Gemeinde Ehningen

Landkreis Böblingen

Haushaltsplan-Entwurf 2027

Beratungsunterlage: 2026/166
GR 10.11.2026

-Entwurf zum Stand der Einbringung-

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.440.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 37.209.805
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**1.230.695**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**1.230.695**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.825.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 34.815.900
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**3.009.500**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.561.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.051.200
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 8.490.200**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo 2.3 und 2.6) von	**- 5.480.700**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 638.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.562.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo 2.7 und 2.10) von	**- 1.918.700**

§2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.200.000 €

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 14.608.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
-Bürgermeister-

Nachrichtlich: Steuersätze gem. der Hebesatzsatzung der Gemeinde Ehningen

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 580 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 165 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Kurzeinordnung des Haushaltsplanentwurfes 2027

Vorbemerkungen

Aus arbeitsökonomischen Gründen wird bei Einbringung des Haushaltsplanentwurfes auf die Erstellung eines umfangreichen Vorberichtes sowie diverser nachrangiger Anlagen verzichtet.

Um dem Gemeinderat ein differenziertes Bild von der Lage des Gemeindehaushaltes zu zeichnen, ordnet die Kämmerei das Planwerk nachfolgend fachlich ein.

Zum Zeitpunkt des Planungsschlusses ist der **Haushaltserlass** des Landes Baden-Württemberg noch nicht veröffentlicht. In der Folge können sich bis zum Beschluss des Haushaltsplanes wesentliche Transferzahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) noch verändern.

Die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommen- & Umsatzsteuer** basieren auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung des Bundes. Maßgeblich für den jeweiligen Anteil der Gemeinde Ehningen ist eine Schlüsselzahl, die vom Land Baden-Württemberg alle drei Jahre festgelegt wird. Die Schlüsselzahlen müssen für die Jahre 2027 bis 2029 neu festgelegt werden. Eine höhere Schlüsselzahl korrespondiert mit einem höheren Anteil an Einkommen- bzw. Umsatzsteuer.
Zum Zeitpunkt des Planungsschlusses sind die **Schlüsselzahlen für 2027 bis 2029** noch nicht veröffentlicht. Daher wurde auf die bisherigen Schlüsselzahlen zurückgegriffen. Wie sich die neuen Schlüsselzahlen entwickeln – ob es also zu Mehr- oder Mindererträgen kommen wird – kann gegenwärtig nicht abgeschätzt werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen **Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. 1.230.000 €.** Damit erfüllt die Gemeinde unter herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die gesetzliche Verpflichtung eines **ausgeglichenen Haushaltes**.

Ertragslage

Die Gemeinde geht von insgesamt **steigenden Gewerbesteuereinnahmen** von rd. 15,5 Mio. € (Vj: 13,5 Mio. €) aus.

Die Gemeindeanteile an **Einkommen- & Umsatzsteuer** steigen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls; jedoch weniger, als noch bei der Mai-Steuerschätzung 2026 angenommen worden war. Beide Ertragsarten sind von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Landes abhängig. Die weitere Entwicklung ist ungewiss.

Die Erträge aus **Benutzungs- und Verwaltungsgebühren** fallen geringer aus, als im Vorjahr. Dies geht in erster Linie auf rückläufige Betreuungszahlen von Kindern zurück. In analoger Weise rechnet die Verwaltung mit weniger Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung, da diese an die Zahl der betreuten Kinder gekoppelt ist.

1.1.1 Aufwendungen

Trotz tariflicher Lohnsteigerungen geht die Verwaltung von **leicht sinkenden Personalaufwendungen** aus. Veranschlagt ist im Planjahr rd. 13,1 Mio. € (Vj: 13,6 Mio. €). Dies ist insbesondere auf natürliche Mitarbeiterfluktuation im Kindergartenbereich und die rückläufigen Betreuungszahlen zurückzuführen, die eine Stellennachbesetzung teilweise überflüssig machen.

Die **Transferaufwendungen** von rd. 13,6 Mio. € steigen im Vergleich zum Vorjahr (12,1 Mio. €). Durch höhere Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die abzuführende **Gewerbesteuerumlage**. Die **Finanzausgleich- und Kreisumlage** erhöhen sich infolge der im Jahr 2025 positiven Entwicklung des Steueraufkommens. Zudem deutet sich an, dass die **Kreisumlage** im Jahr 2027 auf **36,90 %** ansteigen wird (Vj: 35,70 %).

Finanzhaushalt

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beträgt rd. 3,0 Mio. €.** Abzüglich der ordentlichen Tilgungen von 355.000 € verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 2,65 Mio. €, der zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung steht.

Die veranschlagten **Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 11,0 Mio. €** befinden sich auf einem Rekordniveau. Die wesentlichen Investitionsprojekte im Planjahr sind:

Investitionsauftrag	Maßnahme	Ansatz 2027
736500102001	Erweiterung Hort	4.522.000 €
721107000001	Erweiterung Schulmensa	1.102.000 €
753600000001	Breitbandausbau (Weiße Flecken)	770.000 €
-	Kapitalrücklagen für Eigenbetriebe	700.000 €
712607000001	Neubau FW-Gerätehaus	573.000 €
742407000002	Sanierung Hallenbad	405.000 €
712607100001	Neubeschaffung Drehleiter f. FFW	342.000 €

Investitionsförderungen von Bund und Land sind i.H.v. rd. 2,5 Mio. € veranschlagt.

In Summe ergibt sich ein **Finanzierungsmittelbedarf von rd. 5,48 Mio. €.** Die vorhandene Liquidität der Gemeinde reicht nicht aus, um diesen Bedarf zu decken. Aus diesem Grund sind **4,20 Mio. € an Kreditaufnahmen** im Planjahr veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungen und vergleichbaren Vorgängen wird sich der **Liquiditätsbestand** der Gemeinde trotz umfangreicher Kreditaufnahmen um rd. 1,91 Mio. € reduzieren.

Einordnung und Ausblick

Der Planentwurf 2027 zeichnet – insbesondere hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung – ein **ambivalentes Bild.**

Der **Ergebnishaushalt** steht mit einem ord. Ergebnis von rd. 1,23 Mio. € und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,0 Mio. € vergleichsweise **gut** da. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet und der laufende Betrieb generiert Überschüsse, die für Investitionen herangezogen werden können.

Das positive Ergebnis ist jedoch nicht etwa auf besondere Sparbemühungen oder die Erschließung neuer Ertragsquellen zurückzuführen, sondern wird durch Faktoren bedingt, auf die die Gemeinde selbst keinen wesentlich Einfluss hat. Der Ergebnishaushalt profitiert insbesondere von **sehr guten Gewerbesteuereinnahmen sowie noch vergleichsweise niedrigen Transferzahlungen** für die Finanzausgleichs- & Kreisumlage.

Für letztere ist insbesondere das Steueraufkommen des Jahres 2025 maßgeblich. Da dieses vergleichsweise niedrig ausgefallen war, sind die Umlagezahlungen in 2027 entsprechend geringer. **Ab 2028 ist jedoch mit einem starken Anstieg der Umlagezahlungen zu rechnen**. Trotz weiterhin hoher Gewerbesteuereinnahmen zeichnet sich für die Jahre **2028 und 2029 ein Defizit im Ergebnishaushalt** ab. Diese Verluste können noch durch die **Entnahme aus der Ergebnisrücklage** ausgeglichen werden.

Doch sollte es zu Einbrüchen bei der Gewerbesteuer kommen, stünde der Gemeindehaushalt unmittelbar unter **Konsolidierungsdruck**. Auch der Fremdfinanzierungsanteil notwendiger Investitionen würde dann unmittelbar ansteigen.
Aufmerksam zu beobachten sind auch die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, die eine wesentliche Ertragssäule des Haushaltes darstellen. Beide hängen mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Landes zusammen. Da insbesondere die Industrie in Baden-Württemberg vor großen strukturellen Herausforderungen steht, ist die Entwicklung des Steueraufkommens ungewiss.

Im Finanzhaushalt stemmt die Gemeinde ein enormes Investitionsprogramm. **Bis 2030 plant die Gemeinde mit Investitionen von rd. 32,81 Mio. €.** Das mit Abstand größte Vorhaben stellt der **Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses mit veranschlagten Kosten von rd. 13,6 Mio. € dar.**
Für viele Projekte – wie beispielsweise den Hort-/Mensa-Anbau sowie den Breitbandausbau – konnten **hohe Fördermittelquoten** akquiriert werden. Zudem plant die Gemeinde in 2027 und 2028 die Verwendung sämtlicher **ihr zugewiesener Mittel (rd. 5,18 Mio. €). aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)**

Trotz solch hoher Investitionszuwendungen und Zahlungsmittelüberschüssen aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf bis 2030 von rd. 11,79 Mio. €. Dieser wird weitestgehend über Kredite finanziert werden müssen.

Bis 2030 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 11,60 Mio. € geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen die Zinskosten von 24.500 € in 2026 auf 353.200 € in 2030. Die Tilgungszahlungen steigen von 250.000 € in 2026 auf 491.700 € in 2030. Beides wird künftige Haushalte spürbar einschränken.

Die gegenwärtig **inadäquate Finanzausstattung der Eigenbetriebe** Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung macht eine finanzielle Unterstützung durch den Kernhaushalt im Planjahr unumgänglich.

Um das Investitionsprogramm sowie den Schuldendienst der Eigenbetriebe finanzieren zu können, gewährt der Kernhaushalt seinen Eigenbetrieben **Kapitalrücklagen** in Höhe von 700.000 €. Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird zudem ein **tilgungsfreies, verzinsliches Darlehen** von 283.000 € gewährt.
Ziel ist es, die Eigenbetriebe mittelfristig finanziell auf solide Beine zu stellen. Dafür sind in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Kapitalrücklagen bzw. Gewährung von inneren (tilgungsfreien) Darlehen durch den Kernhaushalt vorgesehen. Die Aufnahme tilgungspflichtiger Bankdarlehen durch die Eigenbetriebe würde dem Vernehmen nach keine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erhalten.

In Summe stellt der Kernhaushalt seinen Eigenbetrieben über Kapitalrücklagen und inneren Darlehen bis 2030 rd. 2,52 Mio. € zur Verfügung. Hierdurch werden die Eigenbetrieben in die Lage versetzt, notwendige Investitionen in die kritische Infrastruktur vorzunehmen.

Der Haushaltsplanentwurf 2027 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 meistert somit zwar den Spagat zwischen notwendigen Zukunftsinvestitionen und der Modernisierung der Infrastruktur, verengt jedoch die finanziellen Spielräume der Folgejahre spürbar.

Ehningen, den 03.11.2026



Oliver Weth
Leitung Kämmerei

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.860.426	26.789.800	29.543.800	30.180.200	31.123.700	31.734.700
	30110000 Grundsteuer A	10.353	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	30120000 Grundsteuer B	1.563.599	1.560.000	1.570.000	1.570.000	1.575.000	1.578.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.206.979	13.500.000	15.550.000	15.550.000	16.250.000	16.750.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.757.962	9.112.600	9.346.800	9.726.600	10.259.400	10.834.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.577.972	1.831.100	2.266.200	2.500.300	2.186.800	1.703.100
	30310000 Vergnügungssteuer	13.576	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30320000 Hundesteuer	30.610	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	696.429	713.100	737.100	759.600	778.800	795.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.773.727	5.914.900	4.827.700	4.418.000	4.492.300	4.599.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.146.345	2.440.900	1.471.600	1.216.300	1.246.700	1.277.900
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.787	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	21.953	100	100	100	100	100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	3.473.584	3.357.500	3.243.000	3.088.600	3.132.500	3.208.700
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	80.145	101.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.912	15.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	619.000	605.100	590.000	727.700	823.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	619.000	605.100	590.000	727.700	823.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.964.369	2.116.600	1.983.500	1.983.400	2.018.000	2.087.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	102.851	111.600	114.400	114.400	121.500	123.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.587.076	1.668.200	1.589.800	1.579.000	1.595.300	1.651.100
	33210070 Auflösung Grabnutzungsbgebühren	-19.633	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	294.076	321.800	269.300	280.000	291.200	302.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.528	762.400	798.100	741.200	829.600	755.800
	34110000 Mieten und Pachten	317.439	327.200	329.600	340.600	346.600	351.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	212.365	125.100	137.100	142.100	144.100	146.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280.724	310.100	331.400	258.500	338.900	258.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.131	195.600	228.600	202.100	225.200	238.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	14.167	8.400	3.600	3.600	14.600	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	48.095	61.600	43.400	41.400	50.900	41.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.996	11.000	46.000	16.000	16.000	46.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	132.872	114.600	135.600	141.100	143.700	147.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	136.121	153.400	126.900	112.800	113.700	118.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	99.443	98.100	95.600	94.500	103.400	108.300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36.446	55.000	31.000	18.000	10.000	10.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	100	100	100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	161	200	200	200	200	200

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.577	334.205	326.800	316.800	314.800	314.800
		35110000 Konzessionsabgaben	198.084	266.200	256.800	256.800	256.800	256.800
		35610000 Bußgelder	24.473	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	84.017	38.000	44.000	34.000	32.000	32.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	5	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.055.877**	**36.885.905**	**38.440.500**	**38.544.500**	**39.845.000**	**40.672.800**
12	-	Personalaufwendungen	-13.215.765	-13.631.500	-13.150.300	-13.414.100	-13.630.800	-13.860.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-555.254	-601.900	-670.600	-642.400	-658.500	-674.900
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.400.851	-9.796.000	-9.302.600	-9.535.400	-9.683.400	-9.841.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-380.076	-254.100	-264.900	-255.100	-261.500	-267.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-768.737	-795.800	-769.700	-789.200	-801.400	-814.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.084.788	-2.154.800	-2.096.500	-2.149.000	-2.182.000	-2.217.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-26.059	-28.900	-46.000	-43.000	-44.000	-45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.499.163	-7.069.300	-6.999.400	-5.371.400	-5.456.100	-5.442.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.079	-97.400	-500	-500	-500	-500
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-926.811	-1.646.300	-1.206.300	-431.600	-395.700	-384.200
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-356.209	-254.500	-333.300	-279.900	-294.600	-296.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-656.220	-827.000	-659.000	-369.000	-372.500	-491.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-119.801	-104.000	-102.500	-99.200	-102.200	-104.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-141.152	-146.600	-154.000	-104.600	-108.600	-109.600
		42310000 Mieten und Pachten	-295.058	-283.000	-248.300	-242.300	-237.300	-237.300
		42320000 Leasing	-75.764	-81.600	-79.300	-80.800	-81.800	-82.300
		42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	-54	0	0	0	0	0
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-457.609	-395.000	-432.200	-417.200	-413.600	-416.600
		42410020 Beleuchtung/Strom	-402.028	-459.100	-411.600	-400.100	-397.200	-406.800
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-97.385	-233.500	-254.900	-245.400	-236.600	-238.300
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-787.667	-652.200	-831.200	-807.800	-781.200	-794.900
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-64.936	-62.600	-70.600	-70.600	-71.500	-71.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-29.433	-31.700	-30.500	-27.800	-25.300	-25.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-123.113	-93.800	-94.800	-89.300	-90.300	-94.300
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-46.979	-42.900	-72.400	-33.300	-35.300	-36.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-116.490	-165.600	-161.400	-137.300	-139.800	-139.900
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-41.295	-83.000	-56.300	-52.800	-54.600	-55.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.360.424	-1.083.300	-1.273.900	-965.500	-1.118.800	-974.200
		42720000 Aufwendungen für EDV	-223.760	-177.000	-184.100	-190.900	-194.600	-197.800
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-158.900	-200.500	-180.400	-157.700
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-66.359	-58.500	-20.400	-21.000	-22.000	-22.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.805	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42750000 Lernmittel	-58.982	-72.000	-72.000	-40.000	-40.000	-42.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-30.752	-6.500	-76.800	-49.800	-47.500	-48.000
15	- Abschreibungen	-156.402	-2.495.800	-2.393.905	-2.425.628	-2.562.700	-2.828.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.495.800	-2.391.900	-2.407.800	-2.560.700	-2.826.200
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	-15.823	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-4	0	-5	-5	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-720	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-155.678	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.579	-62.500	-100.200	-232.300	-333.000	-390.900
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-27.136	-27.000	-23.200	-22.900	-22.400	-22.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-18.802	-24.500	-61.300	-193.700	-294.900	-353.200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-12.418	-10.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
17	- Transferaufwendungen	-13.308.990	-12.103.400	-13.659.300	-16.744.200	-17.200.300	-16.905.400
	43110000 Zuweisungen an das Land	-11.476	-22.600	-22.300	-23.000	-23.500	-23.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-214.828	-300.800	-202.200	-203.500	-151.900	-144.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-133.909	-100.500	-75.400	-114.800	-70.100	-115.100
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.024.005	-1.350.000	-1.555.000	-1.555.000	-1.625.000	-1.675.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.715.054	-3.950.000	-4.666.800	-6.021.300	-6.260.200	-6.061.300
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	527.000	0	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-7.724.230	-6.320.100	-7.046.100	-8.747.500	-8.988.300	-8.805.600
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.093.000	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-105.488	-59.400	-91.500	-79.100	-81.300	-79.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.484	-896.100	-906.700	-817.300	-807.000	-811.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-102.728	-77.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-32.957	-29.000	-29.900	-30.400	-30.400	-29.900
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-27.593	-23.000	-46.500	-21.500	-22.000	-22.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	-28.676	-29.800	-33.100	-33.000	-34.000	-34.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-10.740	-16.300	-19.100	-18.600	-18.600	-18.600
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-61.262	-58.500	-63.300	-64.100	-62.000	-63.300
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-59.732	-52.600	-43.700	-46.700	-47.200	-49.700
	44310050 Dienstreisen	-13.425	-14.400	-15.700	-15.200	-14.800	-14.800
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-206.723	-328.900	-236.200	-166.600	-151.800	-152.700
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-207.306	-189.600	-220.900	-220.900	-223.100	-223.100
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-73.615	-50.000	-53.000	-55.000	-56.200	-56.900

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-300	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	2	-500	-500	-500	-500	-500
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-29.729	-24.600	-40.200	-40.200	-41.800	-41.800
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.093.384**	**-36.258.600**	**-37.209.805**	**-39.004.928**	**-39.989.900**	**-40.239.100**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.037.506**	**627.305**	**1.230.695**	**-460.428**	**-144.900**	**433.700**
21	+	Außerordentliche Erträge	10.500	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	10.500	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**10.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-2.027.096**	**627.305**	**1.230.695**	**-460.428**	**-144.900**	**433.700**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	627.305	0	0	0	0
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	627.305	0	0	0	0

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.843.700	26.789.800	29.543.800	0	30.180.200	31.123.700	31.734.700
	60110000 Grundsteuer A	10.128	17.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	60120000 Grundsteuer B	1.566.610	1.560.000	1.570.000	0	1.570.000	1.575.000	1.578.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.240.047	13.500.000	15.550.000	0	15.550.000	16.250.000	16.750.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.755.390	9.112.600	9.346.800	0	9.726.600	10.259.400	10.834.900
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.530.316	1.831.100	2.266.200	0	2.500.300	2.186.800	1.703.100
	60310000 Vergnügungssteuer	11.201	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	60320000 Hundesteuer	30.633	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	696.429	713.100	737.100	0	759.600	778.800	795.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.680	5.914.900	4.827.700	0	4.418.000	4.492.300	4.599.700
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.146.345	2.440.900	1.471.600	0	1.216.300	1.246.700	1.277.900
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	40.787	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.953	100	100	0	100	100	100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.475.927	3.357.500	3.243.000	0	3.088.600	3.132.500	3.208.700
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	80.145	101.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.522	15.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.996.759	2.101.600	1.973.500	0	1.973.400	2.008.000	2.077.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	102.456	111.600	114.400	0	114.400	121.500	123.400
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.598.089	1.668.200	1.589.800	0	1.579.000	1.595.300	1.651.100
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	296.213	321.800	269.300	0	280.000	291.200	302.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.191	762.400	798.100	0	741.200	829.600	755.800
	64110000 Mieten und Pachten	317.102	327.200	329.600	0	340.600	346.600	351.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	209.721	125.100	137.100	0	142.100	144.100	146.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	296.369	310.100	331.400	0	258.500	338.900	258.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.587	195.600	228.600	0	202.100	225.200	238.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	12.637	8.400	3.600	0	3.600	14.600	3.600
	64810000 Erstattungen vom Land	46.985	61.600	43.400	0	41.400	50.900	41.400
	64820000 Erstattungen von Kommunen	8.996	11.000	46.000	0	16.000	16.000	46.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	101.970	114.600	135.600	0	141.100	143.700	147.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172.658	153.400	126.900	0	112.800	113.700	118.600
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	134.293	98.100	95.600	0	94.500	103.400	108.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38.143	55.000	31.000	0	18.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	0	100	100	100
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	151	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.209	334.205	326.800	0	316.800	314.800	314.800
		65110000 Konzessionsabgaben	267.960	266.200	256.800	0	256.800	256.800	256.800
		65610000 Bußgelder	23.972	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		65620000 Säumniszuschläge	66.277	38.000	44.000	0	34.000	32.000	32.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.134.784**	**36.251.905**	**37.825.400**	**0**	**37.944.500**	**39.107.300**	**39.839.100**
10	-	Personalauszahlungen	-13.255.984	-13.631.500	-13.150.300	0	-13.414.100	-13.630.800	-13.860.500
		70110000 Bezüge der Beamten	-555.254	-601.900	-670.600	0	-642.400	-658.500	-674.900
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.256	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-9.444.036	-9.796.000	-9.302.600	0	-9.535.400	-9.683.400	-9.841.000
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-380.076	-254.100	-264.900	0	-255.100	-261.500	-267.900
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-768.737	-795.800	-769.700	0	-789.200	-801.400	-814.300
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-2.085.086	-2.154.800	-2.096.500	0	-2.149.000	-2.182.000	-2.217.400
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-26.051	-28.900	-46.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.740.930	-7.069.300	-6.999.400	0	-5.371.400	-5.456.100	-5.442.200
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.355.954	-1.998.200	-1.540.100	0	-712.000	-690.800	-681.300
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-565.080	-827.000	-659.000	0	-369.000	-372.500	-491.000
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-118.658	-104.000	-102.500	0	-99.200	-102.200	-104.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-146.622	-146.600	-154.000	0	-104.600	-108.600	-109.600
		72310000 Miete inkl. NK	-295.115	-283.000	-248.300	0	-242.300	-237.300	-237.300
		72320000 Leasing	-76.383	-81.600	-79.300	0	-80.800	-81.800	-82.300
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-2.106.640	-1.834.100	-2.031.000	0	-1.968.900	-1.925.400	-1.953.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.524	-93.800	-94.800	0	-89.300	-90.300	-94.300
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-207.759	-291.500	-290.100	0	-223.400	-229.700	-231.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.627.760	-1.319.000	-1.637.500	0	-1.378.100	-1.516.000	-1.352.400

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-18.654	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72750000 Lernmittel	-59.668	-72.000	-72.000	0	-40.000	-40.000	-42.000
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-36.114	-6.500	-76.800	0	-49.800	-47.500	-48.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.559	-62.500	-100.200	0	-232.300	-333.000	-390.900
		75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-24.024	-27.000	-23.200	0	-22.900	-22.400	-22.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-18.802	-24.500	-61.300	0	-193.700	-294.900	-353.200
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-223	-300	-300	0	-300	-300	-300
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-12.510	-10.700	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-14.760.593	-12.103.400	-13.659.300	0	-16.744.200	-17.200.300	-16.905.400
		73110000 Zuweisungen an Land	-11.476	-22.600	-22.300	0	-23.000	-23.500	-23.900
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-220.674	-300.800	-202.200	0	-203.500	-151.900	-144.900
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.021	-100.500	-75.400	0	-114.800	-70.100	-115.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-922.650	-1.350.000	-1.555.000	0	-1.555.000	-1.625.000	-1.675.000
		73710000 Finanzausgleichsumlage	-5.715.054	-3.950.000	-4.666.800	0	-6.021.300	-6.260.200	-6.061.300
		73720000 Kreisumlage	-7.724.230	-6.320.100	-7.046.100	0	-8.747.500	-8.988.300	-8.805.600
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-105.488	-59.400	-91.500	0	-79.100	-81.300	-79.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-837.444	-896.100	-906.700	0	-817.300	-807.000	-811.900
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-91.275	-77.000	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-62.937	-52.600	-77.000	0	-52.500	-53.000	-52.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-385.556	-500.500	-411.100	0	-344.200	-328.400	-333.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-195.347	-189.600	-220.900	0	-220.900	-223.100	-223.100
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-69.890	-50.000	-53.000	0	-55.000	-56.200	-56.900
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-642	-300	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	2	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-31.799	-24.600	-40.200	0	-40.200	-41.800	-41.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.650.510**	**-33.762.800**	**-34.815.900**	**0**	**-36.579.300**	**-37.427.200**	**-37.410.900**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.515.726**	**2.489.105**	**3.009.500**	**0**	**1.365.200**	**1.680.100**	**2.428.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.393.592	359.500	2.556.000	0	7.738.800	820.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	635.000	0	5.398.800	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.393.592	359.500	1.921.000	0	2.340.000	820.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.700	5.000	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	6.200	5.000	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	10.500	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	893.012	0	0	0	0	0	0
		68420000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.nichtbörsenn.Akt.	893.012	0	0	0	0	0	0
		68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.303.304**	**364.500**	**2.561.000**	**0**	**7.743.800**	**2.785.500**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.702	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-57.702	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.877	-3.119.500	-9.579.200	-13.810.000	-10.947.000	-6.687.000	-2.190.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-316.201	-1.508.500	-6.981.200	-13.000.000	-9.287.000	-5.167.000	-170.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-1.183.000	-810.000	-860.000	-20.000	-20.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-1.308.676	-1.261.000	-1.415.000	0	-800.000	-1.500.000	-2.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-227.676	-851.000	-702.000	-798.000	-912.500	-68.500	-69.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-227.676	-851.000	-702.000	-798.000	-912.500	-68.500	-69.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-700.000	0	0	-700.000	0
		78420000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-nbn.Aktien	0	0	-700.000	0	0	-700.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.360	-48.500	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-11.000	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-6.360	-17.500	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.916.615**	**-4.099.000**	**-11.051.200**	**-14.608.000**	**-11.929.500**	**-7.525.500**	**-2.329.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.386.688**	**-3.734.500**	**-8.490.200**	**-14.608.000**	**-4.185.700**	**-4.740.000**	**-2.324.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.129.038**	**-1.245.395**	**-5.480.700**	**-14.608.000**	**-2.820.500**	**-3.059.900**	**104.200**

Erstelldatum 04.11.2026

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.158	89.500	4.200.000	0	3.500.000	3.300.000	600.000
		69223000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden u.GV	0	0	4.200.000	0	3.500.000	3.300.000	600.000
		69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV o.A.	5.658	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	89.500	89.500	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-718.174	-250.000	-638.000	0	-726.200	-409.200	-997.200
		79263000 Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	-155.674	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-562.500	-250.000	-355.000	0	-387.200	-409.200	-491.700
		79921000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV o.A.	0	0	0	0	0	0	0
		79953000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	0	0	-283.000	0	-339.000	0	-505.500
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-623.016**	**-160.500**	**3.562.000**	**0**	**2.773.800**	**2.890.800**	**-397.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.752.054**	**-1.405.895**	**-1.918.700**	**-14.608.000**	**-46.700**	**-169.100**	**-293.000**

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
PB11	Innere Verwaltung	454.400	44.200	-3.103.300	-1.225.300	-12.900	-653.705	0	-2.650	0	-4.499.255
PB12	Sicherheit und Ordnung	143.800	26.000	-423.500	-412.500	-3.500	-165.900	0	-10.000	0	-845.600
PB21	Schulträgeraufgaben	537.100	0	-186.400	-622.700	-200	-458.600	0	-49.000	0	-779.800
PB25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-3.500	-22.800	0	0	0	0	0	-26.300
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.500	0	0	-7.800	-6.000	-300	0	-65.000	0	-69.600
PB27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	8.000	0	-189.200	-122.400	0	-59.800	0	-15.000	0	-378.400
PB28	Sonstige Kulturpflege	75.200	0	0	-152.000	-2.100	-4.600	0	-16.200	0	-99.700
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.100	0	0	-4.500	0	-5.600
PB31	Soziale Hilfen	721.200	0	-199.500	-487.300	-24.500	-182.000	0	-8.150	0	-180.250
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.844.300	0	-8.230.400	-936.700	0	-448.700	17.100	-6.100	0	-5.760.500
PB42	Sport und Bäder	170.700	0	-499.600	-848.600	-21.500	-329.900	0	-89.200	0	-1.618.100
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-156.700	0	-29.900	0	0	0	-186.600
PB52	Bauen und Wohnen	7.000	0	-230.900	-3.500	-10.000	-1.400	0	0	0	-238.800
PB53	Ver- und Entsorgung	0	256.800	0	0	0	-5.800	0	0	0	251.000
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.900	0	0	-818.600	0	-748.500	0	0	0	-1.113.200
PB55	Natur-/ Landschaftspflege,Friedhofswesen	311.100	0	0	-551.600	-218.100	-157.400	0	-8.700	0	-624.700
PB56	Umweltschutz	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
PB57	Wirtschaft und Tourismus	235.200	0	-84.000	-629.700	0	-89.000	0	-1.000	0	-568.500
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.471.600	29.670.500	0	0	-13.359.400	-65.300	0	0	0	17.717.400
	Summe	8.443.000	29.997.500	-13.150.300	-6.999.400	-13.659.300	-3.400.805	17.100	-275.500	0	972.295

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	-4.328.600	5.000	-859.000	-5.182.600	0	0	-5.182.600	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	-786.800	250.000	-976.000	-1.512.800	0	0	-1.512.800	-13.798.000
PB21	Schulträgeraufgaben	-478.000	312.000	-1.309.500	-1.475.500	0	0	-1.475.500	0
PB25	Museen, Archiv, Zoo	-26.300	0	-2.000	-28.300	0	0	-28.300	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
PB27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-313.300	0	0	-313.300	0	0	-313.300	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-79.100	0	0	-79.100	0	0	-79.100	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
PB31	Soziale Hilfen	-40.300	0	-161.200	-201.500	0	0	-201.500	0
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.478.900	1.203.000	-4.775.500	-9.051.400	0	0	-9.051.400	0
PB42	Sport und Bäder	-1.274.300	12.000	-675.000	-1.937.300	0	0	-1.937.300	0
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-156.700	0	0	-156.700	0	0	-156.700	0
PB52	Bauen und Wohnen	-238.800	0	0	-238.800	0	0	-238.800	0
PB53	Ver- und Entsorgung	256.800	693.000	-890.000	59.800	0	0	59.800	-810.000
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-774.200	0	-10.000	-784.200	0	0	-784.200	0
PB55	Natur-/ Landschaftspflege,Friedhofswesen	-498.800	80.000	-615.000	-1.033.800	0	0	-1.033.800	0
PB56	Umweltschutz	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-484.000	6.000	-78.000	-556.000	0	0	-556.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.717.400	0	-700.000	17.017.400	4.200.000	-638.000	20.579.400	0
	Summe	3.009.500	2.561.000	-11.051.200	-5.480.700	4.200.000	-638.000	-1.918.700	-14.608.000

5. Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
TH 01	**Innere Verwaltung**	
	Übersicht Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	
	Teilergebnishaushalt	
	Gesamt TH 01	
	PG 1110 Steuerung	
	PG 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	PG 1114 Zentrale Funktionen	
	PG 1120 Organisation und EDV	
	PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse	
	PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management	
	PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge	
	PG 1126 Zentrale Dienstleistungen	
	PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	
	PG 1132 Abgabenwesen	
	PG 1133 Grundstücksmanagement	
	Teilfinanzhaushalt	
	Gesamt TH 01	
	Investitionsmaßnahmen	
TH 02	**Sicherheit und Ordnung**	
	Übersicht Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	
	Teilergebnishaushalt	
	Gesamt TH 02	
	PG 1210 Statistik und Wahlen	
	PG 1220 Ordnungswesen	
	PG 1221 Verkehrswesen	
	PG 1222 Einwohnerwesen	
	PG 1223 Personenstandswesen	
	PG 1260 Brandschutz	
	PG 1270 Rettungsdienst	
	PG 1280 Katastrophenschutz	
	Teilfinanzhaushalt	
	Gesamt TH 02	
	Investitionsmaßnahmen	

TH 03 **Schulträgeraufgaben**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktbereich (PG)

Teilergebnishaushalt
Gesamt TH 03
PG 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Teilfinanzhaushalt
Gesamt TH 03

Investitionsmaßnahmen

TH 04 **Betreuung und Soziales**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktbereich (PG)

Teilergebnishaushalt
Gesamt TH 04
PG 3140 Soziale Einrichtungen
PG 3160 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
PG 3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
PG 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
PG 36500101 Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige
PG 36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige
PG 3680 Kooperation und Vernetzung

Teilfinanzhaushalt
Gesamt TH 04

Investitionsmaßnahmen

TH 05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktbereich (PG)

Teilergebnishaushalt
Gesamt TH 05
PG 2521 Archiv
PG 2620 Musikpflege
PG 2710 Volkshochschulen
PG 2720 Bibliotheken
PG 2810 Sonstige Kulturpflege
PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsgem.
PG 5710 Wirtschaftsförderung
PG 5730 Allgem. Einrichtung u. Unternehmen

Teilfinanzhaushalt
Gesamt TH 05

Investitionsmaßnahmen

TH 06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktbereich (PG)

Teilergebnishaushalt
Gesamt TH 06
PG 4210 Förderung des Sports
PG 4240 Bäder
PG 4241 Sportstätten
PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.
PG 5210 Bauordnung
PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.

Teilfinanzhaushalt
Gesamt TH 06

Investitionsmaßnahmen

TH 07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktgruppen (PG)

Teilergebnishaushalt
Gesamt TH 07
PG 5410 Gemeindestraßen
PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst
PG 5460 Parkierungseinrichtungen
PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungwesen
PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege
PG 5550 Forstwirtschaft
PG 5551 Landwirtschaft
PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
Gesamt TH 07

Investitionsmaßnahmen

TH 08 **Ver- und Entsorgung**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktgruppen (PG)

Teilergebnishaushalt
Gesamt TH 08
PG 5310 Elektrizitätsversorgung
PG 5320 Gasversorgung
PG 5360 Telekommunikation

Teilfinanzhaushalt
Gesamt TH 08

Investitionsmaßnahmen

TH 09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktgruppen (PG)

Teilergebnishaushalt
Gesamt TH 09
PG 6110 Steuern, allgem. Zuweis./Umlagen
PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Gesamt TH 09

Investitionsmaßnahmen

TH 01 **Innere Verwaltung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		**Innere Verwaltung**
	10	Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagment
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	32	Abgabenwesen
	33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.934	120.000	200.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	21.934	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	120.000	200.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25	1.200	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	25	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	1.000	200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.960	135.700	118.400
		34110000 Mieten und Pachten	72.777	74.300	75.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.183	61.300	42.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.872	114.600	135.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	132.872	114.600	135.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161	200	200
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	161	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.020	38.005	44.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	84.017	38.000	44.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	5	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.971**	**409.705**	**498.600**
12	-	Personalaufwendungen	-3.137.978	-3.098.100	-3.103.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-361.914	-414.500	-479.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.908.656	-1.908.400	-1.845.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-281.432	-184.300	-194.100
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-159.353	-158.500	-153.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-413.399	-416.300	-402.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.223	-16.100	-28.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.294	-1.364.400	-1.225.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-779	-10.000	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-187.668	-429.000	-185.200
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.499	-6.500	-9.900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22.847	-49.100	-50.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.166	-19.000	-30.100
		42310000 Mieten und Pachten	-15.720	-15.700	-15.700
		42320000 Leasing	-32.240	-37.200	-43.200
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-44.203	-44.000	-54.500
		42410020 Beleuchtung/Strom	-71.618	-52.000	-66.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.510	-7.700	-7.900
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.092	-28.000	-38.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-12.176	-10.000	-12.400
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.089	-12.000	-12.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.691	-45.300	-45.300
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-8.535	-8.400	-6.600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-36.193	-54.000	-47.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-27.033	-63.200	-26.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-331.669	-328.300	-274.900
		42720000 Aufwendungen für EDV	-208.567	-145.000	-151.200
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-104.600
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-43.000
15	-	Abschreibungen	-15.492	-207.800	-168.005
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-207.800	-166.000
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-4	0	-5
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-125	0	-1.000
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-15.363	0	-1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.272	-10.600	-15.300
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-223	-300	-300
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-12.049	-10.300	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-100.875	-95.400	-12.900
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-93.921	-88.300	-5.800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.953	-7.100	-7.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.117	-368.100	-470.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-43.999	-36.000	-48.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-19.888	-17.800	-20.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.551	-21.500	-40.000
		44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600
		44310010 Bürobedarf	-12.312	-14.900	-17.500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-4.989	-10.900	-13.300
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-28.324	-25.200	-31.500
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-25.260	-49.000	-35.500
		44310050 Dienstreisen	-7.856	-8.100	-8.300
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-56.447	-66.600	-88.700
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-137.056	-116.500	-146.000
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-12	-500	-500
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-7.423	-500	-20.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.780.028**	**-5.144.400**	**-4.995.205**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.427.057**	**-4.734.695**	**-4.496.605**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-4.427.057**	**-4.734.695**	**-4.496.605**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.168.307	4.780.018	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	1.212.348	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	938.450	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	2.629.221	0
		38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	1.160.124	0	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	8.184	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.955	-45.323	-2.650
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-42.673	0
		48110010 Bauhofleistungen	-17.845	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.110	-2.650	-2.650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.146.353**	**4.734.695**	**-2.650**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.280.704	0	-4.499.255

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-261.106	-179.300	-182.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-129.625	-134.000	-136.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-128.308	-42.100	-42.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.174	-3.200	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.555	-64.900	-38.600
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-500
		42320000 Leasing	-20	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-700	-2.000	-1.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-10.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56.835	-62.700	-25.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.731	-78.100	-87.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-43.999	-36.000	-48.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-17.208	-15.000	-17.300
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-20.000	-15.000
		44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-1.000	-1.000
		44310050 Dienstreisen	-4.524	-4.500	-4.500
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-384.392**	**-322.300**	**-308.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-384.062**	**-322.300**	**-308.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-384.062**	**-322.300**	**-308.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	322.300	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	322.300	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**322.300**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-384.062**	**0**	**-308.800**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559	1.100	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	559	1.100	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**559**	**1.100**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	-516.583	-384.400	-309.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-57.157	-57.300	-123.200
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-296.668	-228.500	-93.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-73.984	-27.300	-55.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-24.091	-18.800	-7.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-61.480	-49.300	-21.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.204	-3.200	-8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.472	-74.600	-63.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.000	-4.100
		42320000 Leasing	-41	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.446	-21.000	-8.500
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-1.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.986	-50.600	-22.700
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-26.000
17	-	Transferaufwendungen	-22.027	-22.000	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-22.027	-22.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.363	-4.100	-6.900
		44310010 Bürobedarf	0	0	-600
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.608	-3.400	-5.000
		44310050 Dienstreisen	-755	-700	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-589.446**	**-485.100**	**-379.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-588.887**	**-484.000**	**-378.900**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-588.887**	**-484.000**	**-378.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	484.000	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	484.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**484.000**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-588.887**	**0**	**-378.900**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	400	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59	400	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59**	**400**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-3.368	-3.500	-3.900
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.581	-2.700	-2.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-214	-200	-300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-573	-600	-700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.711	-89.800	-67.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-400	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.223	-3.500	-4.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-23.133	-30.200	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.355	-55.700	-49.000
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.954	-38.200	-54.200
		44310010 Bürobedarf	-47	-200	-200
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.907	-38.000	-34.000
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	0	0	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.033**	**-131.500**	**-125.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-99.974**	**-131.100**	**-125.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-99.974**	**-131.100**	**-125.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	132.150	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	132.150	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-860	-1.050	-1.050
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-860	-1.050	-1.050
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-860**	**131.100**	**-1.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-100.834**	**0**	**-126.050**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.615	-151.500	-188.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-729	0	-6.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-119	-1.500	-1.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.118	-5.000	-2.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-206.650	-145.000	-143.500
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-5.000
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-30.000
15	-	Abschreibungen	0	-36.200	-8.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-36.200	-8.300
17	-	Transferaufwendungen	-237	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-237	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.500
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-500
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-9.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-209.852**	**-187.700**	**-206.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-209.852**	**-187.700**	**-206.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-209.852**	**-187.700**	**-206.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	187.700	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	187.700	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**187.700**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-209.852**	**0**	**-206.200**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.882	38.500	62.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.882	38.500	62.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161	200	200
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	161	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.020	38.005	44.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	84.017	38.000	44.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	5	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.098**	**76.805**	**106.300**
12	-	Personalaufwendungen	-378.866	-463.900	-543.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-99.318	-109.800	-165.200
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-200.004	-204.100	-224.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.712	-82.400	-72.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-16.602	-16.800	-18.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-44.261	-44.400	-50.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.969	-6.400	-12.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.451	-67.800	-91.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.091	-2.000	-1.000
		42320000 Leasing	-102	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.265	-15.000	-15.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-48	-500	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-104.945	-50.300	-21.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-300
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-54.000
15	-	Abschreibungen	-15.351	0	-2.005
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-4	0	-5
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-125	0	-1.000
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-15.222	0	-1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.257	-10.300	-15.300
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-223	-300	-300
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-11.034	-10.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-59.229	-55.100	-7.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-52.275	-48.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.953	-7.100	-7.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103	-2.400	-39.400
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-80	-100	-100
		44310010 Bürobedarf	-107	0	-1.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-659	-1.500	-2.500
		44310050 Dienstreisen	-102	-300	-300

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48	0	-35.000
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	0	-500	-500
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-106	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-585.258**	**-599.500**	**-699.005**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-439.159**	**-522.695**	**-592.705**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-439.159**	**-522.695**	**-592.705**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	522.695	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	522.695	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**522.695**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-439.159**	**0**	**-592.705**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.934	120.000	200.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	21.934	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	120.000	200.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.885	101.900	82.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.126	56.000	56.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.759	45.900	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	28.000	38.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.500	28.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.318**	**249.900**	**320.000**
12	-	Personalaufwendungen	-396.844	-395.400	-436.200
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-75.815	-113.400	-55.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-199.322	-193.100	-275.900
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-63.429	-32.500	-23.100
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-16.495	-15.900	-23.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-38.319	-37.300	-55.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.464	-3.200	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.527	-599.100	-372.400
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-97.261	-420.000	-158.200
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-838	-2.500	-1.900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.736	-33.000	-33.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-117	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten	-15.720	-15.700	-15.700
		42320000 Leasing	-20	0	0
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-10.972	-18.000	-22.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-26.194	-12.000	-20.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.331	-4.000	-4.000
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.004	-8.000	-30.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.751	-4.500	-6.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.089	-12.000	-12.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-513	-100	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.063	-2.000	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-49.917	-66.800	-66.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-300
15	-	Abschreibungen	0	-99.300	-92.100
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-99.300	-92.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.015	-300	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.015	-300	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.774	-5.800	-5.800
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.774	-5.800	-5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.864	-8.200	-7.800

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-698	0	0
		44310010 Bürobedarf	-27	-200	-200
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-830	-500	-500
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.578	-1.500	-1.500
		44310050 Dienstreisen	-532	-1.000	-600
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.198	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-657.025**	**-1.108.100**	**-914.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-521.706**	**-858.200**	**-594.300**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-521.706**	**-858.200**	**-594.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	858.448	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	858.448	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-248	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-248	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**858.200**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-521.706**	**0**	**-594.300**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983	3.900	3.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.983	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.548	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.548	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.531**	**23.900**	**23.900**
12	-	Personalaufwendungen	-967.856	-1.046.100	-981.100
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-747.037	-800.100	-750.100
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-60.717	-66.600	-63.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-160.094	-179.400	-167.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.433	-151.300	-191.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-10.000	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-88.387	-6.000	-21.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-4.005	-1.000	-5.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.225	-15.000	-16.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.954	-5.000	-8.000
		42320000 Leasing	-19.355	-22.700	-28.300
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-7.078	-4.000	-6.500
		42410020 Beleuchtung/Strom	-23.400	-17.000	-23.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.053	-1.300	-1.300
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.777	-7.000	-8.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.322	-1.300	-1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.352	-45.000	-45.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.611	-8.000	-6.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.688	-6.000	-7.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-479	0	-1.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.745	-2.000	-12.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-300
15	-	Abschreibungen	0	-53.400	-49.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-53.400	-49.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.121	-7.900	-6.600
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	0	-100	0
		44310010 Bürobedarf	-137	-500	-500
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.843	-4.700	-5.000
		44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-81	-2.500	-1.000
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-7.060	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.257.409**	**-1.258.700**	**-1.228.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.233.878**	**-1.234.800**	**-1.204.900**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.233.878**	**-1.234.800**	**-1.204.900**

Erstelldatum 04.11.2026

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.168.307	1.234.800	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	1.212.348	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	22.452	0
		38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	1.160.124	0	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	8.184	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.168.307**	**1.234.800**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.571**	**0**	**-1.204.900**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.016	11.100	12.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.016	11.000	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.016**	**11.100**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	-479.897	-498.100	-478.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-359.816	-381.900	-369.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-33.369	-32.100	-29.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-86.309	-84.000	-79.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-404	-100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.545	-130.400	-172.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-779	0	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-2.019	-3.000	-6.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-886	-1.000	-1.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.276	-6.000	-6.000
		42320000 Leasing	-12.660	-14.500	-14.900
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-26.153	-22.000	-26.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-22.024	-23.000	-23.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.532	-1.400	-1.600
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.310	-13.000	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.103	-4.200	-4.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-339	-300	-300
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.411	-300	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.690	-1.000	-7.500
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-3.372	-32.500	-10.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.074	-8.200	-53.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.917	0	-1.800
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-13.600
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-2.000
15	-	Abschreibungen	-141	-14.400	-11.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-14.400	-11.200
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-141	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.334	-206.200	-217.800
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-2.600	-2.600	-2.600
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.853	-1.500	-25.000
		44310010 Bürobedarf	-11.994	-14.000	-15.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.891	-4.000	-4.000
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-21.903	-19.000	-25.000
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-8.296	-38.000	-20.000
		44310050 Dienstreisen	-1.942	-1.500	-1.500
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.213	-20.100	-12.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-112.373	-105.000	-112.000
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-12	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-257	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-778.916**	**-849.100**	**-880.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-765.900**	**-838.000**	**-867.500**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-765.900**	**-838.000**	**-867.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	882.026	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	882.026	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.095	-44.026	-1.600
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-42.426	0
		48110010 Bauhofleistungen	-17.845	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.250	-1.600	-1.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.095**	**838.000**	**-1.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-786.995**	**0**	**-869.100**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-70.587	-73.700	-82.200
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-54.162	-56.400	-62.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.476	-4.700	-5.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-11.949	-12.600	-14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.694	-28.800	-28.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.694	-26.800	-22.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.964	-11.500	-15.800
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-300
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.964	-11.000	-15.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-113.246**	**-114.000**	**-126.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-113.246**	**-114.000**	**-126.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-113.246**	**-114.000**	**-126.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	114.000	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	114.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**114.000**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-113.246**	**0**	**-126.800**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	25	200	200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.296	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.384	27.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.384	27.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.705**	**31.500**	**19.500**
12	-	Personalaufwendungen	-62.871	-53.700	-85.900
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-49.066	-41.600	-66.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.389	-3.400	-5.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.416	-8.700	-14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-2.000	-7.000
		42320000 Leasing	-41	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-1.000
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-13.608	-12.500	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.608	-12.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-76.526**	**-68.200**	**-92.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-57.821**	**-36.700**	**-73.400**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-57.821**	**-36.700**	**-73.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	36.700	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	36.700	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**36.700**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.821**	**0**	**-73.400**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	1.000	200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.355	14.000	15.400
		34110000 Mieten und Pachten	15.355	14.000	15.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.355**	**15.000**	**15.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-4.200	-4.200
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-2.655	-3.000	-3.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-594	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-4.500	-4.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.676	-11.500	-25.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-24.676	-11.500	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.925**	**-20.200**	**-33.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12.570**	**-5.200**	**-18.100**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-12.570**	**-5.200**	**-18.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.200	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	5.200	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.200**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.570**	**0**	**-18.100**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	301.447	409.705	498.600	0
		60120000 Grundsteuer B	1	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.934	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	120.000	200.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	25	200	200	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	26	1.000	200	0
		64110000 Mieten und Pachten	72.477	74.300	75.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.738	61.300	42.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	101.970	114.600	135.600	0
		65620000 Säumniszuschläge	66.277	38.000	44.000	0
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.963.286	-4.936.600	-4.827.200	0
		70110000 Bezüge der Beamten	-361.914	-414.500	-479.400	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.256	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.906.120	-1.908.400	-1.845.200	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-380.076	-184.300	-194.100	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-159.353	-158.500	-153.100	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-413.544	-416.300	-402.600	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-27.107	-16.100	-28.900	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-265.707	-445.500	-195.100	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-22.916	-49.100	-50.900	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-23.512	-19.000	-30.100	0
		72310000 Miete inkl. NK	-15.720	-15.700	-15.700	0
		72320000 Leasing	-32.837	-37.200	-43.200	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-201.054	-153.700	-190.800	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.092	-45.300	-45.300	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-69.480	-125.600	-80.500	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-571.069	-473.300	-530.700	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-43.000	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-99.067	-88.300	-5.800	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.103	-7.100	-7.100	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-20.649	-36.000	-48.000	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-34.439	-39.900	-60.600	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-139.378	-174.700	-194.800	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-123.696	-116.500	-146.000	0
		74820000 Säumniszuschläge	-12	-500	-500	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.423	-500	-20.500	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-223	-300	-300	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-12.051	-10.300	-15.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.661.838**	**-4.526.895**	**-4.328.600**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.700	5.000	5.000	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	6.200	5.000	5.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	10.500	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.700**	**5.000**	**5.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-640	-80.000	-70.000	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-640	-80.000	-70.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.248	-200.000	-605.000	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	-120.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-16.248	-150.000	-425.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.737	-43.500	-184.000	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-61.737	-43.500	-184.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.625**	**-323.500**	**-859.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-61.925**	**-318.500**	**-854.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.723.764**	**-4.845.395**	**-5.182.600**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000100 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens												
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	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711117100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten												
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	-5.500	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711117100003 Erwerb von Lizenzen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.404	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-15.404	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.404**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.404**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.404**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens												
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	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227100001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-46.773	0	-39.523	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-46.773	0	-39.523	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.773**	**0**	**-39.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.773**	**0**	**-39.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-46.773**	**0**	**-39.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000001 Hochbaumassnahmen Rathaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-361.184	0	-843	-50.000	-60.000	0	-10.000	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-350.582	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-10.602	0	-843	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.717	0	-2.478	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-6.675	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-16.039	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-12.003	0	-2.478	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-395.901**	**0**	**-3.321**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-395.901**	**0**	**-3.321**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-395.901**	**0**	**-3.321**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.160	-10.000	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-15.160	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.160**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.160**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.160**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000001 Hochbaumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.225	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	-1.225	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-275.000	0	-22.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.225**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.225**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.225**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.299	-13.000	-147.000	0	-7.500	-7.500	-8.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.299	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-13.000	-147.000	0	-7.500	-7.500	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.299**	**-13.000**	**-147.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.299**	**-13.000**	**-147.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.299**	**-13.000**	**-147.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-8.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.486	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-28.486	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-28.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100004 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.623	0	-3.650	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-11.623	0	-3.650	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.260	0	-2.059	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	-3.201	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	-2.059	0	-2.059	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.882**	**0**	**-5.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.882**	**0**	**-5.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.882**	**0**	**-5.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257700002 Einnahmen a.d.Veräußer.v.bew.Sachen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze §	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.070	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-13.070	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.070**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.070**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.070**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711300000100 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens												
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	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711333000001 Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstc												
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	-640	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	-640	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-640**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-640**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-640**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337000001 Sonstige Maßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.198	0	0	-150.000	-120.000	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-12.198	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.198**	**0**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.198**	**0**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.198**	**0**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337700001 Sonstige Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.362.253	0	6.200	5.000	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.362.253	0	6.200	5.000	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.362.253**	**0**	**6.200**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.965.500**	**5.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.362.253**	**0**	**6.200**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.965.500**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12		**Sicherheit und Ordnung**
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	60	Brandschutz
	70	Rettungsdienst
	80	Katastrophenschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.995	8.600	8.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	9.845	8.600	8.600
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.600	1.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.600	1.100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.920	106.400	127.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.920	106.400	107.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	20.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.050	24.800	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.050	24.800	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986	8.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.567	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.419	8.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.473	30.000	26.000
		35610000 Bußgelder	24.473	30.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.424**	**187.400**	**169.800**
12	-	Personalaufwendungen	-516.077	-505.300	-423.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-89.198	-81.800	-83.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-274.311	-295.300	-231.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.191	-30.000	-30.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-26.673	-24.900	-19.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-71.296	-66.900	-51.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.408	-6.400	-8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.606	-361.300	-412.500
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-65.928	-45.500	-55.500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-316	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-19.300	-15.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-24.612	-26.200	-13.000
		42320000 Leasing	-733	-700	-400
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-948	-6.000	-6.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	251	-4.200	-4.200
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.100	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.964	-4.800	-5.800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.467	-34.500	-35.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-33.786	-29.300	-59.300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-41.324	-59.500	-53.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-135.085	-134.500	-117.300
		42720000 Aufwendungen für EDV	-393	0	-8.800
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-38.300
15	-	Abschreibungen	-671	-123.500	-49.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-123.500	-49.900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-671	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-36.138	-36.500	-3.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.869	-36.500	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-269	0	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.134	-101.900	-116.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-58.729	-41.000	-55.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-890	-900	-1.100
		44310010 Bürobedarf	-199	-700	-1.300
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-865	-800	-1.100
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.560	-4.200	-3.700
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-2.000
		44310050 Dienstreisen	-1.821	-1.600	-2.100
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.269	-15.000	-10.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.375	-4.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.073	-30.000	-35.000
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-2.354	-3.200	-3.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.033.627**	**-1.128.500**	**-1.005.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-860.202**	**-941.100**	**-835.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-860.202**	**-941.100**	**-835.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.935	3.000	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	4.935	3.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.419	-199.967	-10.000
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-5.778	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-48.449	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-135.739	0
		48110010 Bauhofleistungen	-4.886	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-18.534	-10.000	-10.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.484**	**-196.967**	**-10.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-878.686**	**-1.138.067**	**-845.600**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986	8.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.567	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.419	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.011**	**8.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.260	-20.500	-6.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.260	-17.000	-5.000
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.260**	**-20.500**	**-6.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-13.249**	**-12.500**	**-6.500**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-13.249**	**-12.500**	**-6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.886	-5.867	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-3.962	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-501	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.404	0
		48110010 Bauhofleistungen	-4.886	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.886**	**-5.867**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.134**	**-18.367**	**-6.500**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.424	5.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.424	5.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.424**	**5.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	-143.788	-118.200	-121.600
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-89.198	-81.800	-83.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.191	-30.000	-30.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.296	-4.000	-12.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-762	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.171	-2.500	-2.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-363	0	-100
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.700	-15.000	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.700	-15.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-200	-400
		44310010 Bürobedarf	-24	0	-200
		44310050 Dienstreisen	-21	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-150.829**	**-137.400**	**-134.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-145.405**	**-132.400**	**-128.100**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-145.405**	**-132.400**	**-128.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.295	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-7.443	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-20.853	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-28.295**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-145.405**	**-160.695**	**-128.100**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.523	6.400	7.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.523	6.400	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.473	30.000	26.000
		35610000 Bußgelder	24.473	30.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.996**	**36.400**	**33.200**
12	-	Personalaufwendungen	-101.443	-92.900	-96.800
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-78.072	-71.800	-74.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-6.306	-5.700	-6.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-17.065	-15.400	-16.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.883	-21.300	-12.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-10.000	-5.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-291	-300	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.592	-10.000	-6.500
15	-	Abschreibungen	-631	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-631	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.081	-3.700	-3.700
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-403	-200	-200
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.014	-1.500	-1.000
		44310050 Dienstreisen	-1.380	-1.000	-1.500
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-283	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-115.038**	**-117.900**	**-112.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-84.042**	**-81.500**	**-79.700**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-84.042**	**-81.500**	**-79.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.698	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-8.075	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-22.623	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-30.698**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-84.042**	**-112.198**	**-79.700**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.200	80.000	82.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.200	80.000	82.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.250**	**80.000**	**82.100**
12	-	Personalaufwendungen	-261.598	-284.400	-178.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-189.531	-216.400	-136.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-19.842	-18.600	-11.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-52.217	-49.400	-30.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.730	-56.500	-79.200
		42320000 Leasing	-20	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-150	-1.500	-1.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.559	-55.000	-55.000
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-23.000
15	-	Abschreibungen	0	-400	-400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-29.635	-19.000	-1.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-29.635	-19.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-5.800	-5.700
		44310010 Bürobedarf	0	-500	-200
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-112	0	-200
		44310050 Dienstreisen	-420	-300	-300
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-344.494**	**-366.100**	**-264.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-268.244**	**-286.100**	**-182.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-268.244**	**-286.100**	**-182.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.557	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-19.612	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-54.946	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-74.557**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-268.244**	**-360.657**	**-182.200**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.748	15.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.748	15.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.748**	**15.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870	-4.300	-11.600
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-668	-1.300	-1.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.202	-3.000	-3.000
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-7.300
15	-	Abschreibungen	-40	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-40	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-500	-1.100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-110	-100	-200
		44310010 Bürobedarf	0	0	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-310	-300	-300
		44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.330**	**-4.800**	**-12.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.418**	**10.200**	**-700**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.418**	**10.200**	**-700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-446	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-117	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-329	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-446**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.418**	**9.754**	**-700**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.995	8.600	8.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	9.845	8.600	8.600
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.600	1.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.600	1.100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	20.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.379	23.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.379	23.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.374**	**41.200**	**34.700**
12	-	Personalaufwendungen	-9.248	-9.800	-27.100
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.708	-7.100	-20.100
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-526	-600	-1.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.015	-2.100	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.167	-243.300	-274.400
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-64.331	-45.000	-55.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-316	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-19.300	-15.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-24.612	-14.200	-8.000
		42320000 Leasing	-713	-700	-400
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-948	-5.000	-5.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	251	-4.200	-4.200
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.000	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.372	-3.000	-4.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.467	-34.500	-35.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-33.495	-29.000	-59.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-39.744	-47.700	-42.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.088	-44.000	-37.300
		42720000 Aufwendungen für EDV	-30	0	-8.700
15	-	Abschreibungen	0	-118.000	-44.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-118.000	-44.400
17	-	Transferaufwendungen	-2.803	-2.500	-2.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.534	-2.500	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-269	0	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.056	-86.700	-105.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-58.729	-41.000	-55.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-780	-800	-900
		44310010 Bürobedarf	-175	-200	-400

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-39	-300	-400
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.546	-2.700	-2.700
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-2.000
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.986	-4.000	-4.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.375	-4.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.073	-30.000	-35.000
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-2.354	-3.200	-3.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-389.274**	**-460.300**	**-453.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-354.900**	**-419.100**	**-418.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-354.900**	**-419.100**	**-418.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.935	3.000	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	4.935	3.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.963	-49.294	-3.600
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-12.020	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-33.675	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.963	-3.600	-3.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**973**	**-46.294**	**-3.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-353.928**	**-465.394**	**-422.400**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.591	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.591**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.188	-3.400	-3.300
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-1.597	-500	-500
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-1.000	-1.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-100	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.591	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	0	-5.100	-5.100
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.100	-5.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.188**	**-8.500**	**-8.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.597**	**-6.700**	**-6.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.597**	**-6.700**	**-6.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.571	-7.785	-6.400
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-364	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.020	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.571	-6.400	-6.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.571**	**-7.785**	**-6.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.168**	**-14.485**	**-13.000**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213	-8.000	-13.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-213	-3.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-213**	**-13.000**	**-13.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-183**	**-13.000**	**-13.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-183**	**-13.000**	**-13.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.024	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.816	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-318	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-890	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.024**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-183**	**-16.024**	**-13.000**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	168.801	177.800	168.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.595	8.600	8.600	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.150	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	98.530	106.400	107.200	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	0	0	20.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.418	24.800	1.900	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.717	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.419	8.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	5.000	0
		65610000 Bußgelder	23.972	30.000	26.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.371	-1.005.000	-955.500	0
		70110000 Bezüge der Beamten	-89.198	-81.800	-83.000	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-306.927	-295.300	-231.000	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-30.000	-30.400	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-26.673	-24.900	-19.200	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-71.296	-66.900	-51.600	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	528	-6.400	-8.300	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-67.854	-45.500	-55.500	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-20.172	-15.000	-15.000	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-30.049	-26.200	-13.000	0
		72320000 Leasing	-733	-700	-400	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-8.088	-16.100	-16.000	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.395	-34.500	-35.000	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-80.411	-88.800	-113.200	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-136.192	-134.500	-164.400	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.597	-36.500	-1.000	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-105	0	-2.500	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-70.626	-41.000	-55.000	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-890	-900	-1.100	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.528	-22.300	-20.200	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.375	-4.500	-1.500	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.174	-30.000	-35.000	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.617	-3.200	-3.200	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.570**	**-827.200**	**-786.800**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.824	96.000	250.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	250.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	126.824	96.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.824**	**96.000**	**250.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.923	-205.000	-573.000	-13.000.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-75.520	-205.000	-573.000	-13.000.000

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-680.403	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.681	-604.000	-403.000	-798.000
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-52.681	-604.000	-403.000	-798.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-808.605**	**-809.000**	**-976.000**	**-13.798.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-681.781**	**-713.000**	**-726.000**	**-13.798.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.552.351**	**-1.540.200**	**-1.512.800**	**-13.798.000**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210000100 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens												
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	-30.000	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000601 Investitionszuschüsse f. Baumaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.633.800	820.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	4.633.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.633.800**	**820.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.633.800**	**820.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000602 Investitionszuschüsse f. Fahrzeuge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	650.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	250.000	0	300.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000001 Hochbaumassnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-956.320	0	-69.763	-205.000	-573.000	-13.000.000	-8.000.000	-5.000.000	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-956.320	0	-69.763	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-205.000	-573.000	-13.000.000	-8.000.000	-5.000.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.637	0	-2.637	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	-2.637	0	-2.637	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-958.958**	**0**	**-72.401**	**-205.000**	**-573.000**	**-13.000.000**	**-8.000.000**	**-5.000.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-913.958**	**0**	**-72.401**	**-205.000**	**-573.000**	**-13.000.000**	**-8.000.000**	**-5.000.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-958.958**	**0**	**-72.401**	**-205.000**	**-573.000**	**-13.000.000**	**-8.000.000**	**-5.000.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Erwerb v. Fahrzeugen u.Ä.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-680.130	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-680.130	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.697	-485.000	-342.000	-798.000	-798.000	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-13.697	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-485.000	-342.000	-798.000	-798.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-693.827**	**-485.000**	**-342.000**	**-798.000**	**-798.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-693.827**	**-485.000**	**-342.000**	**-798.000**	**-798.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-693.827**	**-485.000**	**-342.000**	**-798.000**	**-798.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.609	0	-1.357	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-89.609	0	-1.357	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-89.609**	**0**	**-1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-89.609**	**0**	**-1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-89.609**	**0**	**-1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100003 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.357	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-5.357	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-77.196	0	-17.064	-89.000	-41.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	6310000 Technische Anlagen	0	-7.023	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-70.172	0	-17.064	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-89.000	-41.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	250000 DV-Software	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-84.338**	**0**	**-17.064**	**-89.000**	**-41.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-84.338**	**0**	**-17.064**	**-89.000**	**-41.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-84.338**	**0**	**-17.064**	**-89.000**	**-41.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600001 Investitionszuschüsse f. sonstiges											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.710	0	5.700	96.000	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	7.710	0	5.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	121.124	0	121.124	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	121.124	0	121.124	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**128.834**	**0**	**126.824**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**128.834**	**0**	**126.824**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH 03 **Schulträgeraufgaben**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21		**Schulträgeraufgaben**
	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	559.206	385.500	395.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	558.256	385.500	395.100
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	950	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	116.100	116.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	116.100	116.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.511	24.200	19.300
		34110000 Mieten und Pachten	6.882	11.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.629	13.000	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160	5.400	6.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	600	2.400	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.560	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581.877**	**531.200**	**537.100**
12	-	Personalaufwendungen	-196.369	-202.200	-186.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-153.661	-156.900	-142.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.158	-12.800	-11.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-30.546	-32.500	-32.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.537	-597.500	-622.700
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-144.590	-65.000	-107.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.107	-8.000	-8.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.658	-5.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.170	-8.000	-8.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.630	-25.000	-21.000
		42320000 Leasing	-5.345	-5.500	-5.700
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-82.753	-75.000	-82.500
		42410020 Beleuchtung/Strom	-1.740	-15.000	-20.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-5.217	-7.000	-7.000
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-219.198	-192.000	-208.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-16.410	-16.500	-17.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-351	-1.500	-1.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-535	-200	-800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-80	-800	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.820	-27.000	-22.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-14.038	-32.000	-16.000
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-500
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.295	-29.000	-9.900
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.805	-12.000	-14.000
		42750000 Lernmittel	-58.797	-72.000	-72.000
15	-	Abschreibungen	0	-358.100	-368.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-358.100	-368.900
17	-	Transferaufwendungen	-610	-700	-200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-448	-500	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.094	-116.900	-89.700
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-6.744	-5.000	-5.000
		44310010 Bürobedarf	-4.403	-3.000	-3.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.841	-2.000	-2.000
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-7.226	-8.000	-8.300
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-9.648	0	-500
		44310050 Dienstreisen	0	-300	-300
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-623	-32.000	-2.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.893	-58.000	-60.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.943	-8.000	-8.000
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-774	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-971.611**	**-1.275.400**	**-1.267.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-389.734**	**-744.200**	**-730.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-389.734**	**-744.200**	**-730.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313	100	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	313	100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.046	-230.091	-49.000
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-11.556	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-44.595	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-124.941	0
		48110010 Bauhofleistungen	-6.076	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-33.970	-49.000	-49.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.734**	**-229.991**	**-49.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-429.468**	**-974.191**	**-779.800**

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	559.206	385.500	395.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	558.256	385.500	395.100
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	950	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	116.100	116.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	116.100	116.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.511	24.200	19.300
		34110000 Mieten und Pachten	6.882	11.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.629	13.000	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160	5.400	6.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	600	2.400	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.560	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581.877**	**531.200**	**537.100**
12	-	Personalaufwendungen	-196.369	-202.200	-186.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-153.661	-156.900	-142.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.158	-12.800	-11.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-30.546	-32.500	-32.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.537	-597.500	-622.700
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-144.590	-65.000	-107.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.107	-8.000	-8.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.658	-5.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.170	-8.000	-8.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.630	-25.000	-21.000
		42320000 Leasing	-5.345	-5.500	-5.700
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-82.753	-75.000	-82.500
		42410020 Beleuchtung/Strom	-1.740	-15.000	-20.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-5.217	-7.000	-7.000
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-219.198	-192.000	-208.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-16.410	-16.500	-17.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-351	-1.500	-1.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-535	-200	-800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-80	-800	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.820	-27.000	-22.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-14.038	-32.000	-16.000
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-500
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.295	-29.000	-9.900
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.805	-12.000	-14.000
		42750000 Lernmittel	-58.797	-72.000	-72.000
15	-	Abschreibungen	0	-358.100	-368.900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-358.100	-368.900
17	-	Transferaufwendungen	-610	-700	-200
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-448	-500	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.094	-116.900	-89.700
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-6.744	-5.000	-5.000
		44310010 Bürobedarf	-4.403	-3.000	-3.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.841	-2.000	-2.000
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-7.226	-8.000	-8.300
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-9.648	0	-500
		44310050 Dienstreisen	0	-300	-300
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-623	-32.000	-2.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.893	-58.000	-60.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.943	-8.000	-8.000
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-774	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-971.611**	**-1.275.400**	**-1.267.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-389.734**	**-744.200**	**-730.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-389.734**	**-744.200**	**-730.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	313	100	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	313	100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.046	-230.091	-49.000
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-11.556	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-44.595	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-124.941	0
		48110010 Bauhofleistungen	-6.076	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-33.970	-49.000	-49.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.734**	**-229.991**	**-49.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-429.468**	**-974.191**	**-779.800**

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	582.944	415.100	421.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	556.185	385.500	395.100	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	950	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.872	11.200	7.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.457	13.000	12.100	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	920	2.400	3.600	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	2.560	3.000	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.922	-917.300	-899.000	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-153.661	-156.900	-142.400	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.158	-12.800	-11.900	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-30.854	-32.500	-32.000	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-100	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-148.233	-73.000	-115.000	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-4.658	-5.000	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-13.571	-8.000	-8.000	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-12.718	-25.000	-21.000	0
		72320000 Leasing	-5.366	-5.500	-5.700	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-328.788	-306.500	-335.000	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-396	-1.500	-1.500	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.434	-1.000	-1.600	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-72.415	-88.000	-48.900	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-18.654	-12.000	-14.000	0
		72750000 Lernmittel	-59.483	-72.000	-72.000	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-482	-500	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-162	-200	-200	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.636	-5.000	-5.000	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.491	-45.300	-16.100	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56.893	-58.000	-60.000	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.096	-8.000	-8.000	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-774	-600	-600	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.978**	**-502.200**	**-478.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.922	0	312.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	433.922	0	312.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.922**	**0**	**312.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.094	-250.000	-1.262.000	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-11.094	-250.000	-1.187.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.517	-73.500	-47.500	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-51.517	-73.500	-47.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.000	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-11.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.611**	**-334.500**	**-1.309.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**371.312**	**-334.500**	**-997.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-17.666**	**-836.700**	**-1.475.500**	**0**

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000001 Hochbaumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000002 Sonstige Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000400 Investitionszuschüsse an üb. Schulträger											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000001 Erweiterung Mensa FKG											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.204.762	0	-31.725	-250.000	-1.102.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.172.060	0	-31.725	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-32.702	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-1.102.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-163.788	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-157.531	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.374.807**	**0**	**-31.725**	**-250.000**	**-1.102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.374.807**	**0**	**-31.725**	**-250.000**	**-1.102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.374.807**	**0**	**-31.725**	**-250.000**	**-1.102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.593	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-20.593	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-115.213	0	-2.409	-10.000	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-115.213	0	-2.409	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-137.004**	**0**	**-2.409**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-137.004**	**0**	**-2.409**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-137.004**	**0**	**-2.409**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100002 Digitalisierung Schule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-71.297	0	-35.613	-63.500	-35.000	0	-32.000	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-71.297	0	-35.613	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-63.500	-35.000	0	-32.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.103**	**0**	**-35.613**	**-63.500**	**-35.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.103**	**0**	**-35.613**	**-63.500**	**-35.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.103**	**0**	**-35.613**	**-63.500**	**-35.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.115.900	0	0	0	312.000	0	333.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	2.115.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	312.000	0	333.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	477.629	0	433.922	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	477.629	0	433.922	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.593.529**	**0**	**433.922**	**0**	**312.000**	**0**	**333.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.593.529**	**0**	**433.922**	**0**	**312.000**	**0**	**333.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH 04 **Betreuung und Soziales**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31		**Soziale Hilfen**
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 - Jährige
	500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 - Jährige
	80	Kooperation und Vernetzung

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.758.861	2.647.600	2.509.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.971	0	18.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.725.868	2.631.200	2.481.300
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.110	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.912	15.400	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.800	42.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	42.800	42.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.642.940	1.746.200	1.595.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.348.865	1.424.400	1.326.300
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	294.076	321.800	269.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.456	344.000	366.400
		34110000 Mieten und Pachten	230.944	235.000	240.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128.512	109.000	126.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.112	67.600	51.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	44.677	53.600	43.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.436	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.815.369**	**4.848.200**	**4.565.500**
12	-	Personalaufwendungen	-8.385.343	-8.844.100	-8.429.900
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-34.192	-33.300	-34.800
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.392.326	-6.761.800	-6.398.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.095	-12.500	-12.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-515.856	-545.500	-529.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.415.658	-1.487.800	-1.450.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.216	-3.200	-4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.632	-1.518.100	-1.424.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.300	-85.000	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-214.600	-265.200	-203.200
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-54.369	-31.200	-26.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-847	-1.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.607	-12.200	-8.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-72.616	-62.400	-59.200
		42310000 Mieten und Pachten	-279.034	-266.800	-232.000
		42320000 Leasing	-14.914	-15.100	-4.400
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-95.618	-91.000	-106.200
		42410020 Beleuchtung/Strom	-83.101	-84.900	-85.900
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-33.426	-31.000	-33.600
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-306.607	-258.600	-314.600
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-12.565	-13.600	-14.200
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.804	-9.000	-9.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.666	-9.000	-7.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.180	-3.000	-3.100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-37.624	-42.400	-52.400
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-14.262	-19.800	-30.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-221.244	-187.400	-210.600
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-7.900
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-5.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-34.064	-29.500	-10.500
		42750000 Lernmittel	-185	0	0
15	-	Abschreibungen	-29	-483.000	-467.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-483.000	-467.200
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-29	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.393	-400	-19.600
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-24.024	0	-19.200
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-369	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-23.375	-500	-24.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-23.375	-500	-24.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.880	-145.900	-143.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-4.280	-2.600	-2.600
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-5.000
		44310010 Bürobedarf	-10.644	-9.800	-9.800
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-3.009	-2.100	-2.200
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-16.247	-15.600	-13.900
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-24.824	-2.900	-5.000
		44310050 Dienstreisen	-3.532	-3.500	-4.100
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-68.600	-79.200	-76.600
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20.600	-12.000	-10.000
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-5	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-14.139	-17.200	-13.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.108.653**	**-10.992.000**	**-10.509.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.293.283**	**-6.143.800**	**-5.943.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-5.293.283**	**-6.143.800**	**-5.943.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.436	22.400	17.100
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	22.436	22.400	17.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.186	-2.596.398	-14.250
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-119.188	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-647.864	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.815.097	0
		48110010 Bauhofleistungen	-35.635	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-22.551	-14.250	-14.250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.750**	**-2.573.998**	**2.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.329.034**	**-8.717.798**	**-5.940.750**

TH04 Betreuung und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.971	0	18.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.971	0	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.700	14.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.700	14.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	374.391	361.000	377.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	374.391	361.000	377.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.499	236.000	241.500
		34110000 Mieten und Pachten	230.944	235.000	240.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	555	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277	12.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.277	12.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**635.137**	**623.700**	**661.200**
12	-	Personalaufwendungen	-113.050	-101.900	-105.600
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-34.192	-33.300	-34.800
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-39.552	-40.800	-41.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.095	-12.500	-12.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.874	-2.900	-3.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-9.138	-9.200	-9.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.820	-520.900	-483.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-59.119	-104.000	-69.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.794	-4.200	-4.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-793	-1.000	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.328	-3.200	-3.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.833	-11.000	-7.000
		42310000 Mieten und Pachten	-238.234	-226.000	-232.000
		42320000 Leasing	-20	0	-400
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-34.623	-44.000	-50.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-35.754	-35.500	-35.500
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-20.906	-21.000	-21.000
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.529	-23.000	-23.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-122	-1.000	-200
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.804	-9.000	-9.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.018	0	-1.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-86	0	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-76.857	-38.000	-28.000
15	-	Abschreibungen	-29	-146.300	-146.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-146.300	-146.500
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-29	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.393	-400	-19.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-24.024	0	-19.200
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-369	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-22.923	0	-24.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-22.923	0	-24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.499	-13.900	-15.600
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-681	-1.400	-1.600
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
		44310050 Dienstreisen	-17	-200	-200
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.801	-12.000	-13.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-687.716**	**-783.400**	**-794.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-52.578**	**-159.700**	**-133.700**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-52.578**	**-159.700**	**-133.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.336	5.000	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	5.336	5.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.947	-112.800	-4.400
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.209	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-27.406	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-76.784	0
		48110010 Bauhofleistungen	-991	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.956	-4.400	-4.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-611**	**-107.800**	**-4.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.189**	**-267.500**	**-138.100**

TH04 Betreuung und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-292	-300	-300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-292	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-292**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-292**	**-500**	**-500**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-292**	**-500**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710	-1.876	-1.700
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-46	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-130	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.710	-1.700	-1.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.710**	**-1.876**	**-1.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.002**	**-2.376**	**-2.200**

TH04 Betreuung und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.103	60.000	60.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	110.000	60.000	60.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	103	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.103**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	-82.750	-89.800	-93.900
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-63.292	-69.200	-71.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.244	-5.700	-6.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.213	-14.900	-16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641	-4.000	-3.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.641	-2.500	-2.000
17	-	Transferaufwendungen	-160	-200	-200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-160	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-300	-300
		44310050 Dienstreisen	-14	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-85.565**	**-94.300**	**-97.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.538**	**-34.300**	**-37.900**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**24.538**	**-34.300**	**-37.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.984	-2.050
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-2.350	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-6.584	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.050	-2.050
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-10.984**	**-2.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.538**	**-45.284**	**-39.950**

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.022	2.000	1.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	522	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	27.500	24.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.400	27.500	24.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	41.600	33.400
		34810000 Erstattungen vom Land	33.400	41.600	33.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.822**	**71.100**	**58.800**
12	-	Personalaufwendungen	-253.236	-246.600	-277.700
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-196.194	-189.100	-210.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.239	-15.500	-16.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-41.803	-42.000	-49.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.169	-170.600	-122.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-818	-85.000	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-684	0	-20.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-82	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.365	-5.500	-4.000
		42320000 Leasing	-20	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.170	-1.000	-14.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.602	-2.900	-2.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65.428	-75.200	-79.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.500
15	-	Abschreibungen	0	-100	-100
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.405	-4.000	-4.900
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-320	-400	-400
		44310010 Bürobedarf	-273	-700	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-75	-100	-300
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.599	-2.000	-2.400
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-100
		44310050 Dienstreisen	-77	-500	-400
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-500
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-60	0	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-332.810**	**-421.300**	**-405.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-264.987**	**-350.200**	**-346.700**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-264.987**	**-350.200**	**-346.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.668	-79.501	-3.100
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-2.559	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-19.424	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-54.419	0
	48110010 Bauhofleistungen	-614	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-12.054	-3.100	-3.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.668**	**-79.501**	**-3.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-277.655**	**-429.701**	**-349.800**

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.615.214	2.571.600	2.421.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.602.317	2.557.200	2.412.800
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.507	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	14.400	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.100	28.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	28.100	28.100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268.549	1.385.200	1.218.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	974.474	1.063.400	949.300
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	294.076	321.800	269.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.287	77.000	97.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.287	77.000	97.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236	11.600	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.800	3.600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.436	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.983.286**	**4.073.500**	**3.773.500**
12	-	Personalaufwendungen	-7.691.144	-8.159.600	-7.900.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.904.458	-6.272.200	-6.034.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-476.847	-505.800	-500.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.309.824	-1.381.600	-1.365.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	0	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.932	-799.800	-773.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-482	0	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-154.797	-161.200	-114.200
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-50.576	-27.000	-22.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-55	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.197	-8.000	-4.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-63.418	-45.600	-47.900
		42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	0
		42320000 Leasing	-14.181	-14.300	-3.600
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-60.995	-47.000	-56.200
		42410020 Beleuchtung/Strom	-47.346	-49.400	-50.400
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-12.521	-10.000	-12.600
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-284.907	-234.600	-276.700
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-12.443	-12.600	-14.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-378	-1.000	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.094	-3.000	-3.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-33.968	-37.500	-48.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-14.262	-19.800	-30.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.265	-58.500	-67.700
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-6.400

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-5.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-34.064	-29.500	-10.500
		42750000 Lernmittel	-185	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-330.800	-314.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-330.800	-314.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.178	-125.800	-122.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-3.960	-2.200	-2.200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-5.000
		44310010 Bürobedarf	-10.371	-9.100	-9.300
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-2.934	-2.000	-1.900
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-12.968	-12.200	-9.900
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-24.824	-2.300	-4.600
		44310050 Dienstreisen	-2.824	-2.300	-3.000
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55.798	-65.500	-62.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20.600	-12.000	-10.000
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-5	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-13.894	-17.200	-13.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.734.255**	**-9.416.000**	**-9.110.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.750.969**	**-5.342.500**	**-5.337.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-4.750.969**	**-5.342.500**	**-5.337.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.400	17.100
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	17.400	17.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.428	-2.363.904	-1.500
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-112.419	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-591.842	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.658.142	0
		48110010 Bauhofleistungen	-34.030	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.398	-1.500	-1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.328**	**-2.346.504**	**15.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.770.296**	**-7.689.004**	**-5.321.600**

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.483.510	2.437.600	2.269.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.470.612	2.423.200	2.260.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.507	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	14.400	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.100	28.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	28.100	28.100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.058.263	1.157.700	986.100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	764.188	835.900	716.800
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	294.076	321.800	269.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.815	77.000	85.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82.815	77.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236	11.600	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.800	3.600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.436	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.632.823**	**3.712.000**	**3.376.400**
12	-	Personalaufwendungen	-7.033.771	-7.461.700	-7.139.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.397.188	-5.734.500	-5.454.600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-439.166	-465.000	-451.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.197.400	-1.262.200	-1.232.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	0	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.958	-713.200	-699.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-482	0	0
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-149.259	-156.200	-109.200
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-50.440	-25.000	-20.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-55	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.606	-6.000	-2.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-58.153	-37.500	-44.000
		42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	0
		42320000 Leasing	-13.468	-13.300	-3.200
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-53.635	-42.000	-50.700
		42410020 Beleuchtung/Strom	-43.509	-45.000	-46.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-11.407	-9.000	-11.600
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-261.390	-216.600	-258.700
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.567	-10.800	-12.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-378	-1.000	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.094	-3.000	-3.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-31.096	-34.500	-45.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-12.962	-18.500	-27.200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-54.120	-53.500	-53.200
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.700
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-5.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-3.479	-500	-2.500
		42750000 Lernmittel	-56	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-306.000	-290.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-306.000	-290.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.947	-119.700	-116.200
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-3.960	-2.200	-2.200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-5.000
		44310010 Bürobedarf	-9.595	-8.000	-8.200
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-2.934	-2.000	-1.800
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-11.227	-10.500	-8.600
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-20.124	-2.000	-4.000
		44310050 Dienstreisen	-2.336	-2.000	-2.400
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55.515	-65.000	-62.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20.600	-12.000	-10.000
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-5	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-11.652	-16.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.973.676**	**-8.600.600**	**-8.245.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.340.853**	**-4.888.600**	**-4.869.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-4.340.853**	**-4.888.600**	**-4.869.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	300	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	300	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.428	-2.155.363	-1.300
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-112.419	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-537.040	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.504.604	0
		48110010 Bauhofleistungen	-34.030	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.398	-1.300	-1.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.428**	**-2.155.063**	**-1.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.377.281**	**-7.043.663**	**-4.870.300**

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	131.704	134.000	152.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	131.704	134.000	152.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	210.286	227.500	232.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	210.286	227.500	232.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472	0	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.472	0	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**350.463**	**361.500**	**397.100**
12	-	Personalaufwendungen	-657.374	-697.900	-761.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-507.269	-537.700	-579.600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-37.680	-40.800	-48.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-112.425	-119.400	-133.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.974	-86.600	-73.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-5.537	-5.000	-5.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-135	-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.590	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.265	-8.100	-3.900
		42320000 Leasing	-713	-1.000	-400
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-7.360	-5.000	-5.500
		42410020 Beleuchtung/Strom	-3.838	-4.400	-4.400
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.114	-1.000	-1.000
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.517	-18.000	-18.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.875	-1.800	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.872	-3.000	-3.000
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-1.300	-1.300	-2.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.145	-5.000	-14.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-700
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-30.584	-29.000	-8.000
		42750000 Lernmittel	-129	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-24.800	-24.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-24.800	-24.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.231	-6.100	-6.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	-776	-1.100	-1.100
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-100
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.741	-1.700	-1.300
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.701	-300	-600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44310050 Dienstreisen	-488	-300	-600
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-284	-500	-400
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-2.242	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-760.579**	**-815.400**	**-865.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-410.115**	**-453.900**	**-468.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-410.115**	**-453.900**	**-468.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.100	17.100
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	17.100	17.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-208.541	-200
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-54.803	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-153.538	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.100**	**-191.441**	**16.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-393.015**	**-645.341**	**-451.300**

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.551	14.000	8.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	13.551	14.000	8.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.270	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	2.400	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.200	2.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.021**	**19.900**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	-245.163	-246.200	-52.300
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-188.831	-190.500	-39.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.652	-15.600	-3.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-40.680	-40.100	-9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.069	-22.600	-40.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-300	-300
		42320000 Leasing	-692	-800	-400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.270	-8.000	-6.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-53	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.054	-13.000	-33.700
15	-	Abschreibungen	0	-5.800	-5.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.800	-5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784	-1.900	-600
		44310050 Dienstreisen	-599	-200	-200
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.700	-200
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-184	0	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-268.016**	**-276.500**	**-99.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-248.995**	**-256.600**	**-87.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-248.995**	**-256.600**	**-87.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.434	-27.333	-1.500
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-6.795	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-19.038	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.434	-1.500	-1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.434**	**-27.333**	**-1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-250.429**	**-283.933**	**-89.100**

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.838.822	4.805.400	4.522.700	0
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	17.971	0	18.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.731.614	2.631.200	2.481.300	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.110	1.000	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.522	15.400	10.000	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.355.199	1.424.400	1.326.300	0
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	296.213	321.800	269.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	230.944	235.000	240.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145.247	109.000	126.400	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.000	6.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	43.567	53.600	43.400	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	6.436	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.096.178	-10.509.000	-10.041.900	0
		70110000 Bezüge der Beamten	-34.192	-33.300	-34.800	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-6.392.353	-6.761.800	-6.398.100	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-12.500	-12.700	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-515.856	-545.500	-529.300	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.415.503	-1.487.800	-1.450.600	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.200	-4.400	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-265.845	-381.400	-229.800	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-847	-1.000	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-14.083	-12.200	-8.600	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-66.586	-62.400	-59.200	0
		72310000 Miete inkl. NK	-279.078	-266.800	-232.000	0
		72320000 Leasing	-14.914	-15.100	-4.400	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-568.895	-488.100	-563.500	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.705	-9.000	-7.000	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-53.801	-65.200	-85.500	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-252.574	-216.900	-234.000	0
		72750000 Lernmittel	-185	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.375	-500	-24.500	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-1.000	-1.000	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.280	-2.600	-7.600	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-128.424	-113.100	-111.600	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.620	-12.000	-10.000	0
		74820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.929	-17.200	-13.700	0
		75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-24.024	0	-19.200	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-369	-400	-400	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.257.356**	**-5.703.600**	**-5.519.200**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.594.146	0	1.203.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.594.146	0	1.203.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.594.146**	**0**	**1.203.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.768	-1.003.500	-4.906.200	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-116.768	-1.003.500	-4.906.200	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.759	-16.000	-30.500	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-29.759	-16.000	-30.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.528**	**-1.019.500**	**-4.936.700**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.447.618**	**-1.019.500**	**-3.733.700**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.809.737**	**-6.723.100**	**-9.252.900**	**0**

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	0	-158.500	-161.200	0	-164.000	-167.000	-170.000
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-23.214	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-158.500	-161.200	0	-164.000	-167.000	-170.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.759**	**0**	**0**	**-158.500**	**-161.200**	**0**	**-164.000**	**-167.000**	**-170.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.759**	**0**	**0**	**-158.500**	**-161.200**	**0**	**-164.000**	**-167.000**	**-170.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-59.759**	**0**	**0**	**-158.500**	**-161.200**	**0**	**-164.000**	**-167.000**	**-170.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101001 Baumaßnahmen KiTas allgm.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101101 Erwerb bew. VG Betreuung allgm.											
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	0	-21.500	0	-8.000	-8.500	-8.500
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-21.500	0	-8.000	-8.500	-8.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**-8.000**	**-8.500**	**-8.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**-8.000**	**-8.500**	**-8.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**-8.000**	**-8.500**	**-8.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500102001 Erweiterung Hort											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-770.000	-4.522.000	0	-910.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-770.000	-4.522.000	0	-910.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**-4.522.000**	**0**	**-910.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**-4.522.000**	**0**	**-910.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**-4.522.000**	**0**	**-910.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500102100 Horterweiterung Brechgasse											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.394	0	-136.394	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-136.394	0	-136.394	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-136.394**	**0**	**-136.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-136.394**	**0**	**-136.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-136.394**	**0**	**-136.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500102600 Investitionszuschüsse Erweiterung Hort												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.203.000	0	1.285.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	1.203.000	0	1.285.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.594.146	0	2.594.146	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	2.594.146	0	2.594.146	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.594.146**	**0**	**2.594.146**	**0**	**1.203.000**	**0**	**1.285.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.594.146**	**0**	**2.594.146**	**0**	**1.203.000**	**0**	**1.285.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500105001 Baumaßnahmen KiTa Brechgasse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500106001 Baumaßnahmen KiTa Bühlallee												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500106101 Erwerb bew. VG KiTa Bühlallee												
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	0	-4.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500107001 Baumaßnahmen KiTa Hbg. Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500109001 Baumaßnahmen KiTa Moltkestr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-36.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-36.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110001 Baumaßnahmen Waldkindergarten											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.552	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	-40.552	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.289.271	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-3.646.903	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-642.367	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.448	0	-24.415	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-4.315	0	-4.315	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-24.133	0	-20.100	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.358.271**	**0**	**-26.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.358.271**	**0**	**-26.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.358.271**	**0**	**-26.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000002 Grün- und Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.268	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	-3.268	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.414	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-11.198	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-66.216	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.004	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-5.575	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.430	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-94.686**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-94.686**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-94.686**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.022	-11.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-16.022	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.022**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.022**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-16.022**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Erwerb v. bew.Sachen des AV-Hort											
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**

TH 05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25		**Museum, Archiv, Zoo**
	21	Archiv
26		**Theater, Konzerte, Musikpflege**
	20	Musikpflege
27		**VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen**
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		**Sonstige Kulturpflege**
	10	Sonstige Kulturpflege
29		**Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften**
	10	Förderung Kichengemeinden/ Religionsgemeinschaften
57		**Wirtschaft und Tourismus**
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	71.935	235.000	190.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	135.000	105.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	71.935	100.000	85.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000	5.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.000	5.600
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.012	15.000	15.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	17.012	15.000	15.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.565	42.000	86.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.565	42.000	86.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.512**	**301.000**	**327.900**
12	-	Personalaufwendungen	-295.191	-305.700	-276.700
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-226.662	-233.300	-208.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.793	-18.900	-17.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-50.729	-53.500	-50.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.850	-1.013.300	-934.700
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-104.542	-614.500	-390.500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.366	-5.300	-31.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-242	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.941	-6.500	-7.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.076	-5.800	-21.500
		42320000 Leasing	-1.425	-1.600	-700
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-113.040	-79.000	-80.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-30.639	-63.800	-39.300
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.818	-7.600	-7.600
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-75.768	-60.500	-66.500
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.836	-8.400	-10.000
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.410	-1.500	-1.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-116	-4.900	-2.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-252.627	-153.400	-255.700
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-7.600
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-12.000
15	-	Abschreibungen	0	-143.600	-143.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-143.600	-143.900
17	-	Transferaufwendungen	-9.366	-61.900	-9.200
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-516	-300	-100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.850	-61.600	-9.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.250	-18.800	-9.800
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-150	-1.700	-200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.710	0	0
		44310010 Bürobedarf	-308	-400	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-300	-300
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.470	-1.600	-2.000
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200
		44310050 Dienstreisen	-92	-400	-400
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.711	-13.000	-6.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6	-100	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-1.801	-1.100	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-942.657**	**-1.543.300**	**-1.374.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-825.145**	**-1.242.300**	**-1.046.400**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-825.145**	**-1.242.300**	**-1.046.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.400	164.300	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	158.400	164.300	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.191	-349.361	-101.700
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-45.562	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-53.161	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-148.939	0
		48110010 Bauhofleistungen	-48.727	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-117.464	-101.700	-101.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.791**	**-185.061**	**-101.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-832.936**	**-1.427.361**	**-1.148.100**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB25 Museum, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.197	-3.400	-3.500
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.465	-2.600	-2.600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-732	-800	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.492	-21.200	-22.800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.492	-20.800	-22.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.689**	**-24.600**	**-26.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-25.689**	**-24.600**	**-26.300**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-25.689**	**-24.600**	**-26.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.286	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-601	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.685	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.286**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.689**	**-26.886**	**-26.300**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB26 Theater, Konzerte, Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.853	22.000	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.853	22.000	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.853**	**22.000**	**9.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.858	-15.600	-7.800
		42410020 Beleuchtung/Strom	14	-800	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.872	-14.800	-7.000
15	-	Abschreibungen	0	-300	-300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	-6.041	-6.000	-6.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.041	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.898**	**-21.900**	**-14.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.046**	**100**	**-4.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.046**	**100**	**-4.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.300	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	26.172	26.300	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.122	-72.683	-65.000
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-165	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.977	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.540	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.122	-65.000	-65.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.950**	**-46.383**	**-65.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.995**	**-46.283**	**-69.600**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-6.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-6.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.000**	**0**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**-6.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.111	-16.394	-15.000
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-367	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.027	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.111	-15.000	-15.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.111**	**-16.394**	**-15.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.111**	**-22.394**	**-15.000**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	900	900
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.405	6.500	7.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.405	6.500	7.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	200	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87	200	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.992**	**7.600**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	-199.644	-207.500	-189.200
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-151.421	-157.000	-142.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.168	-12.900	-11.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-36.051	-37.600	-35.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.658	-76.000	-122.400
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-24.626	-11.000	-48.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-18	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.998	-1.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.722	-2.800	-3.000
		42320000 Leasing	-1.425	-1.600	-700
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-4.558	-4.000	-5.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-6.179	-5.500	-5.500
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-285	-300	-300
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.419	-6.000	-6.000
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.410	-1.500	-1.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-75	-4.500	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.941	-36.800	-40.000
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-7.600
15	-	Abschreibungen	0	-51.300	-51.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-51.300	-51.000
17	-	Transferaufwendungen	-516	-200	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-516	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.971	-15.200	-8.800
		44310010 Bürobedarf	-308	-400	-500
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-300	-300
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-857	-1.000	-1.400
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200
		44310050 Dienstreisen	-92	-200	-200
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.638	-13.000	-6.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-76	-100	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-313.790**	**-350.200**	**-371.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-305.798**	**-342.600**	**-363.400**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-305.798**	**-342.600**	**-363.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.900	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.073	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-19.683	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-55.144	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-75.900**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-305.798**	**-418.500**	**-363.400**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.800	75.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.650	2.800	75.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.650**	**2.800**	**75.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.179	-4.200	-152.000
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-12.591	-1.000	-1.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-746	-500	-500
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-53	-100	-100
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-398	-500	-500
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-74	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-317	-2.000	-137.800
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-12.000
15	-	Abschreibungen	0	-4.400	-4.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.400	-4.400
17	-	Transferaufwendungen	-1.854	-48.500	-2.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.854	-48.500	-2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876	-2.700	-200
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-150	-1.700	-200
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-1.726	-1.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.909**	**-59.800**	**-158.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.259**	**-57.000**	**-83.500**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-15.259**	**-57.000**	**-83.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.380	-22.470	-16.200
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-3.714	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-672	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.883	0
		48110010 Bauhofleistungen	-1.151	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-61.229	-16.200	-16.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.380**	**-22.470**	**-16.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.639**	**-79.470**	**-99.700**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB29 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.
2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-955	-1.200	-1.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-100	-100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-955	-1.100	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-955**	**-1.200**	**-1.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-955**	**-1.200**	**-1.100**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-955**	**-1.200**	**-1.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.743	-5.083	-4.500
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-165	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-110	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-308	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.743	-4.500	-4.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.743**	**-5.083**	**-4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.698**	**-6.283**	**-5.600**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	71.435	100.000	85.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	71.435	100.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.435**	**100.000**	**115.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.571	-14.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.571	-14.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.571**	**-14.000**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.864**	**86.000**	**105.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**61.864**	**86.000**	**105.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.436	-20.800	-1.000
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-18.406	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-367	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.027	0
		48110010 Bauhofleistungen	-2.959	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-478	-1.000	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.436**	**-20.800**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.427**	**65.200**	**104.000**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	135.000	105.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	135.000	105.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.100	4.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.100	4.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.607	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.607	8.500	8.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.976	17.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.976	17.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.583**	**168.600**	**120.200**
12	-	Personalaufwendungen	-92.350	-94.800	-84.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-72.776	-73.700	-64.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.624	-6.000	-5.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-13.945	-15.100	-14.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.091	-882.300	-619.700
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-67.325	-602.500	-341.500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.348	-5.300	-31.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-242	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.943	-5.000	-5.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-353	-3.000	-18.500
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-108.482	-75.000	-75.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-23.728	-57.000	-32.500
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.481	-7.200	-7.200
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.951	-54.000	-60.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.763	-8.300	-9.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-41	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-174.434	-65.000	-38.500
15	-	Abschreibungen	0	-87.600	-88.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-87.600	-88.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.403	-900	-800
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.710	0	0
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-613	-600	-600
		44310050 Dienstreisen	0	-200	-200
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-74	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6	-100	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-562.844**	**-1.065.600**	**-792.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-537.262**	**-897.000**	**-672.500**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-537.262**	**-897.000**	**-672.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.228	138.000	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	132.228	138.000	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.400	-133.746	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-22.038	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-29.384	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-82.324	0
		48110010 Bauhofleistungen	-44.617	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.783	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.828**	**4.254**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-452.434**	**-892.746**	**-672.500**

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	117.251	292.000	322.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	135.000	105.000	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	71.935	100.000	85.000	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	16.560	15.000	15.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.757	42.000	86.800	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	30.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.603	-1.399.700	-1.230.400	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-226.662	-233.300	-208.800	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.793	-18.900	-17.300	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-50.729	-53.500	-50.400	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-200	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-127.004	-619.800	-421.800	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-242	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-9.980	-6.500	-7.800	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-5.430	-5.800	-21.500	0
		72320000 Leasing	-1.425	-1.600	-700	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-240.339	-220.800	-204.900	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-116	-5.400	-2.700	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-239.036	-153.400	-263.300	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-12.000	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-482	-300	-100	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.886	-61.600	-9.100	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.860	-1.700	-200	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.582	-15.900	-9.400	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-34	-100	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-201	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.801	-1.100	-200	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-834.352**	**-1.107.700**	**-908.100**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	6.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.371	0	-78.000	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	0	-55.000	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	-23.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-74.371	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.813	-107.000	-2.000	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-14.813	-107.000	-2.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.360	-11.300	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-6.360	-11.300	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.545**	**-118.300**	**-80.000**	**0**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-95.545	-118.300	-74.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-929.897	-1.226.000	-982.100	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725217400001 Elektronische Langzeitarchivierung												
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	0	-2.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000400 Investitionszuschüsse an Dritte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.360	0	-6.360	-11.300	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-6.360	0	-6.360	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-11.300	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.360**	**0**	**-6.360**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.360**	**0**	**-6.360**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.360**	**0**	**-6.360**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-2.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300000600 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307000001 Hochbaumassnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.514	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-4.514	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.514**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.514**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.514**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307000002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.586	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-32.586	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.586**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.586**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-32.586**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100001 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anl.											
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	-20.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.639	-85.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-6.639	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.639**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.639**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.639**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100004 Notstromversorgung Turn- und Festhalle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-269.018	0	-124.827	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-269.018	0	-124.827	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-269.018**	**0**	**-124.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-269.018**	**0**	**-124.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-269.018**	**0**	**-124.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH 06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42		**Sport und Bäder**
	10	Förderung des Sports
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		**Bauen und Wohnen**
	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.816	45.000	18.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.816	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	45.000	18.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.200	31.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	31.200	31.100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.823	90.000	92.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.906	5.000	7.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	79.918	85.000	85.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.044	35.800	35.800
		34110000 Mieten und Pachten	27	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.017	35.800	35.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.684**	**202.000**	**177.700**
12	-	Personalaufwendungen	-684.806	-676.100	-730.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-69.950	-72.300	-73.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-445.235	-440.300	-477.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.358	-27.300	-27.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-36.904	-35.200	-38.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-103.160	-97.800	-109.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.681	-972.300	-1.008.800
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-176.237	-218.000	-249.300
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.368	-8.500	-18.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-26.671	-180.000	-80.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.440	-12.000	-11.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.119	-4.000	-5.000
		42320000 Leasing	-650	-1.000	-400
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-121.047	-100.000	-103.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-106.712	-149.000	-109.700
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-41.562	-37.000	-40.500
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-121.048	-95.300	-182.300
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-13.392	-12.500	-14.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.129	-8.200	-8.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.574	-1.500	-1.800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.154	-3.800	-3.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-124.273	-141.000	-164.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-761	0	-200
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-544	-500	-16.800
15	-	Abschreibungen	0	-322.600	-315.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-322.600	-315.600
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-93.090	-29.600	-31.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-93.090	-29.600	-31.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.999	-43.100	-45.600
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-232	-300	-300
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.331	-1.500	-1.500
		44310010 Bürobedarf	-809	-1.000	-1.000
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-36	-200	-200
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.435	-3.600	-3.600
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500
		44310050 Dienstreisen	-123	-500	-500
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48.996	-32.800	-34.800
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.985	-2.000	-2.500
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	19	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-2.070	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.612.577**	**-2.043.700**	**-2.132.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.470.894**	**-1.841.700**	**-1.954.300**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.470.894**	**-1.841.700**	**-1.954.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.312	84.800	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	85.312	84.800	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.854	-518.818	-89.200
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-81.880	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-91.470	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-256.268	0
		48110010 Bauhofleistungen	-60.463	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-76.391	-89.200	-89.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.543**	**-434.018**	**-89.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.522.436**	**-2.275.718**	**-2.043.500**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.000
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-16.000
17	-	Transferaufwendungen	-85.974	-19.600	-21.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-85.974	-19.600	-21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232	-300	-300
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-232	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-86.206**	**-19.900**	**-37.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-86.206**	**-19.900**	**-37.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-86.206**	**-19.900**	**-37.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.391	-97.516	-89.200
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-2.188	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-6.129	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-76.391	-89.200	-89.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-76.391**	**-97.516**	**-89.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-162.597**	**-117.416**	**-127.000**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.918	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	79.918	85.000	85.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.767	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.767	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.685**	**96.000**	**96.000**
12	-	Personalaufwendungen	-281.924	-284.400	-309.200
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-216.751	-218.900	-236.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.802	-17.900	-19.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-47.371	-47.600	-52.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.025	-205.000	-248.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-64.469	-32.000	-35.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-500	-500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.251	-3.500	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.063	-2.000	-2.000
		42320000 Leasing	-630	-1.000	-400
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-70.499	-42.000	-45.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-21.870	-50.000	-26.500
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-29.352	-30.000	-30.000
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.825	-30.000	-91.800
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.465	-1.500	-2.500
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.129	-8.000	-8.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-864	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-959	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-386	-2.500	-1.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-719	0	-100
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-544	-500	-800
15	-	Abschreibungen	0	-29.900	-24.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.900	-24.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.818	-37.200	-39.200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.621	-1.500	-1.500
		44310010 Bürobedarf	0	-500	-500
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.084	-1.200	-1.200
		44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48.020	-32.000	-34.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-947	-1.000	-1.000
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-1.146	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-580.768**	**-556.500**	**-621.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-486.084**	**-460.500**	**-525.900**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-486.084**	**-460.500**	**-525.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Erstelldatum 04.11.2026

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.014	-124.935	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.127	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-31.778	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-89.030	0
		48110010 Bauhofleistungen	-10.014	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.014**	**-124.935**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-496.098**	**-585.435**	**-525.900**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	18.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	45.000	18.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.200	31.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	31.200	31.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.277	24.800	24.800
		34110000 Mieten und Pachten	27	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.250	24.800	24.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.277**	**101.000**	**74.700**
12	-	Personalaufwendungen	-181.564	-174.900	-190.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-139.120	-133.800	-144.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-10.321	-10.100	-11.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.123	-31.000	-35.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.269	-630.300	-584.000
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-111.769	-186.000	-214.300
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.368	-8.000	-18.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-26.671	-180.000	-80.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.189	-8.500	-8.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.019	-2.000	-2.500
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-50.547	-58.000	-58.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-84.842	-99.000	-83.200
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-12.210	-7.000	-10.500
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-81.223	-65.300	-90.500
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.927	-11.000	-12.000
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-709	-500	-800
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.753	-4.500	-5.800
		42720000 Aufwendungen für EDV	-42	0	-100
15	-	Abschreibungen	0	-262.800	-260.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-262.800	-260.800
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.939	-4.200	-4.700
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.710	0	0
		44310010 Bürobedarf	-809	-500	-500
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.956	-2.000	-2.000
		44310050 Dienstreisen	-106	-200	-200
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-416	-300	-300
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.037	-1.000	-1.500
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	19	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-925	-200	-200

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-600.772**	**-1.072.200**	**-1.039.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-580.495**	**-971.200**	**-965.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-580.495**	**-971.200**	**-965.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.312	84.800	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	85.312	84.800	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.449	-211.227	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-77.753	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-35.110	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-98.365	0
		48110010 Bauhofleistungen	-50.449	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.863**	**-126.427**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-545.633**	**-1.097.627**	**-965.200**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.816	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.816	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.816**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.414	-89.000	-100.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.414	-89.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	0	-29.100	-29.100
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.100	-29.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-61.414**	**-118.100**	**-129.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.598**	**-118.100**	**-129.100**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-38.598**	**-118.100**	**-129.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.974	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-2.887	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-8.087	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-10.974**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.598**	**-129.074**	**-129.100**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.720	-45.000	-56.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.720	-45.000	-56.700
15	-	Abschreibungen	0	-800	-800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.720**	**-45.800**	**-57.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-53.720**	**-45.800**	**-57.500**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-53.720**	**-45.800**	**-57.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.256	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.119	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.136	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.256**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.720**	**-50.056**	**-57.500**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.906	5.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.906	5.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.906**	**5.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	-221.318	-216.800	-230.900
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-69.950	-72.300	-73.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-89.364	-87.600	-96.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.358	-27.300	-27.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-8.782	-7.200	-7.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-23.666	-19.200	-21.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252	-3.000	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-37	0	-500
		42320000 Leasing	-20	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-195	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009	-1.400	-1.400
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-36	-200	-200
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-396	-400	-400
		44310050 Dienstreisen	-18	-300	-300
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-560	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-222.580**	**-221.200**	**-235.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-218.674**	**-216.200**	**-228.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-218.674**	**-216.200**	**-228.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.909	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-18.389	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-51.520	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-69.909**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-218.674**	**-286.109**	**-228.800**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-7.116	-10.000	-10.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.116	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.116**	**-10.000**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.116**	**-10.000**	**-10.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-7.116**	**-10.000**	**-10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.116**	**-10.000**	**-10.000**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	118.568	170.800	146.600	0
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	22.816	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	45.000	18.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.901	5.000	7.000	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	68.386	85.000	85.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.466	35.800	35.800	0
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.482	-1.721.100	-1.816.400	0
		70110000 Bezüge der Beamten	-69.950	-72.300	-73.400	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-458.314	-440.300	-477.100	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-27.300	-27.700	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-36.904	-35.200	-38.900	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-103.160	-97.800	-109.300	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.200	-4.100	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-157.224	-226.500	-267.800	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-31.486	-180.000	-80.000	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-13.440	-12.000	-11.000	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-6.119	-4.000	-5.000	0
		72320000 Leasing	-650	-1.000	-400	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-488.343	-402.000	-458.000	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-2.147	-5.300	-5.600	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-128.818	-141.000	-164.200	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-544	-500	-16.800	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.036	-29.600	-31.500	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.058	-1.800	-1.800	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-51.076	-38.600	-40.600	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.985	-2.000	-2.500	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-441	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	19	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.070	-700	-700	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.461.914**	**-1.550.300**	**-1.669.800**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.700	0	12.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	238.700	0	12.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.700**	**0**	**12.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.220	-635.000	-645.000	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-109.220	0	-200.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	-635.000	-445.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.674	-2.000	-30.000	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-14.674	-2.000	-30.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-26.200	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-20.000	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-6.200	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.894**	**-663.200**	**-675.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**114.806**	**-663.200**	**-663.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.347.108**	**-2.213.500**	**-2.332.800**	**0**

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000400 Investitionszuschüsse an Dritte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407000002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.836	0	-35.869	-405.000	-405.000	0	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-54.836	0	-35.869	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-405.000	-405.000	0	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.027	0	-1.781	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-18.870	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-21.377	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.781	0	-1.781	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-96.864**	**0**	**-37.650**	**-405.000**	**-405.000**	**0**	**-650.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-96.864**	**0**	**-37.650**	**-405.000**	**-405.000**	**0**	**-650.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-96.864**	**0**	**-37.650**	**-405.000**	**-405.000**	**0**	**-650.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.248.590	0	-26.109	0	-200.000	0	-100.000	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.246.495	0	-26.109	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.095	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.248.590**	**0**	**-26.109**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.248.590**	**0**	**-26.109**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.248.590**	**0**	**-26.109**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000004 Trendsportzentrum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-837.480	0	468	-230.000	-40.000	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-837.480	0	468	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.337	0	-2.337	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.337	0	-2.337	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-839.817**	**0**	**-1.869**	**-230.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-839.817**	**0**	**-1.869**	**-230.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-839.817**	**0**	**-1.869**	**-230.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.937	0	-30.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.937	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.937**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.937**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.937**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Förmaßn.-Land-												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.700	0	238.700	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	238.700	0	238.700	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	61.834	0	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	61.834	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**300.534**	**0**	**238.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.534**	**0**	**238.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000400 Investitionszuschüsse an Dritte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH 07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	90	Öffentliche Toilettenanlagen
55		**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	50	Forstwirtschaft
	51	Landwirtschaft
56		**Umweltschutz**
	10	Umweltschutzmaßnahmen

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	179.635	32.300	34.300
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	19	100	100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	179.616	32.200	34.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	410.300	408.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	410.300	408.400
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.649	157.800	152.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	141.282	142.800	142.800
		33210070 Auflösung Grabnutzungsbgebühren	-19.633	15.000	10.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.941	155.900	169.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.809	6.700	6.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	212.365	125.000	137.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.767	24.200	25.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**532.225**	**756.300**	**765.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.562	-1.242.400	-1.371.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.400	-500
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-33.246	-9.100	-15.600
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-272.184	-195.000	-239.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-623.802	-641.000	-579.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-24.495	-1.200	-1.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.933	-4.200	-4.200
		42310000 Mieten und Pachten	-304	-500	-600
		42320000 Leasing	-20.456	-20.500	-24.500
		42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	-54	0	0
		42410020 Beleuchtung/Strom	-108.469	-90.200	-86.500
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.852	-142.100	-158.300
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.990	-13.000	-16.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.557	-1.600	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.937	-3.500	-6.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-369	0	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-267.705	-111.700	-228.900
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-2.900
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-200	-200
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-30.208	-6.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-851.800	-874.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-851.800	-874.600
17	-	Transferaufwendungen	-96.759	-199.300	-218.100
		43110000 Zuweisungen an das Land	-11.476	-22.600	-22.300
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-84.073	-175.200	-195.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.209	-1.500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.011	-101.400	-31.300
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-773	-700	-700

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-300	-300
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.077	-90.300	-18.100
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.992	-8.500	-10.900
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-300	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-1.168	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.533.331**	**-2.394.900**	**-2.495.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.001.107**	**-1.638.600**	**-1.730.400**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.001.107**	**-1.638.600**	**-1.730.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-994.850	-1.115.058	-8.700
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-905.712	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-52.779	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-147.868	0
		48110010 Bauhofleistungen	-986.491	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.359	-8.700	-8.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-993.050**	**-1.113.258**	**-8.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.994.157**	**-2.751.858**	**-1.739.100**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.943	15.200	15.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	14.943	15.200	15.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	409.900	408.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	409.900	408.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.440	2.800	2.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.440	2.800	2.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.638	7.700	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.156	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.482	4.500	6.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.021**	**435.600**	**435.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.528	-704.200	-734.200
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-47.344	-2.000	-22.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-441.795	-480.000	-445.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-64	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-102	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten	-3	0	0
		42410020 Beleuchtung/Strom	-83.368	-80.400	-75.400
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-618	-140.000	-155.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-235	-1.000	-36.000
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-706.800	-701.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-706.800	-701.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.146	-20.100	-100
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-150	-100	-100
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.996	-20.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-584.674**	**-1.431.100**	**-1.436.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-554.653**	**-995.500**	**-1.000.700**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-554.653**	**-995.500**	**-1.000.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.231	-174.829	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-41.848	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-34.980	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-98.001	0
		48110010 Bauhofleistungen	-38.231	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.231**	**-174.829**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-592.884**	**-1.170.329**	**-1.000.700**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	528	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.764	-38.500	-46.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-712	-800	-800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200
		42320000 Leasing	-20.456	-20.500	-24.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.937	-3.500	-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.659	-13.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168	-1.000	-1.000
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	-1.168	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.932**	**-39.500**	**-47.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-49.404**	**-39.000**	**-46.500**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-49.404**	**-39.000**	**-46.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.895	-130.947	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-127.277	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-965	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-2.705	0
		48110010 Bauhofleistungen	-176.895	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-176.895**	**-130.947**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-226.299**	**-169.947**	**-46.500**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	106.720	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	106.720	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	400	400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.324	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.324	14.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.044**	**14.400**	**14.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.659	-3.700	-5.000
		42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	-54	0	0
		42410020 Beleuchtung/Strom	-14.686	-700	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.919	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0	-39.000	-39.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-39.000	-39.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.659**	**-42.700**	**-44.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.385**	**-28.300**	**-29.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**95.385**	**-28.300**	**-29.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.968	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.044	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-2.924	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.968**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.385**	**-32.268**	**-29.600**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.653	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.653**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.916	-19.200	-20.200
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-16	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.900	-19.100	-20.100
15	-	Abschreibungen	0	-6.700	-6.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.700	-6.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.916**	**-25.900**	**-26.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-16.263**	**-22.400**	**-23.400**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-16.263**	**-22.400**	**-23.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.407	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-633	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.773	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.407**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.263**	**-24.807**	**-23.400**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.632	-11.100	-13.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-602	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten	-301	-300	-400
		42410020 Beleuchtung/Strom	-2.097	-2.000	-2.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-100	-100	-100
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.367	-8.000	-10.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-164	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.632**	**-11.100**	**-13.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12.497**	**-10.900**	**-13.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-12.497**	**-10.900**	**-13.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.939	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-908	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-271	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-760	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.939**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.497**	**-12.839**	**-13.000**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswe
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.430	-154.600	-165.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.400	-500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-144.460	-130.000	-143.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.164	-20.200	-20.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.037	-1.500	-1.500
		42310000 Mieten und Pachten	0	-200	-200
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-65	0	-200
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-126	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.580	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-17.500	-45.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-17.500	-45.300
17	-	Transferaufwendungen	-262	-300	-200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-262	-300	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.216	-2.800	-2.800
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-85	-100	-100
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.131	-2.700	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-179.908**	**-175.200**	**-214.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-179.908**	**-175.200**	**-214.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-179.908**	**-175.200**	**-214.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-691.404	-593.372	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-577.120	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-4.275	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-11.977	0
		48110010 Bauhofleistungen	-690.964	0	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-440	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-691.404**	**-593.372**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-871.313**	**-768.572**	**-214.200**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswe
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	57.954	17.000	19.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	57.954	17.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.954**	**17.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.536	-19.500	-18.500
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-500	-500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.291	-3.000	-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.777	-10.000	-10.000
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-25.468	-6.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.800	-2.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.800	-2.800
17	-	Transferaufwendungen	-81.099	-172.900	-195.300
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-81.099	-172.900	-195.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.635**	**-195.200**	**-216.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-54.681**	**-178.200**	**-197.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-54.681**	**-178.200**	**-197.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.616	-23.202	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-21.130	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-545	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.527	0
		48110010 Bauhofleistungen	-19.616	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.616**	**-23.202**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.297**	**-201.402**	**-197.600**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19	100	100
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	19	100	100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	119.209	155.000	150.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	138.842	140.000	140.000
		33210070 Auflösung Grabnutzungsbgebühren	-19.633	15.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.228**	**155.100**	**150.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.591	-191.900	-182.700
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-31.803	-8.000	-14.500
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-75.394	-60.000	-70.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-152.170	-105.000	-73.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-619	-300	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.794	-2.000	-2.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	-8.146	-7.000	-7.000
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.069	-2.000	-3.000
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.590	-5.000	-6.000
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.233	-1.200	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.773	-1.200	-2.000
		42720010 Aufwendungen für Rechenzentrum	0	0	-2.900
15	-	Abschreibungen	0	-76.500	-76.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-76.500	-76.600
17	-	Transferaufwendungen	-2.974	-2.300	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.974	-2.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-30.700	-500
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-300	-300
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-30.000	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-189	-100	-200
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-300	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-284.755**	**-301.400**	**-259.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-165.527**	**-146.300**	**-109.700**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-165.527**	**-146.300**	**-109.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.781	-69.589	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-42.260	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-7.189	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-20.140	0
		48110010 Bauhofleistungen	-9.781	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.781**	**-69.589**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-175.308**	**-215.889**	**-109.700**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswe
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.702	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.702	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-4.702**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.209	-23.000	-82.900
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-243	0	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.966	-23.000	-82.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-18.000
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-40.000	-18.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.209**	**-63.000**	**-100.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-40.911**	**-58.000**	**-95.900**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-40.911**	**-58.000**	**-95.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.005	-96.563	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-94.426	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-562	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.575	0
		48110010 Bauhofleistungen	-51.005	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.005**	**-96.563**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.916**	**-154.563**	**-95.900**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswe
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.365	125.000	137.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	212.365	125.000	137.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.365**	**125.000**	**137.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.107	-75.300	-101.400
		42110010 Gebäudeunterhaltung	-841	-100	-100
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.694	0	-1.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.185	-25.000	-30.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-23.813	0	0
		42410020 Beleuchtung/Strom	-173	-100	-100
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-144	-100	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-177.484	-50.000	-70.000
		42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-4.740	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-11.476	-22.600	-22.300
		43110000 Zuweisungen an das Land	-11.476	-22.600	-22.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291	-6.500	-8.600
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-538	-500	-500
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-81	-300	-100
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.672	-5.700	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-232.874**	**-106.900**	**-134.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-20.510**	**18.100**	**2.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-20.510**	**18.100**	**2.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	0
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.576	0
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-743	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-2.061	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.773	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.800**	**-6.776**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.710**	**11.324**	**2.200**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswe
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-947	-1.200	-300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-947	-1.200	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit	0	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-947**	**-1.700**	**-800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-947**	**-1.700**	**-800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-947**	**-1.700**	**-800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.919	-9.555	-8.700
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-225	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-630	0
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-7.919	-8.700	-8.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.919**	**-9.555**	**-8.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.866**	**-11.255**	**-9.500**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-1.200	-1.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.190	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.200**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-111	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-29	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-82	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-111**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.190**	**-1.311**	**-1.200**

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	576.286	331.000	346.600	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	19	100	100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	173.533	32.200	34.200	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	157.918	142.800	142.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.809	6.700	6.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	209.721	125.000	137.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.286	24.200	25.800	0
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.496	-1.543.100	-1.620.800	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-324.086	-206.500	-255.100	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-527.847	-641.000	-579.000	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-24.495	-1.200	-1.200	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-2.209	-4.200	-4.200	0
		72310000 Miete inkl. NK	-317	-500	-600	0
		72320000 Leasing	-20.456	-20.500	-24.500	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-271.133	-246.900	-262.800	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.937	-3.500	-6.000	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-369	-200	-1.000	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-227.658	-111.900	-232.000	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-35.570	-6.000	-5.000	0
		73110000 Zuweisungen an Land	-11.476	-22.600	-22.300	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-82.046	-175.200	-195.300	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.355	-1.500	-500	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-773	-700	-700	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.077	-90.600	-18.400	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.524	-8.500	-10.900	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-300	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.168	-1.300	-1.300	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-984.210**	**-1.212.100**	**-1.274.200**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	263.500	80.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	263.500	80.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**263.500**	**80.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.743	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-47.743	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.497	-826.000	-620.000	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-3.599	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-150.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-535.899	-476.000	-470.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.493	-5.000	-5.000	0
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-2.493	-5.000	-5.000	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.734	-831.000	-625.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-589.734	-567.500	-545.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.573.944	-1.779.600	-1.819.200	0

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000001 Sonstige Straßenbau Vorhaben												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.550	0	-34.333	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-100.550	0	-34.333	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.297.878	0	-103.499	-350.000	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.297.878	0	-103.499	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.398.428**	**0**	**-137.833**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.398.428**	**0**	**-137.833**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.398.428**	**0**	**-137.833**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000002 Sonstige Verkehrsanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-186.098	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-186.098	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-186.098**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-186.098**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-186.098**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607000001 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-223.616	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-223.616	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.616**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.616**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-223.616**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	-301.000	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-301.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-138.463**	**0**	**0**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-138.463**	**0**	**0**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-138.463**	**0**	**0**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001002 Sonstige Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.599	-75.000	-220.000	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.599	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-220.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.599**	**-75.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.599**	**-75.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.599**	**-75.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001600 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.500	80.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	37.500	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000001 Sonstige Spielplätze											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-37.345	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-37.345	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-674.913	0	-30.475	-10.000	-250.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-625.691	0	-30.475	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-49.222	0	0	-10.000	-250.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-712.259**	**0**	**-30.475**	**-10.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-712.259**	**0**	**-30.475**	**-10.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-712.259**	**0**	**-30.475**	**-10.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100001 Erwerb von bewegli. Sachen d.Anlagevermö											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.631	0	-13.410	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-21.631	0	-13.410	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.631**	**0**	**-13.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.631**	**0**	**-13.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.631**	**0**	**-13.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.472	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-21.450	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	-20.022	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-412.513	0	0	-60.000	-65.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-412.513	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0	-50.000	-20.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-453.985**	**0**	**0**	**-60.000**	**-65.000**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-453.985**	**0**	**0**	**-60.000**	**-65.000**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-453.985**	**0**	**0**	**-60.000**	**-65.000**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH 08 **Ver- und Entsorgung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53		**Ver- und Entsorgung**
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	60	Telekommunikation

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.084	266.200	256.800
		35110000 Konzessionsabgaben	198.084	266.200	256.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.084**	**266.200**	**256.800**
15	-	Abschreibungen	0	-5.400	-5.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.400	-5.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.400**	**-5.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**198.084**	**260.800**	**251.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**198.084**	**260.800**	**251.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-502	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-132	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-370	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-502**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.084**	**260.298**	**251.000**

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.676	250.000	240.000
		35110000 Konzessionsabgaben	182.676	250.000	240.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.676**	**250.000**	**240.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**182.676**	**250.000**	**240.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**182.676**	**250.000**	**240.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.676**	**250.000**	**240.000**

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.459	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.459	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.459**	**15.000**	**15.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.459**	**15.000**	**15.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.459**	**15.000**	**15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.459**	**15.000**	**15.000**

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.949	1.200	1.800
		35110000 Konzessionsabgaben	1.949	1.200	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.949**	**1.200**	**1.800**
15	-	Abschreibungen	0	-5.400	-5.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.400	-5.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.400**	**-5.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.949**	**-4.200**	**-4.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.949**	**-4.200**	**-4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-502	0
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-132	0
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-370	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-502**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.949**	**-4.702**	**-4.000**

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	267.960	266.200	256.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	267.960	266.200	256.800	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.960**	**266.200**	**256.800**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	693.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	385.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	308.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**693.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.319	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-9.319	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.755	0	-890.000	-810.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	-890.000	-810.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-1.755	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.074**	**0**	**-890.000**	**-810.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.074**	**0**	**-197.000**	**-810.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**256.886**	**266.200**	**59.800**	**-810.000**

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000001 Breitbandausbau (Weiße Flecken)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-770.000	-330.000	-330.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-770.000	-330.000	-330.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000002 Breitbandausbau (Graue Flecken)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	-480.000	-480.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	-480.000	-480.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000601 Zuschüsse Breitbandausbau Weiße Flecken												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	693.000	0	297.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	385.000	0	165.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	308.000	0	132.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693.000**	**0**	**297.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693.000**	**0**	**297.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000602 Zuschüsse Breitbandausbau Graue Flecken												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Breitbandausbau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.961	0	-9.319	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	-50.961	0	-9.319	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.852	0	-1.755	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-39.852	0	-1.755	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.813**	**0**	**-11.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.813**	**0**	**-11.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.813**	**0**	**-11.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.860.426	26.789.800	29.543.800
		30110000 Grundsteuer A	10.353	17.800	18.500
		30120000 Grundsteuer B	1.563.599	1.560.000	1.570.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.206.979	13.500.000	15.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.757.962	9.112.600	9.346.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.577.972	1.831.100	2.266.200
		30310000 Vergnügungssteuer	13.576	12.000	12.000
		30320000 Hundesteuer	30.610	40.200	40.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	696.429	713.100	737.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.146.345	2.440.900	1.471.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.146.345	2.440.900	1.471.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.960	153.200	126.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	99.443	98.100	95.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36.446	55.000	31.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.142.731**	**29.383.900**	**31.142.100**
15	-	Abschreibungen	-140.209	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-595	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-139.614	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.914	-51.500	-65.300
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-3.112	-27.000	-4.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-18.802	-24.500	-61.300
17	-	Transferaufwendungen	-12.948.777	-11.679.500	-13.359.400
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.024.005	-1.350.000	-1.555.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.715.054	-3.950.000	-4.666.800
		43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	527.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	-7.724.230	-6.320.100	-7.046.100
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.093.000	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-105.488	-59.400	-91.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.110.900**	**-11.731.000**	**-13.424.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.031.831**	**17.652.900**	**17.717.400**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.031.831**	**17.652.900**	**17.717.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.031.831**	**17.652.900**	**17.717.400**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanztwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.860.426	26.789.800	29.543.800
		30110000 Grundsteuer A	10.353	17.800	18.500
		30120000 Grundsteuer B	1.563.599	1.560.000	1.570.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.206.979	13.500.000	15.550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.757.962	9.112.600	9.346.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.577.972	1.831.100	2.266.200
		30310000 Vergnügungssteuer	13.576	12.000	12.000
		30320000 Hundesteuer	30.610	40.200	40.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	696.429	713.100	737.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.146.345	2.440.900	1.471.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.146.345	2.440.900	1.471.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.006.771**	**29.230.700**	**31.015.400**
15	-	Abschreibungen	-140.209	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-595	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-139.614	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.948.777	-11.679.500	-13.359.400
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.024.005	-1.350.000	-1.555.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.715.054	-3.950.000	-4.666.800
		43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	527.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	-7.724.230	-6.320.100	-7.046.100
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.093.000	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-105.488	-59.400	-91.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.088.986**	**-11.679.500**	**-13.359.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.917.785**	**17.551.200**	**17.656.000**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.917.785**	**17.551.200**	**17.656.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.917.785**	**17.551.200**	**17.656.000**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanztwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.960	153.200	126.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	99.443	98.100	95.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36.446	55.000	31.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.960**	**153.200**	**126.700**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.914	-51.500	-65.300
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-3.112	-27.000	-4.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-18.802	-24.500	-61.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.914**	**-51.500**	**-65.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**114.046**	**101.700**	**61.400**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**114.046**	**101.700**	**61.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.046**	**101.700**	**61.400**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.162.703	29.383.900	31.142.100	0
		60110000 Grundsteuer A	10.128	17.800	18.500	0
		60120000 Grundsteuer B	1.566.609	1.560.000	1.570.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	10.240.047	13.500.000	15.550.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.755.390	9.112.600	9.346.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.530.316	1.831.100	2.266.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	11.201	12.000	12.000	0
		60320000 Hundesteuer	30.633	40.200	40.200	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	696.429	713.100	737.100	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.146.345	2.440.900	1.471.600	0
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	134.293	98.100	95.600	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38.143	55.000	31.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	151	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.487.172	-11.731.000	-13.424.700	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-922.650	-1.350.000	-1.555.000	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	-5.715.054	-3.950.000	-4.666.800	0
		73720000 Kreisumlage	-7.724.230	-6.320.100	-7.046.100	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-105.488	-59.400	-91.500	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-841	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-16	0	0	0
		75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	-27.000	-4.000	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-18.802	-24.500	-61.300	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-90	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.675.531**	**17.652.900**	**17.717.400**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	893.012	0	0	0
		68420000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.nichtbörsenn.Akt.	893.012	0	0	0
		68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893.012**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-700.000	0
		78420000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-nbn.Aktien	0	0	-700.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**893.012**	**0**	**-700.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.568.543**	**17.652.900**	**17.017.400**	**0**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761203000009 Kapitalrücklage EigB Abwasserbeseitigung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	893.012	0	-150.000	0	0	-350.000	0
	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	0	0	0	893.012	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - nbn. Aktien	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-350.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**893.012**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**893.012**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**893.012**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761203000010 Kapitalrücklage EigB Wasserversorgung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-350.000	0
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - nbn. Aktien	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-350.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-350.000	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungen des Kernhaushaltes

Anlage 1

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Gesamt
1110	Steuerung	711100000100	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	32.000 €
1120	Organisation und EDV	711207100001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	711247000001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	60.000 €	10.000 €	- €	- €	70.000 €
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	711247100001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711257100001	Hochbaumaßnahmen Bauhof: 2027: Erneuerung Salzsilos (125k €), Erneuerung Hoffläche (150k €) 2028: Sonst. Maßnahmen (22k €)	275.000 €	22.000 €	- €	- €	297.000 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711257100002	Sonstige Baumaßnahmen Bauhof 2027: Energiezentrum Bauhof; PV-Anlage u. Energiespeicher (150k €) 2028: Energiezentrum Bauhof; PV-Anlage u. Energiespeicher (150k €)	150.000 €	150.000 €	- €	- €	300.000 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711257100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens 2027: Ersatzbeschaffung Radlader (105k €); Übernahme Schlepper (35k €)	147.000 €	7.500 €	7.500 €	8.000 €	170.000 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	711267100001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	- €	- €	20.000 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	711300000100	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €
1133	Grundstücksmanagement	711333000001	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken 2027 ff.: Puffer (70k €)	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	280.000 €
1133	Grundstücksmanagement	711337000001	Sonstige Baumaßnahmen 2027: Standsicherungsmaßnahmen am Wertstoffhof (120k €)	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €
1133	Grundstücksmanagement	711337700001	Sonstige Grundstückserlöse	- 5.000 €	- 5.000 €	- 1.965.500 €	- 5.000 €	- 1.980.500 €
1221	Verkehrswesen	712210000100	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens 2027: Mobile Straßensperren (20k €)	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
1260	Brandschutz	712600000601	Investitionszuschüsse Neubau Rettungszentrum 2028: Bund, LuKIFG (4,63 Mio. €) 2029: Land, Z-Feu (820k €)	- €	- 4.633.800 €	- 820.000 €	- €	- 5.453.800 €
1260	Brandschutz	712600000602	Investitionszuschüsse Ersazubeschaffung Drehleiter DLA 23/12 2027: Bund, LuKIFG (250k €) 2028: Bund, LuKIFG (300k €), Land, Z-Feu (350k €)	- 250.000 €	- 650.000 €	- €	- €	- 900.000 €
1260	Brandschutz	712607000001	Neubau Rettungszentrum 2027: Rodung und Ausgleichsmaßnahme (573k €) 2028: Hochbau (8 Mio. €) 2029: Hochbau & Ausstattung (5 Mio. €)	573.000 €	8.000.000 €	5.000.000 €	- €	13.573.000 €
1260	Brandschutz	712607100001	Erwerb v. Fahrzeugen u.Ä. 2027: Ersatzbeschaffung Drehleiter DLA 23/12 (342k €) 2028: Ersatzbeschaffung Drehleiter DLA 23/12 (798k €)	342.000 €	798.000 €	- €	- €	1.140.000 €
1260	Brandschutz	712607100003	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens 2027: Gabelstabler inkl. Führerscheine (35k €); Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (4k €); Mover für Lüfter (2k €)	41.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	71.000 €
2521	Archiv	725217400001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721101000001	Sonstige Hochbaumaßnahmen	85.000 €	- €	- €	- €	85.000 €
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721101000002	Aufbau LoRa-WAN Netz, Umsetzung Messkonzept	75.000 €	- €	- €	- €	75.000 €
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107000001	Erweiterung Mensa FKG 2027: Hochbau (1,05 Mio. €); Ausstattung (50k €)	1.102.000 €	- €	- €	- €	1.102.000 €

Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungen des Kernhaushaltes

Anlage 1

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Gesamt
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107100001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens 2027: USV f. Server (2,5k €); Puffer (10k €)	12.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	42.500 €
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107100002	Digitalisierung Schule, 2027: Austausch digitale Tafeln (30k €); Sonstiges (5k €) 2028: Austausch digitale Tafeln (30k €); Sonstiges (2k €)	35.000 €	32.000 €	- €	- €	67.000 €
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107600001	Investitionszuschüsse Erweiterung Mensa 2027: Land (312k €) 2028: Land (333k €)	- 312.000 €	- 333.000 €	- €	- €	- 645.000 €
3140	Soziale Einrichtungen	731407000001	Hochbaumaß. Ratenzahlg. Bahnhofstraße (Ratenkaufvertrag KWE bis 2033)	161.200 €	164.000 €	167.000 €	170.000 €	662.200 €
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-jährige	736500101001	Baumaßnahmen KiTa´s 2027: Ausstattung der Kitas mit PV- & Klimaanlagen (200k €)	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-jährige	736500101101	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens - alle Kitas 2027: Beschaffung IT-Komponenten (13,5k €); Puffer (8k €)	21.500 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	46.500 €
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-jährige	736500105001	Baumaßnahme Kita Brechgasse	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-jährige	736500106001	Baumaßnahme KitTa Bühlallee	- €	21.000 €	- €	- €	21.000 €
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-jährige	736500106101	Erwerb bew. VG KiTa Bühlallee	4.000 €	- €	- €	- €	4.000 €
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-jährige	736500107001	Baumaßnahme KiTa Herrenbergerstraße	- €	24.000 €	- €	- €	24.000 €
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-jährige	736500109001	Baumaßnahme KiTa Moltkestraße	5.000 €	36.000 €	- €	- €	41.000 €
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-jährige	736500110001	Baumaßnahme Waldkindergarten	8.000 €	- €	- €	- €	8.000 €
36500102	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736500102001	Erweiterung Hort 2027: Hochbau (4,52 Mio. €) 2028: Hochbau (140k €); Außenanlage (500k €); Ausstattung (270k €)	4.522.000 €	910.000 €	- €	- €	5.432.000 €
36500102	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736500102600	Investitionszuschuss Erweiterung Hort 2027: Land (1,20 Mio. €) 2028: Land (1,28 Mio. €)	- 1.203.000 €	- 1.285.000 €	- €	- €	- 2.488.000 €
36500102	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736507100002	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	21.000 €
4240	Bäder	742407000002	Generalsanierung Hallenbad (Dach, Lüftung Sanitär, Beckenfolie)	405.000 €	650.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	4.555.000 €
4241	Sportstätten	742417000001	Sanierung Sportzentrum Schalkwiese 2027: Lüftungsanlage Schalkwiesenhalle 1 (200k €) 2028: Lüftungsanlage Schalkwiesenhalle 1 (100k €)	200.000 €	100.000 €	- €	- €	300.000 €
4241	Sportstätten	742417000004	Trendsportzentrum 2. Bauabschnitt 2027: Calisthenics-Anlage (40k €)	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €
4241	Sportstätten	742417000004	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. 2027: Landesförderung Trensportzentrum (12k €)	- 12.000 €	- €	- €	- €	- 12.000 €
4241	Sportstätten	742417100001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
5360	Telekommunikationseinrichtungen	753600000001	Breitbandausbau "Weiße Flecken"	770.000 €	330.000 €	- €	- €	1.100.000 €
5360	Telekommunikationseinrichtungen	753600000002	Breitbandausbau "Graue Flecken"	120.000 €	480.000 €	- €	- €	600.000 €
5360	Telekommunikationseinrichtungen	753600000601	Investitionszuschuss Breitbandausbau (Weiße Flecken) 2027: Bund (385k €), Land (308k €) 2028: Bund (165k €), Land (132k €)	- 693.000 €	- 297.000 €	- €	- €	- 990.000 €
5360	Telekommunikationseinrichtungen	753600000602	Investitionszuschuss Breitbandausbau (Graue Flecken) 2028: Bund (300k €), Land (240k €)	- €	- 540.000 €	- €	- €	- 540.000 €

Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungen des Kernhaushaltes

Anlage 1

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Gesamt
5460	Parkierungseinrichtungen	754607000001	Sonstige Verkehrsanlagen 2027: Herstellung E-Ladesäulen (10k €)	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100001002	Sonstige Baumaßnahmen 2027: Aussichtspunkt/ Begehbarkeit Hochberg (220k €)	220.000 €	- €	- €	- €	220.000 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100001600	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. 2027: Landesförderung Aussichtspunkt Hochberg (80k €)	- 80.000 €	- €	- €	- €	- 80.000 €
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755107000001	Sonstige Spielplätze 2027: Erneuerung Spielplatz Breslauer Str. (250k €)	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755307000002	Sonstige Baumaßnahmen Friedhof 2027: Neue Grabfelder, Umgestaltungsmaßnahmen (65k €) 2028: Neue Grabfelder, Umgestaltungsmaßnahmen (50k €) 2029 ff.: Puffer (20k €)	65.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	155.000 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755307100001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
5550	Forstwirtschaft	755500100002	Sonstige Baumaßnahmen 2027: Aufforstung im Waldumwandlungsverfahren (75k €)	75.000 €	- €	- €	- €	75.000 €
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757300000600	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. 2027: Landesförderung Trinkbrunnen am Marktplatz (6k €)	- 6.000 €	- €	- €	- €	- 6.000 €
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757307000001	Hochbaumaßnahmen Turn- & Festhalle	55.000 €	- €	- €	- €	55.000 €
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757307000002	Sonstige Baumaßnahmen 2027: Trinkbrunnen am Marktplatz (23k €)	23.000 €	- €	- €	- €	23.000 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	761203000009	Zuführung Kapitalrücklage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2027: 150k € 2029: 350k €	150.000 €	- €	350.000 €	- €	500.000 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	761203000010	Zuführung Kapitalrücklage Eigenbetrieb Wasserversorgung 2027: 550k € 2029: 350k €	550.000 €	- €	350.000 €	- €	900.000 €

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2027

Teil A	➡	Beamte
Teil B	➡	Beschäftigte
Teil C	➡	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	➡	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt [1]	mit Zulage [2]	Sonderschlüssel [3]	Leerstellen	Stellen 2026 [4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	Der Bürgermeister ist Wahlbeamter auf Zeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Lukas Rosengrün endet am 09.05.2028.
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	4**			0,5*	4**	3,5	gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 StOGVO *) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei **) 1,0 k.w. bei Übergang in Pension
	A 13							
Gehobener Dienst								
	A 12	2				3	2,0	
	A 11	1			0,5*	1	0,5	*) 0,5 Leerstellen durch 50%ige Beschäftigung einer Beamtin
	A 11	2			0,8*	2	1,2	*) 0,8 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung zweier Beamtinnen im Ordnungsamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		10,0			1,80	11,0	8,2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt (A I und A II)		**---**					**---**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt [1]	mit Zulage [2]	Sonderschlüssel [3]	Leerstellen	Stellen 2026 [4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	14	0,0				0,0	0,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	3,0				3,0	3,0	
	10	3,0				3,0	3,0	
	9 c	1,0				0,0	1,0	
	9 b	1,0				1,0	1,0	
	9 a	6,0				7,0	6,0	
	8	7,8	2,0		0,1	7,8	7,8	Zulage Bürgeramt
	7	7,3	0,5		0,1	7,3	7,3	0,1 Leerst. f. Personalrat, Zulage Bürgeramt
	6	15,5				15,5	15,5	0,5 kw-Stelle in der Kämmerei
	5	7,0				7,0	7,0	
	4	1,3				1,3	1,3	
	3	2,5				2,5	2,5	
	2	6,2				8,7	8,7	
	1	0,2				0,2	0,2	
	S 17	1,5				1,5	1,5	
	S 16	2,0				2,0	2,0	
	S 15	7,0				7,0	7,0	
	S 13	7,0				8,0	7,0	
	S 12	4,0				4,0	4,0	
	S11b	0,5				0,5	0,5	
	S 10	0,0				0,0	0,0	
	S 9	2,0				3,0	2,0	
	S 8 a	18,8				23,7	23,7	Aufteilung S8a und S8b gem. GR Beschluss vom 05.12.2023 (Vorlage Nr. 618/2023)
	S 8 b	41,0				39,0	39,0	
	S 4	0				0,0	0	
	S 2	4,9				2,0	2,0	
	fv*	0,3				0,3	0,3	
Insgesamt		**150,8**	**2,5**		**0,2**	**155,3**	**153,3**	

Vollzeitäquivalent insgesamt (A + B) ohne AII		**160,8**	**4,0**		**2**	**166,3**	**161,5**	
mit AII								

*fv = frei vereinbart

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	
TH 01	**Innere Verwaltung**												
1110	Steuerung		1,0										
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung / Hauptamt					1,0			1,00				
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,5			1,00				zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
1124	Bauamt: Hoch- und Tiefbau					1,0							
1126	Zentrale Dienstleistungen												
TH 02	**Sicherheit und Ordnung**												
1220	Ordnungswesen									1,2			zzgl. 0,8 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
TH 04	**Betreuung und Soziales**												
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylbewerber									0,5			zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
TH 06	**Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten**												
5210	Bauordnung												
Gesamt		**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**zzgl. 1,8 Leerstellen**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif [7]																													Stellen-beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S16	S 15	S 13	S12	S11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 4	S 2	fv		
TH 01	**Innere Verwaltung**																															
1111	Hauptamt					1,0		3,3	1,3	0,7								1,5													7,8	
1114	Zentrale Funktionen									0,1																					0,1	
1122	Finanzverwaltung								0,5	2,5																					3	
1122	Kasse						1,0		0,5																						1,5	
1124	Bauamt - Hoch- & Tiefbau			1,0	1,0						0,5																				2,5	
1125	Bauhof							1,0	1,0		5,0	6,0																			13,0	
1126	Zentrale Dienstleistungen			1,0	2,0						1,0				0,4	0,2															4,6	
1132	Abgabenwesen										1,5																				1,5	
TH 02	**Sicherheit und Ordnung**																															
1220	Ordnungswesen																														0	
1221	Verkehrswesen							1,0			0,4																				1,4	
1222	Einwohnerwesen								2,0	1,0																					3,0	
1260	Brandschutz														0,2																0,2	
TH 03	**Schulträgeraufgaben**																															
211010	Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen										3,25																				3,3	
TH 04	**Betreuung und Soziales**																															
314001	Soziale Einrichtungen (Senioren & Soziales)																						0,5							0,2	0,7	
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylb.											1,0																			1,0	
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen																					1,0									1,0	
362002	Schulsozialarbeit																					2,0									2,0	
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit																					1,0									1,0	
36500101	Förd. V. Kindern 0-6 - Jährige										0,5				5,0				1,0	6,0	7,0				2,0	17,72	36		2,5		77,7	
36500102	Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige														0,32				1,0	1,0						1,1	5,0		2,35		10,77	

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif [7]																													Stellen-beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S16	S 15	S 13	S12	S11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 4	S 2	fv		
TH 05	**Kultur und Wirtschaftsförderung**																															
2720	Bibliothek							0,7		1,0	0,1		0,85		0,3																3,0	
5730	Begegnungsstätte										0,1																				0,1	
5730	Turn- und Festhalle										0,5																				0,5	
5730	Märkte																													0,1	0,1	
5730	Fronäcker-Schule										0,2																				0,2	
TH 06	**Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten**																															
4241	Sportstätten										2,0		0,4																		2,4	
4240	Bäder								1,0	1,0	0,4			2,5																	4,9	
5210	Bauordnung			1					1,5	1,0																					3,5	
Gesamt		**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**1,0**	**1,0**	**6,0**	**7,8**	**7,3**	**15,5**	**7,0**	**1,3**	**2,5**	**6,2**	**0,2**	**0,0**	**1,5**	**2,0**	**7,0**	**7,0**	**4,0**	**0,5**	**0,0**	**2,0**	**18,8**	**41,0**	**0,0**	**4,9**	**0,3**	**150,7**	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2027	Vorgesehen im Jahr 2026 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2026 [4]	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher						
insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2027	Vorgesehen im Jahr 2026 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2026 [4]	Erläuterungen
Referendare im Beamten-verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge					
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	--		--	--	
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge					
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe					
rechtliche Ausbildungs-verhältnissen	fester Satz	23,0	23,0	23,0	13,0	10 PiA, 10 AP, 3 Verw.
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung					
Praktikanten	fester Satz					
Bundesfreiwillige	Taschengeld	11,0	11,0	11,0	1,0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Insgesamt		**34,0**		**34,0**	**14,0**	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

[1] kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

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

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

[4] Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

Bürgermeisteramt
71139 Ehningen
- Personalamt -

Stellenplan 2027 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2026

A) Beamte

1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung / Hauptamt	Stellenbesetzung stv. Hauptamtsleitung mit einer Beamtin in A12 (bisher EG11)

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1111	Hauptamt	Neubewertung Stelle Assistenz Bürgermeister in EG9c (bisher 9a)
36500101	Förd. V. Kindern 0-6 - Jährige	Durch Schließung Kinderhaus Königstraße Wegfall der Stelle Einrichtungsleitung in S13
36500101	Förd. V. Kindern 0-6 - Jährige	Durch Schließung Kinderhaus Königstraße Wegfall der Stelle stv. Einrichtungsleitung in S9a
36500101	Förd. V. Kindern 0-6 - Jährige	Durch Schließung Kinderhaus Königstraße und einer Gruppe in der Kita Herrenberger Straße Wegfall von 6,0 S8a Stellen und 3,0 S8b Stellen
36500102	Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige	zusätzliche 2,0 S8b Stelle durch Übernahme Mitarbeiterin von Kinderhaus Königstraße in Grundschulkindbetreuung und zusätzliche Stelle durch interne Besetzung Leitungsstelle
36500101	Förd. V. Kindern 0-6 - Jährige	Schaffung einer zusätzlichen 0,5 Stelle in S 2 aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs von Kindern mit Integrationsbedarf
5210	Bauordnung	Stellenbesetzung stv. Bauamtsleitung in Angestelltenverhältnis in EG 11 (bisher A12)

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

---	---	---

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.437**	**5.282**
1.2.1	*Bund*	*0*	*0*
1.2.2	*Land*	*0*	*0*
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0*	*0*
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	*0*	*0*
1.2.5	*Kreditinstitute*	*1.437*	*5.282*
1.2.6	*sonstige Bereiche* [1)]	*0*	*0*
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**1.130**	**969**
1.	**Voraussichtiche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**2.567**	**6.251**

Nachrichtlich:

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

	Eigenbetrieb Wasserversorgung		
2.1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
2.1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.940**	**4.615**
	davon Gemeinden und Gemeindeverbände	*350*	*350*
	davon Kreditinstitute	*4.590*	*4.265*
2.1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
2.1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
2.1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**4.940**	**4.615**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
2.2.1	**Anleihen**	**0**	**0**
2.2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**5.677**	**5.483**
	davon Gemeinden und Gemeindeverbände	*512*	*795*
	davon Kreditinstitute	*5.165*	*4.688*
2.2.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
2.2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
2.2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**5.677**	**5.483**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.054	15.380
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.130	969
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		13.184	16.349
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-862	-1.145
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**12.322**	**15.204**

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

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO.

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

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

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	**5.310**	**6.540**
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.135	4.365
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.175	2.175
2.	Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt		**5.310**	**6.540**

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)
Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesondert Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	**67**	**71**
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	**0**	**0**
2.2 Kreisumlagenrückstellung	**0**	**0**
Rückstellungen gesamt	**63**	**71**

Anlage 6

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.525.500 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.525.500 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	- €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	724.500 €	- 1.918.700 €	- 46.700 €	- 169.100 €	- 293.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.250.000 €**	**1.331.300 €**	**1.284.600 €**	**1.115.500 €**	**822.500 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	- €	- €	- €	- €	- €
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.250.000 €**	**1.331.300 €**	**1.284.600 €**	**1.115.500 €**	**822.500 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	625.689 €	675.311 €	694.861 €	701.053 €	725.483 €

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
[6] Aktueller Prognosewert.
[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 7

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan				davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]		
				2028	2029	2030
Jahr	Maßnahmne	Investitionsauftrag	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 [1)]	2	3	4
2027	Neubau Rettungszentrum	712607000001	13.000.000	8.000.000	5.000.000	
	Ersatzbeschaffung Drehleiter	712607100001	798.000	798.000		
	Breitbandausbau (Weiße Flecken)	753600000001	330.000	330.000		
	Breitbandausbau (Graue Flecken)	753600000001	480.000	480.000		
Summe			**14.608.000**	**9.608.000**	**5.000.000**	**0**
Nachrichtlich: **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**				**3.500.000**	**3.300.000**	**600.000**

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlung ein kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahr aufgeführt.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2027

I. Wirtschaftsplan 2027

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.298.200
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 1.298.200
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-**

2. Liquiditätsplan

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit	1.266.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 917.800
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**348.400**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 531.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 531.500**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**- 183.100**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 437.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**112.700**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**- 70.400**

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

5. Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den 16.12.2026

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2027

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2027

GEMEINDE EHNINGEN

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.020.378	1.116.362	1.282.100	1.248.300	1.232.700	1.255.600
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	15.547	16.600	16.100	16.200	16.700	16.800
5	Materialaufwand	- 662.607,32	- 576.300	- 615.800	- 564.600	- 523.000	- 530.200
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 361.341	- 344.700	- 383.000	- 380.700	- 385.500	- 391.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 301.266	- 183.900	- 232.800	- 183.900	- 137.500	- 139.200
6	Personalaufwand	- 204.151	- 184.900	- 200.200	- 205.200	- 210.300	- 215.600
a)	Löhne und Gehälter	- 159.168	- 142.900	- 155.000	- 158.900	- 162.900	- 167.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 32.017	- 30.200	- 32.500	- 33.300	- 34.100	- 35.000
	davon für Altersversorgung	- 12.966	- 11.800	- 12.700	- 13.000	- 13.300	- 13.600
7	Abschreibungen	- 0	- 215.000	- 239.000	- 243.500	- 248.500	- 249.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 0	- 215.000	- 239.000	- 243.500	- 248.500	- 249.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 102.282	- 90.800	- 105.000	- 126.000	- 140.200	- 152.100
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	- 135.692	- 147.600	- 137.300	- 124.300	- 126.500	- 124.600
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern						
16	sonstige Steuern	- 1.383	- 1.000	- 900	- 900	- 900	- 900
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 70.190,23	- 82.638	-	-	-	-
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

IV. Liquiditätsplan 2027

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [3]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	1.115.006	1.084.362	1.250.100		1.216.300		1.200.700	1.223.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	14.132	16.600	16.100		16.200		16.700	16.800
3	Ertragssteuerrückzahlungen[1]								
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	1.129.138,28	1.100.962	1.266.200		1.232.500		1.217.400	1.240.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	- 748.041 €	- 678.700 €	- 816.900 €		- 770.700 €		- 734.200 €	- 746.700 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	- 113.565 €	- 128.600 €	- 100.900 €		- 102.400 €		- 103.900 €	- 105.400 €
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	-861.605,56	-807.300	-917.800		-873.100		-838.100	-852.100
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	267.532,72	293.662	348.400		359.400		379.300	388.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**								

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [3]	7	8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-88.285,31	-5.000	-5.000		-5.000		-5.500	-5.500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-291.895,93	-715.300	-526.500		-334.000		-522.000	-300.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	-380.181,24	-770.000	-531.500		-339.000		-527.500	-305.500
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	-380.181,24	-770.000	-531.500		-339.000		-527.500	-305.500
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	-112.648,52	-476.338	-183.100		20.400		-148.200	82.800
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	0,00	0	550.000				350.000	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]					339.000			255.500
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	500.000,00	500.000						
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	500.000,00	770.000	550.000		339.000		350.000	255.500
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-25.000,00	-25.000						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	-305.963,92	-306.300	-300.000		-300.000		-300.000	-300.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [3]	7	8
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-143.413,12	-147.600	-137.300		-124.300		-126.500	-124.600
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	-474.377,04	-478.900	-437.300		-424.300		-426.500	-424.600
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	25.622,96	291.100	112.700		-85.300		-76.500	-169.100
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	-87.025,56	-185.238	-70.400		-64.900		-224.700	-86.300
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]			465.000		394.600		329.700	105.000
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			350.000					

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2027

Investitionsübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung - BK 2000

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	nach 2030
5330	Wasserversorgung	753307000002	Speicheranlagen	- €	- €	- €	- €	
5330	Wasserversorgung	753307000003	Betriebseinricht. (Wassergew.-Anl.)	- €	- €	- €	- €	
5330	Wasserversorgung	753307000005	Verteilungsanlagen Leit. netz u. Hausans. 2027: WL Hildrizh. Str. 1. BA (250k €); WL Talstr. (154k €) 2028: Siegfridstr. 1. BA (334k €) 2029: Siegfridstr. 2. BA (272k €) 2030: Hildrizh. Str. 2. BA (250k €) 2031: Hildrizh. Str. 2. BA (300k €)	404.000 €	334.000 €	272.000 €	250.000 €	300.000 €
5330	Wasserversorgung	753307000006	Hochbehälter 2027: Erneuerung Schaltschrank SPS (45k €) - Schlusszahlung	45.000 €	- €	- €	- €	
5330	Wasserversorgung	753307000007	Sonstige Hochbaumaßnahmen 2027: PV Anlage Wilhelm-Schäfer Quelle (40k €); LoraWAN- Netzausbau (25k €); Treppenanlagen für Schachtzugänge Nr. 642 u. 811 (12,5k €)	77.000 €	- €	- €	- €	
5330	Wasserversorgung	753307100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

VI. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2027

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan 2026 EUR	2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	547.645,00 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	547.645,00 €				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	- 82.645,00 €	- 70.400,00 €	- 64.900,00 €	- 224.700,00 €	- 86.300,00 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende[5]**	**465.000,00 €**	**394.600,00 €**	**329.700,00 €**	**105.000,00 €**	**18.700,00 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**465.000,00 €**	**394.600,00 €**	**329.700,00 €**	**105.000,00 €**	**18.700,00 €**

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

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

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

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[5] Prognosewert vom 27.10.2025

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden

des

Eigenbetriebs Wasserversorgung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	4.940.590	4.640.590
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*350.000*	*350.000*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*4.590.590*	*4.290.590*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	**4.940.590**	**4.640.590**

VIII. Stellenübersicht 2027

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts-jahr 2027	Zahl der Stellen im Wirtschafts-jahr 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
1. Arbeitnehmer			
Geschäftsaufwand -Wasserzähllerableser-	0,0	0,0	0,0
Vergütung nach freier Vereinbarung			
Wassergewinnung Wasserverteilung -Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
-stv. Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
Vergütung nach Tarif-vertrag für Versorgungs-betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
2. Gesamtzahl der Stellen	**2,0**	**2,0**	**2,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2027

I. Wirtschaftsplan 2027

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.777.600
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 1.777.600
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-**

2. Liquiditätsplan EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit	1.586.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.133.400
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**453.200**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 283.000**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**170.200**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	433.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 647.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**- 214.200**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**- 44.000**

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 283.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

5. Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den 16.12.2026

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2027

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 [2)]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.549.633	1.672.200	1.603.600	1.548.500	1.561.700	1.584.500
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	16.329	165.000	174.000	174.000	176.000	176.000
5	Materialaufwand	-636.403	-890.500	-846.400	-794.200	-810.400	-818.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-150.306	-147.500	-152.500	-152.500	-155.900	-155.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-486.097	-743.000	-693.900	-641.700	-654.500	-662.900
6	Personalaufwand	-224.988	-184.500	-197.400	-202.300	-207.300	-212.400
a)	Löhne und Gehälter	-174.937	-142.600	-152.400	-156.200	-160.100	-164.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-50.047	-41.900	-45.000	-46.100	-47.200	-48.300
	davon für Altersversorgung	-14.217	-11.800	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
7	Abschreibungen	-479.177	-475.000	-475.000	-473.000	-472.000	-485.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-479.177	-475.000	-475.000	-473.000	-472.000	-485.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.808	-111.000	-89.600	-91.800	-93.800	-96.100
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-133.467	-176.200	-169.200	-161.200	-154.200	-148.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	**Ergebnis nach Steuern**						
16	**sonstige Steuern**						
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**5.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
18	**Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung**						
19	**Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung**						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

IV. Liquiditätsplan 2027

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2027

GEMEINDE EHNINGEN

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	1.532.279	1.470.200	1.412.600	0	1.362.500	0	1.379.700	1.406.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	152.130	165.000	174.000	0	174.000	0	176.000	176.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen[1]								
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	1.684.408,42	1.635.200	1.586.600		1.536.500		1.555.700	1.582.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	-914.140	-899.000	-1.043.800	0	-996.500	0	-1.017.700	-1.031.200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	-58.383	-287.000	-89.600	0	-91.800	0	-93.800	-96.100
7	Ertragssteuerzahlungen[1]								
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	-972.523,03	-1.186.000	-1.133.400		-1.088.300		-1.111.500	-1.127.300
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	711.885,39	449.200	453.200		448.200		444.200	455.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	0,00	0	0		0		0	0

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5	6	7	8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10.588	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.500	-3.500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-53.494	-380.000	-280.000	0	-125.000	0	-85.000	-255.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	-64.081,72	-383.000	-283.000		-128.000		-88.500	-258.500
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	-64.082	-383.000	-283.000	0	-128.000	0	-88.500	-258.500
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	647.803,67	66.200	170.200		320.200		355.700	196.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	0	0	150.000	0	0	0	350.000	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	0	0	283.000	0	0	0	0	250.000
	Darlehensaufnahmen Gemeinde								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	1.000.000,00	400.000	433.000		0		350.000	250.000

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5	6	7	8
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	-64.500,00	-64.500	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	-455.237	-482.700	-478.000	0	-478.000	0	-478.000	-428.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Eigenkapitalzuführung	-893.012,00							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-157.850	-176.200	-169.200	0	-161.200	0	-154.200	-148.200
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	-1.570.599	-723.400	-647.200	0	-639.200	0	-632.200	-576.200
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	-570.599,26	-323.400	-214.200		-639.200		-282.200	-326.200
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	77.204,41	-257.200	-44.000		-319.000		73.500	-129.500
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]			765.000		721.000		402.000	475.500
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			512.000					

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entspr. der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2027

Investitionsübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - BK 3000

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	nach 2030
5380	Abwasserbeseitigung	753800000001	Erweiterung Kläranlage - Planungsleistungen	110.000 €	40.000 €	- €	- €	
5380	Abwasserbeseitigung	753807000001	Regenüberlaufbecken (RÜB)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5380	Abwasserbeseitigung	753807000002	Betriebseinricht. Kläranlage					
			2027: Neue Prozessleitsystem-Software (85k €) - Schlussrechnung	85.000 €	- €	- €	- €	
5380	Abwasserbeseitigung	753807000008	Kanalsanierungen					
			Kanalsanierungen, Puffer (80k €)					
			2030: Kanalsanierung Hildritzhausener Str. (250k €)					
			2031: Kanalsanierung Hildritzhausener Str. (650k €)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	250.000 €	650.000 €
5380	Abwasserbeseitigung	753807100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	

VI. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2027

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan 2026 EUR	Liquiditätsplan 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	596.934,00 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	596.934,00 €				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	168.066,00 €	- 44.000,00 €	- 319.000,00 €	73.500,00 €	- 129.500,00 €
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende[5]**	**765.000,00 €**	**721.000,00 €**	**402.000,00 €**	**475.500,00 €**	**346.000,00 €**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**765.000,00 €**	**721.000,00 €**	**402.000,00 €**	**475.500,00 €**	**346.000,00 €**

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

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

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

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[5] Prognosewert vom 27.10.2025

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden

des

Eigenbetriebs

Abwasserbeseitigung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.677.986	5.205.249
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*512.000*	*512.000*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*5.165.986*	*4.693.249*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**5.677.986**	**5.205.249**

VIII. Stellenübersicht 2027

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts-jahr 2027	Zahl der Stellen im Wirtschafts-jahr 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
1. Arbeitnehmer			
Kläranlage und RÜB			
-Abwassermeister-	1,0	1,0	1,0
-Entsorger-	2,0	2,0	1,0
Vergütung nach Tarif-vertrag für Versorgungs-betriebe Entgeltgruppe 8 / 6 / 5			
2. Gesamtzahl der Stellen	**3,0**	**3,0**	**2,0**