</b>	<b>-149.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>-309.500</b>	<b>-312.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-36.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-36.000
23	- kalkulatorische Kosten	-709	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-709	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-709</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-117.001</b>	<b>-182.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-345.500</b>	<b>-348.000</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH06** Sportförderung  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410003** Sporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.758	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.758	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.560	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	127	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.639</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-22.518	-24.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-17.382	-19.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.504	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.632	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.928	-90.000	-78.000	-79.500	-84.000	-85.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.549	-25.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.548	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.708	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-51.124	-60.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
15	- Abschreibungen	-86.350	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-86.350	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-680	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-515	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.991</b>	<b>-202.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-199.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.352</b>	<b>-188.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-185.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000
23	- kalkulatorische Kosten	-75.443	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.736	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-95.180	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.443</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.795	-199.500	-187.000	-189.000	-194.000	-197.000



## Haushaltsplan 2026

TH06 Sportförderung  
PB42 Sport und Bäder  
4241 Sportstätten  
4241 Sportstätten  
42410004 Sonstige Sportstätten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.091	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.091	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-406	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-406	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.497	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.747	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.747	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



## Haushaltsplan 2026

### TH06 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.629	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	3.616	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.818	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.313	-305.500	-258.000	0	-263.500	-273.000	-278.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-28.594	-31.000	-30.500	0	-31.500	-32.000	-33.000
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.480	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-5.956	-6.500	-6.500	0	-6.500	-7.000	-7.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-20.077	-32.000	-27.000	0	-27.000	-30.000	-30.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.548	-3.000	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-3.033	-3.500	-3.000	0	-3.500	-4.000	-4.500
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-171.462	-190.000	-150.000	0	-153.000	-156.000	-159.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-1.500	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.090	-32.500	-31.000	0	-32.000	-33.000	-34.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.174	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-900	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.684	-302.000	-253.500	0	-259.000	-268.500	-274.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.651.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.651.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.651.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.968	-2.960.000	-5.880.000	-1.000.000	-1.170.000	-400.000	0
					davon 2027 -600.000 2028 -400.000 2029 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	-602.968	-2.960.000	-5.880.000	-1.000.000	-870.000	-400.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baum aßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.968	-2.960.000	-5.880.000	-1.000.000	-1.170.000	-400.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-602.968	-2.960.000	-5.880.000	-1.000.000	481.000	-400.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-840.651	-3.262.000	-6.133.500	-1.000.000	222.000	-668.500	-274.000

## Haushaltsplan 2026

**TH06** Sportförderung  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417000001 Baumaßnahmen Gemeindehalle</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.651.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.651.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-364.503	-602.968	-2.960.000	-5.850.000	-1.000.000	-600.000	-400.000	0
								davon 2027 2028 2029	-600.000 -400.000 0		
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-602.968	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-364.503	0	-2.960.000	-5.850.000	-1.000.000	-600.000	-400.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.503</b>	<b>-602.968</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.503</b>	<b>-602.968</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.503</b>	<b>-602.968</b>	<b>-2.960.000</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026

TH06 Sportförderung  
PB42 Sport und Bäder  
4241 Sportstätten  
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR  3	Ergebnis 2024  EUR  4	Ansatz 2025  EUR  5	Ansatz 2026  EUR  6	VE 2026  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
<b>74241700004 Abbruch Gemeindehalle im Bestand</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0



## Haushaltsplan 2026

**TH06** Sportförderung  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR  3	Ergebnis 2024  EUR  4	Ansatz 2025  EUR  5	Ansatz 2026  EUR  6	VE 2026  EUR  7	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
									EUR	EUR	EUR	
									8	9	10	
<b>74241700005 Neubau Heizung Sporthalle</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
5210	Bauordnung	Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: - Antragsannahme;  - Nachbarbeteiligung;  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;  - Stellungnahme;
5410	Gemeindestraßen	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.



## Haushaltsplan 2026

5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Anlagen	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen
5550	Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig.



## Haushaltsplan 2026

### TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.729	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	32.729	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.274	79.500	87.000	87.000	87.000	87.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	64.489	65.500	73.000	73.000	73.000	73.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.786	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.168	42.000	46.000	47.000	49.000	50.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
	33210010 Bestattungsgebühren	15.618	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	33210020 Nutzungsgebühren Grab	40.530	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.737	81.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	99.217	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.520	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330.444</b>	<b>240.000</b>	<b>253.000</b>	<b>254.000</b>	<b>256.000</b>	<b>257.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-76.646	-83.000	-85.000	-87.500	-89.500	-92.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-54.085	-56.000	-58.000	-60.000	-61.500	-63.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.361	-22.000	-22.000	-22.500	-23.000	-24.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-500	-500	-500	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.519	-300.000	-192.000	-195.500	-207.500	-211.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.581	-27.500	-23.000	-23.000	-26.500	-26.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-150.272	-195.000	-123.000	-126.000	-132.000	-135.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-532	-500	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-19.778	-22.000	-22.000	-22.500	-24.000	-24.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-51.054	-55.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-233.570	-231.500	-249.000	-249.000	-252.000	-252.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-233.570	-231.500	-249.000	-249.000	-252.000	-252.000
17	- Transferaufwendungen	-77	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-77	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.984	-120.000	-124.500	-124.500	-130.500	-130.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-26	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-143.690	-120.000	-122.500	-122.500	-128.500	-128.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-269	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.796</b>	<b>-734.500</b>	<b>-650.500</b>	<b>-656.500</b>	<b>-679.500</b>	<b>-686.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.352</b>	<b>-494.500</b>	<b>-397.500</b>	<b>-402.500</b>	<b>-423.500</b>	<b>-429.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-451.500	-477.000	-493.000	-506.000	-516.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-451.500	-477.000	-493.000	-506.000	-516.000
23	- kalkulatorische Kosten	-228.004	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79.797	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-307.801	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-228.004</b>	<b>-451.500</b>	<b>-477.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-516.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-589.357</b>	<b>-946.000</b>	<b>-874.500</b>	<b>-895.500</b>	<b>-929.500</b>	<b>-945.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB52 Bauen und Wohnen  
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-76.646	-81.500	-83.500	-86.000	-88.000	-91.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-54.085	-56.000	-58.000	-60.000	-61.500	-63.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.361	-22.000	-22.000	-22.500	-23.000	-24.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-532	-500	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-77	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-77	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.298	-25.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-26	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-26.272	-25.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.855</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.835</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-103.835</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-103.835</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07                   Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB52                   Bauen und Wohnen  
5210                   Bauordnung  
5210                   Bauordnung  
52100001            Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-76.646	-81.500	-83.500	-86.000	-88.000	-91.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-54.085	-56.000	-58.000	-60.000	-61.500	-63.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.361	-22.000	-22.000	-22.500	-23.000	-24.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-532	-500	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-77	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-77	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.298	-25.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-26	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-26.272	-25.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.855</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.835</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-103.835</b>	<b>-107.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.005	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	30.005	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.054	78.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	63.269	64.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.786	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.345	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.345	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.597	124.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.788	-249.000	-150.000	-153.000	-160.000	-163.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-121.032	-179.000	-110.000	-113.000	-118.000	-121.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11.702	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-51.054	-55.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-132.121	-130.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-132.121	-130.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.938	-379.500	-298.000	-301.000	-308.000	-311.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-159.342	-255.500	-165.000	-168.000	-175.000	-178.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-159.342	-255.500	-165.000	-168.000	-175.000	-178.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-90.500	-94.000	-98.000	-101.000	-103.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-90.500	-94.000	-98.000	-101.000	-103.000
23	- kalkulatorische Kosten	-128.846	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.467	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-206.313	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.846	-90.500	-94.000	-98.000	-101.000	-103.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-288.188	-346.000	-259.000	-266.000	-276.000	-281.000



## Haushaltsplan 2026

TH07                   Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54                   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                   Gemeindestraßen  
5410                   Gemeindestraßen  
54100001            Ortsstrassen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.005	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	30.005	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.595	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	61.809	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.786	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.174	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.174	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.773</b>	<b>116.500</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.465	-115.000	-65.000	-67.000	-70.000	-72.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-69.865	-100.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen	-120.987	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-120.987	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.481</b>	<b>-236.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-193.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.707</b>	<b>-119.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.000	-53.000	-55.000	-57.000	-58.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-51.000	-53.000	-55.000	-57.000	-58.000
23	- kalkulatorische Kosten	-115.126	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75.733	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-190.858	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-115.126</b>	<b>-51.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-199.833</b>	<b>-170.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-135.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07                    Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen  
5410                    Gemeindestraßen  
54100002              Straßenbeleuchtung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.172	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.172	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.364</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.586	-84.000	-55.000	-56.000	-58.000	-59.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-28.430	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-102	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-51.054	-55.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-7.651	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-7.651	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.237</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.873</b>	<b>-85.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-5.496	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.496	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-55.369</b>	<b>-85.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07                   Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54                   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                   Gemeindestraßen  
5410                   Gemeindestraßen  
54100003            Feldwege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.459	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.459</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.737	-50.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-22.737	-50.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	-3.484	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-3.484	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.221</b>	<b>-53.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.761</b>	<b>-51.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.500	-41.000	-43.000	-44.000	-45.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-39.500	-41.000	-43.000	-44.000	-45.000
23	- kalkulatorische Kosten	-8.225	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.734	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-9.959	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.225</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.986</b>	<b>-90.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.353	-22.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12.353	-22.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.353	-22.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.353	-22.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.353	-22.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.353	-47.000	-46.000	-47.000	-49.000	-50.000



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Haushaltsplan 2026

TH07  
PB55  
5510

Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.577	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.797</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.007	-25.500	-25.000	-25.000	-28.500	-28.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.283	-19.500	-17.000	-17.000	-19.500	-19.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.694	-6.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-30	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-84.212	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-84.212	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.807	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.807	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.026</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.229</b>	<b>-115.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-105.229</b>	<b>-115.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289.000	-304.000	-313.000	-322.000	-328.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-289.000	-304.000	-313.000	-322.000	-328.000
23	- kalkulatorische Kosten	-22.469	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.330	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-24.800	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.469</b>	<b>-289.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-328.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-127.698</b>	<b>-404.500</b>	<b>-418.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-440.500</b>	<b>-446.500</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
55100001 Park-u.Gartenanlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.577	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.577</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.568	-12.500	-15.000	-15.000	-16.500	-16.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.874	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.694	-6.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.807	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.807	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.374</b>	<b>-19.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.797</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-268.000	-282.000	-290.000	-298.000	-304.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-268.000	-282.000	-290.000	-298.000	-304.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-268.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-304.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.797</b>	<b>-287.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-321.500</b>	<b>-327.500</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07                    Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB55                    Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
5510                    Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
5510                    Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
55100002              Kinderspielplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.220</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.409	-13.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.409	-13.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-84.212	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-84.212	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.621</b>	<b>-97.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.401</b>	<b>-96.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-24.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-24.000
23	- kalkulatorische Kosten	-22.469	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.330	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-24.800	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.469</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-113.871</b>	<b>-117.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 55100003 Sonst. Erholungseinrichtungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-30	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-200	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	0	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-200	0	-500	-500	-500	-500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-200	0	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	0	-500	-500	-500	-500



## Haushaltsplan 2026

TH07  
PB55  
5530

Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
					EUR	EUR	EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.148	42.000	46.000	47.000	49.000	50.000
	33210010 Bestattungsgebühren	15.618	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	33210020 Nutzungsgebühren Grab	40.530	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.009</b>	<b>42.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.344	-15.000	-12.000	-12.500	-14.000	-14.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.298	-8.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.046	-7.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-17.237	-17.000	-17.000	-17.000	-20.000	-20.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-17.237	-17.000	-17.000	-17.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.961	-8.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.916	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-44	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.542</b>	<b>-41.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.468</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.468</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-44.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
23	- kalkulatorische Kosten	-26.837	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-26.837	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.837</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.369</b>	<b>-43.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07  
PB55  
5550

Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.724	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.724	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.217	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	99.217	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.941</b>	<b>63.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.546	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-27.546	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.337	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-83.112	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-225	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.883</b>	<b>-68.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.942</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-8.942</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	- kalkulatorische Kosten	-49.852	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-49.852	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49.852</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-58.794</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



## Haushaltsplan 2026

### TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	249.993	160.500	166.000	0	167.000	169.000	170.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.729	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0	0
	63210010 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	14.352	12.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
	63210020 Einzahlungen aus Grabberechtigungsgebühren	63.868	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.217	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.520	21.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.286	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.540	-503.000	-401.500	0	-407.500	-427.500	-434.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-54.085	-56.000	-58.000	0	-60.000	-61.500	-63.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.361	-22.000	-22.000	0	-22.500	-23.000	-24.000
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.200	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-15.581	-27.500	-23.000	0	-23.000	-26.500	-26.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-150.272	-195.000	-123.000	0	-126.000	-132.000	-135.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-33	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten, nicht 7233+7234	-532	-500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-19.114	-22.000	-22.000	0	-22.500	-24.000	-24.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-269	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-31.032	-55.000	-24.000	0	-24.000	-25.000	-25.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-77	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-26	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-143.690	-120.000	-122.500	0	-122.500	-128.500	-128.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-269	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.547</b>	<b>-342.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-264.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.057	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	34.650	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.407	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	43.000	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.164	-14.000	0	0	-80.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-141.064	-8.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-326.100	-6.000	0	0	-80.000	0	0



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.164</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-349.106</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf</b>	<b>-536.654</b>	<b>-386.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-264.000</b>

## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410700005 Bushaltestellen Ortsstraßen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-216.630	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-216.630	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-216.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-216.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-216.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000006 Radwegbau Kirchberg-Burgstall</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.057	0	75.057	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	34.650	0	34.650	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	40.407	0	40.407	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>75.057</b>	<b>0</b>	<b>75.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-71.925	0	0	0	0	0	0	0	0
	35100000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-71.925	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-71.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.133</b>	<b>0</b>	<b>75.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-71.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107100007 Erneuerung Straßenbel. Zwingelhausen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.891	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-47.891	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.891	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.891	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.891	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR  3	Ergebnis 2024  EUR  4	Ansatz 2025  EUR  5	Ansatz 2026  EUR  6	VE 2026  EUR  7	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
754107100008 Erneuerung Straßenbel. Frühmesshof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410700009 Radwegbau Murratal</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.064	-278.936	-141.064	-8.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-141.064	0	-141.064	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-278.936	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-141.064</b>	<b>-278.936</b>	<b>-141.064</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-141.064</b>	<b>21.064</b>	<b>-141.064</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-141.064</b>	<b>-278.936</b>	<b>-141.064</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107100002 Beschaffung von Spielgeräten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1120000 Grünflächen Aufwuchs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0



## Haushaltsplan 2026

TH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof  
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755307000003 Friedhofsanlage Urneninseln</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 08 Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
5310	Elektrizitätsversorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler.
5330	Wasserversorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg.
5360	Telekommunikations-einrichtungen	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisation zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
5380	Abwasserbeseitigung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,



## Haushaltsplan 2026

		einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.
--	--	--



## Haushaltsplan 2026

TH08

Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.647	162.000	0	0	0	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	159.647	162.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.436	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	13.896	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	27.540	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564.832	1.565.000	1.745.000	1.755.000	1.765.000	1.775.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.564.832	1.565.000	1.745.000	1.755.000	1.765.000	1.775.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.043	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.036	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.036	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.480	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgaben	97.480	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.898.322	1.909.000	1.910.000	1.920.000	1.930.000	1.940.000
12	- Personalaufwendungen	-183.112	-192.000	-201.500	-206.000	-209.500	-214.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-142.526	-149.000	-154.000	-157.000	-160.000	-164.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.619	-13.000	-12.500	-13.000	-13.000	-13.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-27.967	-30.000	-35.000	-36.000	-36.500	-37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.086	-488.500	-442.000	-385.500	-402.000	-417.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.509	-50.000	-100.000	-30.000	-32.000	-34.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-169.723	-155.000	-145.000	-151.000	-157.000	-163.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.986	-12.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-185.872	-195.000	-140.000	-146.000	-151.000	-157.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.008	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-847	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.942	-65.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.199	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
15	- Abschreibungen	-353.526	-369.000	-407.000	-404.000	-417.000	-417.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-291.248	-308.000	-345.000	-342.000	-355.000	-355.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-62.278	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	- Transferaufwendungen	-477.386	-501.000	-489.000	-495.000	-516.000	-522.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-474.056	-495.000	-485.000	-491.000	-512.000	-518.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.330	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.323	-170.000	-193.000	-197.000	-202.500	-206.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-154.303	-165.000	-187.000	-191.000	-196.000	-200.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.020	-5.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.597.432</b>	<b>-1.720.500</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-1.687.500</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-1.777.500</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.890</b>	<b>188.500</b>	<b>177.500</b>	<b>232.500</b>	<b>183.000</b>	<b>162.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.000	-47.000	-48.000	-49.000	-49.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-38.000	-47.000	-48.000	-49.000	-49.000
23	- kalkulatorische Kosten	-243.139	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	89.469	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-332.608	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-243.139</b>	<b>-38.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>57.751</b>	<b>150.500</b>	<b>130.500</b>	<b>184.500</b>	<b>134.000</b>	<b>113.500</b>



## Haushaltsplan 2026

TH08  
5310

Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför  
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.036	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.036	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.480	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgaben	97.480	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.516	135.000	119.000	119.000	119.000	119.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.516	135.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	112.516	135.000	119.000	119.000	119.000	119.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-10.941	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.941	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.941	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.575	135.000	119.000	119.000	119.000	119.000



## Haushaltsplan 2026

TH08  
5330

### Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.531	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.294	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	2.237	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	632.100	635.000	705.000	710.000	715.000	720.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	632.100	635.000	705.000	710.000	715.000	720.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.791	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.542	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>642.964</b>	<b>640.000</b>	<b>709.000</b>	<b>714.000</b>	<b>719.000</b>	<b>724.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.232	-351.000	-324.000	-261.500	-271.000	-280.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.509	-50.000	-100.000	-30.000	-32.000	-34.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-61.052	-70.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.924	-11.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-143.506	-150.000	-110.000	-115.000	-119.000	-124.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.942	-65.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.199	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
15	- Abschreibungen	-89.714	-88.000	-85.000	-82.000	-75.000	-75.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-89.714	-88.000	-85.000	-82.000	-75.000	-75.000
17	- Transferaufwendungen	-38.906	-63.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-37.241	-60.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.665	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.732	-142.000	-168.000	-172.000	-176.500	-180.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-139.318	-140.000	-165.000	-169.000	-173.000	-177.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.414	-2.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.584</b>	<b>-644.000</b>	<b>-644.000</b>	<b>-583.500</b>	<b>-591.500</b>	<b>-606.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.380</b>	<b>-4.000</b>	<b>65.000</b>	<b>130.500</b>	<b>127.500</b>	<b>118.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>106.380</b>	<b>-4.000</b>	<b>65.000</b>	<b>130.500</b>	<b>127.500</b>	<b>118.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.000	-40.000	-41.000	-42.000	-42.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-38.000	-40.000	-41.000	-42.000	-42.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	- kalkulatorische Kosten	-61.342	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.263	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-68.605	0	0	0	0	0
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-61.342</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>45.038</b>	<b>-42.000</b>	<b>25.000</b>	<b>89.500</b>	<b>85.500</b>	<b>76.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH08  
5380

### Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	159.647	162.000	0	0	0	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	159.647	162.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.905	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.602	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	25.303	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	932.732	930.000	1.040.000	1.045.000	1.050.000	1.055.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	932.732	930.000	1.040.000	1.045.000	1.050.000	1.055.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.501	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.142.842</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.097.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-183.112	-192.000	-201.500	-206.000	-209.500	-214.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-142.526	-149.000	-154.000	-157.000	-160.000	-164.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.619	-13.000	-12.500	-13.000	-13.000	-13.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-27.967	-30.000	-35.000	-36.000	-36.500	-37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.854	-137.500	-118.000	-124.000	-131.000	-137.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-108.671	-85.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-42.366	-45.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.008	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-747	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-263.812	-281.000	-322.000	-322.000	-342.000	-342.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-201.534	-220.000	-260.000	-260.000	-280.000	-280.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-62.278	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	- Transferaufwendungen	-438.480	-438.000	-422.000	-427.000	-447.000	-452.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-436.815	-435.000	-420.000	-425.000	-445.000	-450.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.665	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.591	-28.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.985	-25.000	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-606	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.060.849</b>	<b>-1.076.500</b>	<b>-1.088.500</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.171.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.994</b>	<b>57.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-74.500</b>



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>81.994</b>	<b>57.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-74.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	92400000 ILV Steuerung	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	- kalkulatorische Kosten	-170.857	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.206	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-253.063	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-170.857</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-88.863</b>	<b>57.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-81.500</b>



## Haushaltsplan 2026

TH08

Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.739.186	1.867.000	1.869.000	0	1.879.000	1.889.000	1.899.000
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	159.647	162.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.440.758	1.565.000	1.745.000	0	1.755.000	1.765.000	1.775.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.753	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.513	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	97.480	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.036	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.705	-1.351.500	-1.325.500	0	-1.283.500	-1.330.000	-1.360.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-142.526	-149.000	-154.000	0	-157.000	-160.000	-164.000
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.619	-13.000	-12.500	0	-13.000	-13.000	-13.500
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-27.967	-30.000	-35.000	0	-36.000	-36.500	-37.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-15.509	-50.000	-100.000	0	-30.000	-32.000	-34.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-169.723	-155.000	-145.000	0	-151.000	-157.000	-163.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-7.986	-12.000	-9.000	0	-9.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-203.516	-195.000	-140.000	0	-146.000	-151.000	-157.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.008	-6.000	-6.000	0	-6.000	-7.000	-7.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-847	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-36.189	-65.000	-35.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-4.199	-5.000	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.500
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-422.156	-495.000	-485.000	0	-491.000	-512.000	-518.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.330	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-152.111	-165.000	-187.000	0	-191.000	-196.000	-200.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.020	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.481</b>	<b>515.500</b>	<b>543.500</b>	<b>0</b>	<b>595.500</b>	<b>559.000</b>	<b>538.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570	0	155.000	0	0	1.000.000	595.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.570	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	155.000	0	0	1.000.000	595.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.400.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihung en an den Bund	0	2.400.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.570</b>	<b>2.400.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>595.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.258	-456.000	0	0	-595.000	-2.400.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	-11.136	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaum aßnahmen	-454.197	-456.000	0	0	-395.000	-2.400.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baum aßnahmen	-10.924	0	0	0	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.262	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-8.262	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	-236.000	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0	-236.000	0	0	0	0	0
	78800000 Planung Aktivdarlehen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-274.732	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78130000 Investitionszu- an Zweckverbänden	-274.732	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.759.252</b>	<b>-723.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-626.000</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-31.000</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.755.682</b>	<b>1.677.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>-626.000</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>564.000</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>2.192.500</b>	<b>667.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-872.000</b>	<b>1.102.500</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                      **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107000002 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-138.864	-11.136	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-11.136	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-138.864	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.864	-11.136	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.864	-11.136	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-138.864	-11.136	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107000003 Photovoltaikanlage Gemeindehalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107350001 Darlehen KAWAG AG</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107350004 Gesellschafterdarlehen KAWAG AG 22 Nr. 1</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107350005 Gesellschafterdarlehen KAWAG AG 22 Nr. 2</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                      **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107350006 Gesellschafterdarlehen KAWAG AG 2023</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78800000 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107350007 Geschäftsanteile KAWAG AG</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.000.000	-236.000	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	-236.000	0	0	0	0	0
	78800000 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-236.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-236.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	-236.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

TH08                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
5330                    **Wasserversorgung**  
5330                    **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753307100002 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.262	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.262	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.262	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.262	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-5.262	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                      **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5360**                      **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**  
**5360**                      **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360700000 Breitbandausbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.396.430	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.396.430	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	3.570	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.396.430</b>	<b>3.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.560.000	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.560.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.570</b>	<b>3.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000008 Mess- und Steuerungstechnik RÜBs</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0	155.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	330.000	0	0	155.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-423.223	-263.052	-280.000	0	0	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-263.052	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-423.223	0	-280.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.223</b>	<b>-263.052</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.223</b>	<b>-263.052</b>	<b>-280.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.223</b>	<b>-263.052</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000011 Kanalsanierung (investiv)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.795	-170.000	0	0	-340.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-40.795	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	0	0	-340.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.795	-170.000	0	0	-340.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.795	-170.000	0	0	-340.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.795	-170.000	0	0	-340.000	0	0



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807100003 Erwerb bewegl. Sachen Abwasserbes.</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                    **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807400004 Investitionsumlage ZV Eichbachtal</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-182.705	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-182.705	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-182.705	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-182.705	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-182.705	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000



## Haushaltsplan 2026

**TH08**                      **Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsför**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000010 Druckleitung Zwingelhausen-Kirchberg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	595.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	595.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>595.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.048	0	-45.000	0	0	0	-55.000	-2.400.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-58.048	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-2.400.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-58.048</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-58.048</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>595.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-58.048</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

# Teilhaushalt THH 09 Öffentliche Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Kommunallverband für Jugend und Soziales, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)



## Haushaltsplan 2026

### TH09 Öffentliche Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.681	4.512.000	4.877.000	5.193.000	5.473.000	5.620.000
	30110000 Grundsteuer A	30.506	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30120000 Grundsteuer B	543.733	550.000	560.000	565.000	570.000	575.000
	30130000 Gewerbesteuer	718.587	450.000	600.000	700.000	800.000	800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.861.032	3.005.000	3.152.000	3.294.000	3.428.000	3.609.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	212.435	218.000	265.000	326.000	360.000	314.000
	30320000 Hundesteuer	25.592	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.582	236.000	247.000	255.000	262.000	269.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.353.038	2.675.000	3.747.000	2.932.000	3.185.000	2.890.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.152.509	2.675.000	3.747.000	2.932.000	3.185.000	2.890.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	200.529	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	248.626	198.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	78.460	98.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	11	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170.156	100.000	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.225.345</b>	<b>7.385.000</b>	<b>8.641.000</b>	<b>8.132.000</b>	<b>8.665.000</b>	<b>8.517.000</b>
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-150.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-150.000
17	- Transferaufwendungen	-3.525.314	-3.636.000	-3.320.000	-4.102.000	-4.433.000	-4.192.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	19.146	-103.000	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.441.081	-1.348.000	-1.229.000	-1.523.000	-1.645.000	-1.553.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-2.074.186	-2.156.000	-2.002.000	-2.480.000	-2.679.000	-2.530.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-29.194	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.525.414</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>-4.222.000</b>	<b>-4.583.000</b>	<b>-4.342.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.699.931</b>	<b>3.749.000</b>	<b>5.221.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>4.082.000</b>	<b>4.175.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.699.931</b>	<b>3.749.000</b>	<b>5.221.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>4.082.000</b>	<b>4.175.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH09  
PB61  
6110

Öffentliche Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
					EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.681	4.512.000	4.877.000	5.193.000	5.473.000	5.620.000
	30110000 Grundsteuer A	30.506	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30120000 Grundsteuer B	543.733	550.000	560.000	565.000	570.000	575.000
	30130000 Gewerbesteuer	718.587	450.000	600.000	700.000	800.000	800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.861.032	3.005.000	3.152.000	3.294.000	3.428.000	3.609.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	212.435	218.000	265.000	326.000	360.000	314.000
	30320000 Hundesteuer	25.592	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.582	236.000	247.000	255.000	262.000	269.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.353.038	2.675.000	3.747.000	2.932.000	3.185.000	2.890.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.152.509	2.675.000	3.747.000	2.932.000	3.185.000	2.890.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	200.529	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.976.724</b>	<b>7.187.000</b>	<b>8.624.000</b>	<b>8.125.000</b>	<b>8.658.000</b>	<b>8.510.000</b>
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.525.314	-3.636.000	-3.320.000	-4.102.000	-4.433.000	-4.192.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	19.146	-103.000	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.441.081	-1.348.000	-1.229.000	-1.523.000	-1.645.000	-1.553.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-2.074.186	-2.156.000	-2.002.000	-2.480.000	-2.679.000	-2.530.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-29.194	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.525.414</b>	<b>-3.636.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-4.102.000</b>	<b>-4.433.000</b>	<b>-4.192.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.451.310</b>	<b>3.551.000</b>	<b>5.304.000</b>	<b>4.023.000</b>	<b>4.225.000</b>	<b>4.318.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.451.310</b>	<b>3.551.000</b>	<b>5.304.000</b>	<b>4.023.000</b>	<b>4.225.000</b>	<b>4.318.000</b>



## Haushaltsplan 2026

TH09  
PB61  
6120

Öffentliche Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	248.621	198.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	78.460	98.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	11	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170.151	100.000	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.621</b>	<b>198.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-150.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-100.000	-120.000	-150.000	-150.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.621</b>	<b>198.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.621</b>	<b>198.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>



## Haushaltsplan 2026

### TH09 Öffentliche Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR  1	Ansatz 2025  EUR  2	Ansatz 2026  EUR  3	VE 2026  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR  5	Planung 2028  EUR  6	Planung 2029  EUR  7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.997.023	7.385.000	8.641.000	0	8.132.000	8.665.000	8.517.000
	60110000 Grundsteuer A	30.429	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60120000 Grundsteuer B	540.119	550.000	560.000	0	565.000	570.000	575.000
	60130000 Gewerbesteuer	496.732	450.000	600.000	0	700.000	800.000	800.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.861.032	3.005.000	3.152.000	0	3.294.000	3.428.000	3.609.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	212.435	218.000	265.000	0	326.000	360.000	314.000
	60320000 Hundesteuer	24.016	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.214	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.582	236.000	247.000	0	255.000	262.000	269.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.152.509	2.675.000	3.747.000	0	2.932.000	3.185.000	2.890.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200.529	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	78.460	98.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	66160000 Zinseinzahlungen von s. öff. Sonderr.	11	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	168.955	100.000	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.525.414	-3.636.000	-3.420.000	0	-4.222.000	-4.583.000	-4.342.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	19.146	-103.000	-60.000	0	-70.000	-80.000	-80.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.441.081	-1.348.000	-1.229.000	0	-1.523.000	-1.645.000	-1.553.000
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-2.074.186	-2.156.000	-2.002.000	0	-2.480.000	-2.679.000	-2.530.000



## Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-29.194	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-100	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-100.000	0	-120.000	-150.000	-150.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.471.609</b>	<b>3.749.000</b>	<b>5.221.000</b>	<b>0</b>	<b>3.910.000</b>	<b>4.082.000</b>	<b>4.175.000</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0
	68620000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalma rktpapiere	2.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.183.000	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.- s.Anteilsr.	0	-2.183.000	0	0	0	0	0
	78620000 Ausz.ErwerbvonKapitalm arktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf</b>	<b>5.471.609</b>	<b>5.066.000</b>	<b>5.221.000</b>	<b>0</b>	<b>3.910.000</b>	<b>4.082.000</b>	<b>4.175.000</b>

## Haushaltsplan 2026

TH09                    Öffentliche Finanzwirtschaft  
PB61                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761207300000 Festzinsanleihe 2-jährig</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	68620000 Einz. a.d.Verä. v. Kapitalmarktpapiere	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	14270000 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026

TH09                    Öffentliche Finanzwirtschaft  
PB61                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761207300001 Festzinsanleihe 3-jährig</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
	68620000 Einz. a.d.Verä. v. Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	14270000 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026

TH09                    Öffentliche Finanzwirtschaft  
PB61                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761207300002 Festzinsanleihe 2-jährig 2023 - 2025</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	68620000 Einz. a.d.Verä. v. Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	14270000 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2026

TH09                    Öffentliche Finanzwirtschaft  
PB61                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761207300003 Festzinsanleihe 2-jährig 2025 - 2027</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-2.183.000	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	-2.183.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.183.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.183.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.183.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2026



**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr 2026**



## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
4	5		6	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	A 16	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1	
	A 12	1,80					1,80	1,80	
	A 11	0,50					0	0	
	A 10	0					0	0	
Insgesamt		4,30					3,80	3,80	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
insges.(A I u. A II)									

## Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
4	5		6	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>TVöD</b>	E09B	1,00					1,00	1,00	
	E09A	1,00					0,00	0,00	
	E08	0,80					2,00	2,00	
	E07	3,25					4,40	5,15	
	E06	2,50					2,50	2,50	
	E05	4,00					5,00	4,00	
	E04	1,70					0,70	0,70	
	E02	1,80					1,80	1,80	
	S18	1,00					1,00	1,00	
	S08A	30,5					30,50	30,50	
	S05	0,80					0,80	0,80	
	S04	1,85					1,85	1,85	
	S03	2,15					2,15	2,15	
	S02	3,80					2,80	2,80	
Sondertarif	2,00					2,00	1,00	Anerkennungsprakt.	
insgesamt		58,15					58,50	57,25	

# Haushaltsplan 2026

Kirchberg  
an der  
Murr



<b>Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II</b>		62,45					62,30	61,05	
<b>mit A II</b>		62,45					62,30	61,05	

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

### I. Beamte

Teil- haushalte	Bürger- meister, Beig- ordnete	gehobener Dienst				Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		A13	A12	A11	A10	
THH01 Innere Verwaltung	1	1	0,65	0,50		
THH02 Sicherheit und Ordnung			0,35			
THH03 Schulträgeraufgaben						
THH04 Kulturpflege						
THH05 Soziale Hilfen						
THH06 Sportförderung						
THH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof			0,80			
THH08 Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsförderung						
THH09 Öffentliche Finanzwirtschaft						



## II. Beschäftigte

Ab- schnitt U'Ab- schnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif TVöD									Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	
	THH01 Innere Verwaltung			0,80	2,25	1,00	4,00	1,70		0,30	
	THH02 Sicherheit und Ordnung		1,00							0,05	
	THH03 Schulträgeraufgaben					1,10				0,30	
	THH04 Kulturpflege										
	THH05 Soziale Hilfen					0,10				0,90	
	THH06 Sportförderung					0,30				0,25	
	THH07 Planung, Bau, Straßen, Friedhof										
	THH08 Wirtschaftl. Unternehmen, Wirtschaftsförderung		1,00		1,00						
	THH09 Öffentliche Finanzwirtschaft										
		<b>S18</b>	<b>S13</b>	<b>S08A</b>	<b>S07</b>	<b>S05</b>	<b>S04</b>	<b>S03</b>	<b>S02</b>		
	THH03 Schulträgeraufgaben								1,30		
	THH05 Soziale Hilfen	1,00	0,00	30,5	0,00	0,80	1,85	2,15	2,50		



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am 30. Juni	Erläuterungen
			2026	2025	
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	-	-	-	-	
insgesamt	-	-	-	-	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am 30. Juni	Erläuterungen
			2026	2025	
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	fester Satz	-	-	-	
Praktikanten					
insgesamt	-	-	-	-	



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	878.702	4.818.215			
2	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	2.800.000			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	878.702	7.618.215			
5	- Auszahlungen aufgrund von Übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-	-			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-	-			
7	+ Einzahlungen aus übertra. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	3.939.513	-3.360.000	-506.000	-1.551.500	-546.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	4.818.215	4.258.215	3.752.215	2.200.715	1.654.715
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	- für sonstige Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	4.818.215	4.258.215	3.752.215	2.200.715	1.654.715
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			217.000	227.000	238.000



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.030	8.476
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.353	1.799
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.677	6.677
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	8.030	8.476



## 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>2.842</b>
<i>1.2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>0</i>	<i>2.842</i>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>2.842</b>

*Nachrichtlich:*



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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>2.842</b>



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2024	Planung VJ (HJ-1) 2025	Planung HJ 2026	Planung HJ+1 2027	Planung HJ+2 2028	Planung HJ+3 2029
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
Absoluter Betrag	€	-65.130	-1.072.000	446.000	- 962.500	-1.097.000	-1.145.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-18,88	- 261,40	108,75	- 234,70	- 267,50	- 279,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,43 %	91,64 %	103,65 %	92,68 %	92,10 %	91,70 %
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
Absoluter Betrag	€	3.215.157	2.598.500	5.257.000	3.975.000	4.173.000	4.263.000
Betrag je Einwohner	€/EW	783,99	628,11	1.281,88	969,28	1.017,56	1.039,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,97 %	20,70 %	43,07 %	30,23 %	30,06 %	30,08 %
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
Absoluter Betrag	€	2.345.387	3.083.000	3.660.500	3.636.000	3.798.500	3.937.000
Betrag je Einwohner	€/EW	571,91	745,23	892,59	886,61	926,24	960,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,41 %	24,56 %	32,97 %	30,87 %	29,69 %	30,03 %
<b>2. Sonderergebnis</b>							
Absoluter Betrag	€	7.200	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
Absoluter Betrag	€	-57.930	-1.072.000	446.000	- 962.500	-1.097.000	-1.145.500
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
Absoluter Betrag	€	455.432	- 272.500	1.286.000	- 16.000	- 45.500	- 94.000
Betrag je Einwohner	€/EW	111,05	- 66,45	313,58	- 3,90	- 11,09	- 22,92
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
Absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	€	455.432	- 272.500	1.286.000	- 16.000	- 45.500	- 94.000
Betrag je Einwohner	€/EW	111,05	- 66,45	313,58	- 3,90	- 11,09	- 22,92
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
Absoluter Betrag	€				217.000	227.000	238.000
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
Absoluter Betrag	€		4.818.215	4.258.215	3.752.215	2.200.715	1.654.715
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
Absoluter Betrag	€	34.805.375					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
Absoluter Betrag	€	23.948.814					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,69 %					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,31 %					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,11 %					
<b>11. Verschuldung</b>							
Absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
Absoluter Betrag	€						

**Berechnung der Finanzaufweisungen**

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 26. September 1991

**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen****A. Steuerkraftmesszahl**

## 1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	2024	x Hebesatz nach FAG	30.429	x	195	= EUR	16.036
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		2024	370				

## 2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	2024	x Hebesatz nach FAG	540.119	x	185	= EUR	270.059
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		2024	370				

## 3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	2024	x Hebesatz nach FAG	496.733	x	290	= EUR	389.331
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		2024	370				

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	2024	x Umlagesatz	496.733	x	35	= EUR	46.988
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		2024	370				

Bereinigte Gewerbesteuer EUR 342.343

Schlüsselzahl	x	Gesamtbetrag Gemeindeanteil RJ	2024	= EUR	2.877.204
0,0003787	x	7.774.126.687			

## 4. Zuweisungen nach § 29 a FAG

Schlüsselzahl	x	Gesamtbetrag Gemeindeanteil RJ	2024	= EUR	232.160
0,0003787	x	627.290.073			

## 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

214.888	x	80%	= EUR	171.910
---------	---	-----	-------	---------

**Summe = Steuerkraftmesszahl EUR 3.909.713**

**B. Bedarfsmesszahl**

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni	2025		4.101
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Finanz- und Innenministeriums festgesetzt)		EUR	1.819,20
<b>Bedarfsmesszahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag A</b>		<b>EUR</b>	<b>7.460.539</b>
3. Fläche in qm			13.212.431
4. Erhöhte Einwohnerzahl			4.101
<b>Bedarfsmesszahl B = Einwohnerzahl x Kopfbetrag B</b>		<b>EUR</b>	<b>367.450</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>		<b>EUR</b>	<b>7.827.989</b>

**C. Schlüsselzahl**

(maßgebend für die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft)

<b>= Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl</b>		<b>EUR</b>	<b>3.918.276</b>
--	--	------------	------------------

**II. Berechnung der Steuerkraftsumme**

(maßgebend für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage)

1. Steuerkraftmesszahl (siehe I.A.)		EUR	3.909.713
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	2024	EUR	1.649.186
<b>Summe 1 und 2 = Steuerkraftsumme</b>		<b>EUR</b>	<b>5.558.899</b>



### III. Berechnung der Finanzausweisungen

#### 1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

70 v.H. Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		EUR	2.742.792
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		EUR	236.124

#### 2. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2026		4.101	
Steuerkraftsumme	2026	EUR	5.558.899	
Steuerkraftsumme je Einwohner	2026	EUR	1.355,50	
Landesdurchschnitt	2026	EUR	2.123,16	
Faktor für die Einheitsbewertung	1,25			
Bewertete Einwohnerzahl	5.126			
Kopfbetrag		EUR	150,00	
Bewertete Einwohner x Kopfbetrag				EUR 768.938
<b>Summe Finanzausweisungen</b>				<b>EUR 3.747.854</b>



#### IV. Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen

##### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorraussichtlich	EUR	Mrd.	8,518
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0003701
Gemeindeanteil = Steueraufkommen x Schlüsselzahl	<b>EUR</b>		<b>3.152.512</b>

##### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen	EUR	Mio.	1431,0
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0001851
Gemeindeanteil = Steueraufkommen x Schlüsselzahl	<b>EUR</b>		<b>264.878</b>

##### 3. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden	EUR	Mio.	666,6
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0003701
Gemeindeanteil = Steueraufkommen x Schlüsselzahl	<b>EUR</b>		<b>246.709</b>

##### 4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	EUR		600.000,00
Hebesatz	370 v.H.	(hebesatzneutral)	EUR 162.162,16
davon	35 v.H.		<b>EUR 56.757</b>

##### 5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	EUR		5.558.899
Hebesatz Kreisumlage		35,90%	<b>EUR 1.995.645</b>

##### 6. Finanzausgleichsumlage

###### 4.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	EUR		7.827.989
Steuerkraftmesszahl	EUR		3.909.713
Steuerkraftquote=Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl x 100			49,95%



## 4.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,10%
Umlagesatz = Grundbetrag + Steigerungssatz (= Steuerkraftquote - 60% x 0,045)	22,10%
FAG-Umlagesatz maximal 32,00%	

## 4.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz	<b>EUR</b>	<b>1.228.517</b>
-----------------------------------	------------	------------------

**7. Kindergartenförderung** (Maßgebende Kinderzahl zum 01.03. des Vorjahres)

## 7.1 Zuweisung nach § 29 b FAG Kinder über 3 Jahren

Basisdaten Land		
Masse für Verteilung nach Kinder	EUR	925.100.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt		274.042,10
Zuweisung je Kind	EUR	3.375,75

## Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von

	Kinder	Faktor	Summe
bis 29 Stunden	0	0,4	0
mehr als 29 bis 34 Stunden	24	0,6	14,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	126	0,8	100,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	10	0,9	9
mehr als 44 Stunden	20	1,0	20
gewichtete Kinderzahl			<b>144,2</b>

Jahreszuweisung nach der gewichteten Kinderzahl	EUR	486.783,15
---	-----	------------

## 7.2 Zuweisung nach § 29 c FAG Kinder unter drei Jahren

Basisdaten Land		
Masse für Verteilung nach Kinder	EUR	1.500.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt		69.174,80
Zuweisung je Kind	EUR	21.684,19

## Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von

	Kinder	Faktor	Summe
bis 15 Stunden	0	0,3	0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0,5	0
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,7	0
mehr als 34 bis 39 Stunden	24	0,8	19,2
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	0,9	1,8
mehr als 44 Stunden	3	1,0	3
gewichtete Kinderzahl			<b>24</b>

Jahreszuweisung nach der gewichteten Kinderzahl	EUR	520.420,56
---	-----	------------



## 7.3 Zuweisung nach § 29 e FAG Förderung pädagogischer Leitungszeit

Basisdaten Land					
Masse für die Leitungszeit				EUR	190.300.000
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt				EUR	3.033,98
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
	Anzahl	Faktor	gew. Anzahl		
eins	0	0,19	0		
zwei	0	0,25	0		
drei	1	0,31	0,31		
vier	1	0,38	0,38		
fünf	1	0,44	0,44		
sechs	0	0,50	0		
sieben	0	0,56	0		
acht	0	0,63	0		
neun	0	0,69	0		
zehn	0	0,75	0		
elf	0	0,81	0		
zwölf	0	0,88	0		
dreizehn	0	0,94	0		
vierzehn	0	1,00	0		
fünfzehn	0	1,06	0		
sechzehn	0	1,13	0		
		gew. Tageseinrichtungen	<b>1,13</b>		
Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen				EUR	70.876,90
Summe Zuweisungen				<b>EUR</b>	<b>1.078.080,61</b>



## Übersicht über Steuer- und Gebührensätze für das Jahr 2026

Pro- dukt	Bezeichnung	Steuer-Gebührensätze
3650	Regelkindergarten ab 01.09.2025	1 Kind aus Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren € 174,00 1 Kind aus Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren € 134,00 1 Kind aus Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren € 92,00 1 Kind aus Familie mit 4 und mehr unter 18 Jahren € 45,00
5530	Friedhof	Bestattung - unter 6 Jahren € 171,00 - 6 und mehr Jahre € 361,00 - Aschen € 122,00  Reihengräber - unter 6 Jahren € 300,00 - 6 und mehr Jahre € 971,00 - Urnengrab € 693,00  Wahlgräber (35 Jahre) - je Einzelgrabfläche € 2.610,00 - Urnengrab € 1.821,00
5380	Abwasser	Schmutzwassergebühr 5,19 €/m <sup>3</sup> Niederschlagswassergebühr 0,89 €/m <sup>2</sup>
5330	Wasser	Verbrauchsgebühr 3,12 €/m <sup>3</sup> (netto) bzw. 3,34 €/m <sup>3</sup> (brutto, einschließlich 7% Umsatzsteuer)
6110	Grundsteuer A	Hebesatz 730 v.H.
6110	Grundsteuer B	Hebesatz 240 v.H.
6110	Gewerbsteuer	Hebesatz 370 v.H.
6110	Hundesteuer	1. Hund € 108,00 1. Kampfhund € 600,00

# Haushaltsplan 2026



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	1.000	1.000	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
<b>Summe:</b>		1.000	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.842			