

2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan

2026



Inhalt

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für das Haushaltsjahr 2026	5
Vorbericht	9
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	25
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	27
Teilhaushalt 2	59
Teilhaushalt 3	226
Finanzplan und Investitionsprogramm	233
Stellenplan	259
Anlagen	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	278
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	279
3 Schuldenübersicht	280
4 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	284
5 Berechnungen der Finanzzuweisungen 2026	285
6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	288

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Juli 2026 die folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2026

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt 2026			
1.1 Ordentliche Erträge	36.816.350	491.250	37.307.600
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-38.430.860	-200.270	-38.631.130
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.614.510	290.980	-1.323.530
1.4 Außerordentliche Erträge	1.296.000	-6.100	1.289.900
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.296.000	-6.100	1.289.900
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-318.510	284.880	-33.630

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴ EUR
2. Finanzhaushalt 2026				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.679.250	491.250	36.170.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.023.160	-200.270	-35.223.430
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	656.090	290.980	947.070
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.765.200	-5.422.300	7.342.900
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.777.900	1.566.800	-11.211.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.700	-3.855.500	-3.868.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	643.390	-3.564.520	-2.921.130
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-489.800	27.500	-462.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-489.800	27.500	-462.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	153.590	-3.537.020	-3.383.430

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen)

im Haushaltsjahr 2026 von bisher 0 EUR

bleibt unverändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr 2026 von bisher 2.500.000 EUR

um + 6.356.300 EUR

auf 8.856.300 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite

im Haushaltsjahr 2026 von bisher 3.000.000 EUR

wird nicht verändert.

Schwaigern, den

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.02.2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen. Mit Schreiben vom 20. März 2025 wurden durch das LRA Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 hatten sich Veränderungen und Abweichungen ergeben, welche die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025/2026 erforderlich machten. Aus diesem Grund hatte der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 24. Oktober 2025 die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 beschlossen. Mit Schreiben vom 19. November 2025 wurde durch das LRA Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditermächtigungen genehmigt. Das Landratsamt führte in seinem Schreiben allerdings weiter aus, dass für die im Finanzplanungszeitraum des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025/2026 (bis 2029) veranschlagten Kreditaufnahmen keine Vorwegentscheidung im Sinne einer Genehmigung getroffen wurde. Darüber hinaus wurde der Stadt Schwaigern empfohlen, den Schuldenanstieg in der Zukunft zu begrenzen.

Insbesondere die Empfehlungen des Haushaltserlasses sowie die aktuellen Berechnungen der Mai-Steuerschätzung führten im Ergebnishaushalt zu Veränderungen, welche im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 eingearbeitet wurden. Weiter berücksichtigt wurde die Erhöhung der Kreisumlage des Landkreises Heilbronn von bisher 28 auf nunmehr 30 Prozent-Punkte.

In seiner öffentlichen Sitzung vom 23.04.2026 stimmte der Gemeinderat der Notwendigkeit von Konsolidierungsmaßnahmen zu. Erste entsprechende Beschlüsse zur Erhöhung von Benutzungsentgelten wurden bereits gefasst. Die berechneten finanziellen Auswirkungen dieser Konsolidierungsmaßnahmen, vor allem im Ergebnishaushalt, wurden ebenfalls im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 berücksichtigt und eingearbeitet.

Mit dem Baubeginn des Neubaus der 8-gruppigen Kindertagesstätte „Herregrund“ im August 2025 startete ein weiteres städtisches Hochbau-Großprojekt in die Umsetzungsphase. Aufgrund bisher aufgetretener Verzögerungen bei den Hochbauarbeiten kann der ursprünglich vorgesehene Betriebsbeginn und die Fertigstellung im Jahr 2026 nicht mehr realisiert werden. Aktuell ist mit einem Abschluss der Arbeiten im 1. Quartal 2027 zu rechnen. Darüber hinaus wurden und werden auch künftig sämtliche investiven Vorhaben stets im Zusammenhang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt überprüft und abhängig davon umgesetzt. Dem o.g. Hinweis des Landratsamtes im Haushaltserlass zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 bezüglich der Begrenzung des Schuldenanstiegs wurde innerhalb des Finanzplanungszeitraumes dahingehend Folge geleistet, dass Tilgungsmaßnahmen immer in Abhängigkeit von der Liquidität der Stadt

erfolgen. Dies ist vor allem durch die veranschlagten Veräußerungen von innerstädtischen Brachflächen und Bauplatzveräußerungen des Baugebiets Hälde II Süd und später des Baugebiets Mühlpfad IV der Fall.

2. Haushaltsjahr 2026

2.1 Gesamtergebnishaushalt 2026

Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich um 491.250 € auf nun insgesamt 37.307.600 € erhöht.

Hierbei handelt es sich neben einer Vielzahl von geringfügigen Änderungen auch - wie bereits eingangs ausgeführt - um die ersten Auswirkungen der Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.04.2026 zur Haushaltskonsolidierung 2026 ff.

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2026 in das Planwerk eingearbeitet. Danach hat die Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, welche im Mai dieses Jahres stattfand, rund 1,6 % niedrigere Steuereinnahmen als noch im Oktober 2025 ergeben. Die Verringerung der Steuereinnahmen sei hauptsächlich durch die aktuelle weltpolitische Lage sowie die damit verbundenen Unsicherheiten begründet.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 200.270 € auf nun 38.631.130 € ebenfalls erhöht.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplans 2026 wurden mehrere Finanzpositionen an den aktuellen Stand bzw. den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Hierbei führen vor allem die gestiegenen Energie- und Unterhaltungskosten zu dem genannten Anstieg.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2026 wurde der Planansatz durch den Verkauf von Baugrundstücken innerhalb des Baugebietes „Hälde II Süd“ aufgrund von Grundstücksanpassungen geringfügig korrigiert.

Darstellung des Haushaltsausgleichs

Mit der letzten Änderung der GemHVO wurde neu und verpflichtend die Darstellung des Haushaltsausgleiches mit in den Vorbericht aufgenommen. Die Stadt Schwaigern verfügt aktuell über keine Mittel in der Ergebnissrücklage. Hierbei handelt es sich um die Summe der Ergebnisse des ordentlichen Haushaltes der Vorjahre.

Die Ergebnisse des Sonderergebnisses der Vorjahre, welche die Differenz der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darstellen, fließen in die Sonderrücklage. Der errechnete Stand der Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2025 rd. 1.135.400 €.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 weist ein Defizit in Höhe von 1.323.530 € aus. Dem gegenüber beträgt das veranschlagte Sonderergebnis 1.289.900 €. Das somit errechnete Gesamtdefizit 2026 in Höhe von 33.630 € ($-1.323.530 \text{ €} + 1.289.900 \text{ €}$) muss zum Ausgleich aus der Sonderrücklage entnommen werden. Der Stand der Sonderrücklage beträgt somit zum 31.12.2026 1.101.810 € ($1.135.430 \text{ €} - 33.630 \text{ €}$).

Die im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 ausgewiesenen defizitär veranschlagten ordentlichen Ergebnisse werden ebenfalls entweder durch das Sonderergebnis des betreffenden Haushaltsjahres (2027 und 2029) oder durch Entnahmen aus der Sonderrücklage (2028) ausgeglichen.

Besonders auffallend ist hierbei das Defizit des Haushaltsjahres 2028 in Höhe von 4.063.660 €. Hierbei handelt es sich vor allem um die von der Stadt zu leistenden Aufwendungen aus dem Abschluss des Umlegungsverfahrens zum Baugebiet „Mühlpfad IV“ in Schwaigern. Der Ausgleich dieser Aufwendungen soll durch die später zu erwirtschaftenden außerordentlichen Erträge aus dem Grundstücksverkäufen des Baugebiets „Mühlpfad IV“ erfolgen.

Fazit

Die erläuterten Veränderungen führen nun dazu, dass sich das im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 berechnete und veranschlagte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.614.510 € um 290.980 € verbessert. Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 weist nunmehr ein ordentliches Ergebnis in Höhe eines Defizits von 1.323.530 € aus. Die Stadt Schwaigern erfüllt somit nicht die Vorgaben des Gemeindefinanzrechts hinsichtlich eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes. Dieses Defizit kann die Stadt Schwaigern über Rücklagenentnahmen ausgleichen.

2.2. Gesamtfinanzhaushalt 2026

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2026 ist bereits abzusehen, dass einige der bisher veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 nicht mehr oder nicht voll im veranschlagten Umfang verwirklicht werden. Die Verwaltung hat hier im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Nachfolgend werden die einzelnen Veränderungen erläutert.

7.11250000.815 (Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 26.06.2026 den Erwerb eines Frontrasenmähers beschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Anschaffung, welche aufgrund eines Defektes und unwirtschaftlicher Reparatur des Altgerätes unvorhergesehener Weise erforderlich wurde. Die notwendigen Haushaltsmittel waren bisher nicht veranschlagt. Aus diesem Grund genehmigte der Gemeinderat in der

gleichen Sitzung auch eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 10.150,00 €. Diese wurde im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 mit einem gerundeten Betrag in Höhe von 10.200,00 € neu mit aufgenommen.

7.11330000.000 (Veräußerung von allgemeinen Grundstücken)

Die Stadt Schwaigern beabsichtigt mehrere innerörtliche Brachflächen einer städtebaulichen Neuordnung zuzuführen. Im Laufe des Jahres zeigte sich jedoch, dass 2026 nicht mehr alle ursprünglich vorgesehenen Grundstücke veräußert und kassenmäßig abgewickelt werden können. Aus diesem Grund wird im 2. Nachtragshaushaltsplan der bisherige Planansatz in Höhe von 3.718.200 € um 2.768.900 € auf nunmehr 949.300 € reduziert. Bereits im Haushaltsjahr 2027 wird der gleiche Betrag wieder als Einzahlung veranschlagt.

7.1133.0000.100 (Grunderwerb allgemein)

Im Laufe des Jahres bot sich der Stadt Schwaigern ungewöhnlich häufig die Möglichkeit der Ausübung des Vorkaufsrechtes, überwiegend auf der Grundlage des Wassergesetzes, entlang von oberirdischen Gewässern. Dieses gesetzliche Vorkaufsrecht setzt die Stadt Schwaigern konsequent um. Aus diesem Grund wird im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 der ursprüngliche Pauschalansatz, welcher auf Erfahrungswerten beruhte, um 10.000 € auf nunmehr 60.000 € erhöht.

7.1133.0000.301 (Veräußerung Bauplätze BG Hälde II Stetten)

Die Erschließungsarbeiten konnten deutlich günstiger als in der Kostenberechnung dargestellt vergeben werden. Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.04.2026 den Verkaufspreis bzw. den Mindestverkaufspreis im Höchstpreisverfahren auf 440 €/m² festgesetzt. Dieser Betrag liegt ebenfalls unter dem bisher kalkulierten Verkaufspreis. Aus diesem Grund werden im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 die Verkaufserlöse entsprechend reduziert und angepasst.

7.1133.0000.302 (Erschließungskosten BG „Hälde II“, Stetten)

Die bauliche Entwicklung des Wohnbaugebietes Hälde II Süd in Stetten wird mit Hilfe eines Erschließungsträgers durchgeführt. Die Stadt Schwaigern leistet hierbei, entsprechend den städtischen Grundstückflächen, ihren Anteil an den Baukosten. Hierfür waren bisher für das Jahr 2026 insgesamt 3.200.000 € vorgesehen. Die Erschließungsarbeiten konnten durch den Erschließungsträger mittlerweile kostengünstiger vergeben werden. Daher konnte im 2. Nachtragshaushaltsplan der Planansatz um 600.000 € auf nun 2.600.000 € korrigiert und angepasst werden.

7.12600000.815 (Kommandowagen Feuerwehr)

Im Frühjahr 2026 wurde der neue Kommandowagen der freiwilligen Feuerwehr Schwaigern ausgeliefert und in den Dienst gestellt. Die Abrechnung ergab einen Mehrbetrag in Höhe von 2.500 €. Dieser Mehrbetrag wird im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 neu veranschlagt.

7.12600000.815 (Erwerb von Ausstattung Feuerwehr)

Die im Jahr 2025 begonnene Umstellung des Feuerwehrfunks auf digitalen Funkverkehr dauert 2026 an. Ebenso werden weitere Kosten hierfür erforderlich. Aus diesem Grund wird im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 der bisherige Planansatz um 15.000 € auf dann 36.000 € erhöht.

7.2110.9121.205 (Grundschule Schwaigern, Erwerb von beweglichen Vermögen)

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 26.03.2026 eine grundlegende Erneuerung der EDV-Hardware in der Sonnenbergschule. In der gleichen Sitzung genehmigte er die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 27.000 € und beauftragte die Verwaltung diese Mittel im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2026 zu veranschlagen.

7.3650.9126.104 (Neubau Kindergarten Herrengrund, Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung)

Der Stadt Schwaigern wurde für den Neubau einer 8-gruppigen Kindertagesstätte durch Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 29.07.2024 eine Summe in Höhe von 1.091.200 € bewilligt. In der Zwischenzeit zeigte sich, dass die Förderbedingungen nicht für alle acht Gruppen erfüllt werden können. Aus diesem Grund geht die Verwaltung derzeit von einer Eröffnung der Kindertagesstätte Herrengrund mit sechs Gruppen aus. Dies führt zu einer Verringerung der Fördersumme um 264.000 €. Aus diesem Grund wurden im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 die veranschlagten Einzahlungen entsprechend der vorgenannten Summe reduziert.

7.5360.0100.100 (Breitbandausbau)

Der Ausbau der Breitbandversorgung im Rahmen des Förderprogramms „Graue Flecken“ verläuft weiterhin schleppender als ursprünglich gedacht. Diese Ausbauarbeiten erfolgen im sog. „Wirtschaftlichkeitslückenmodell“ und wurden durch die Stadt Schwaigern im zweistufigen Vergabeverfahren europaweit ausgeschrieben. Die Vergabe der Arbeiten erfolgte in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2024. Mittlerweile sind die Planungen so weit abgeschlossen, dass voraussichtlich im Sommer 2026 mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden kann. Die Ausbaufirma rechnet mit einer Fertigstellung und endgültigen Inbetriebnahme im Spätsommer 2027. Aus diesem Grund wurden die Planansätze sowohl für die Bauausgaben als auch für die Einzahlungen der Zuschüsse entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit neu veranschlagt.

7.5380.0000.900 (Umlage an Abwasserzweckverband)

Zum Zeitpunkt der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025/2026 lag der Stadt Schwaigern der Haushaltsplan 2026 des Abwasserzweckverbandes Leintal noch nicht vor. Dieser liegt mittlerweile vor und bildet nun die Grundlage für die Veranschlagung im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026. In diesem wird der Planansatz des Abwasserzweckverbandes Leintal übernommen und somit um 16.000 € erhöht.

7.5410.0400.134 (Zuschüsse Brückenern. Bachstraße / Leinbach)

Am 11.11.2025 wurden nach langem Warten die Zuschüsse aus dem Förderprogramm „LGFVG Rad- und Fußverkehr“ sowie dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ für das Bauvorhaben „Brücken-

erneuerung Bachstraße“ bewilligt. Somit stehen der Stadt Schwaigern Fördermittel des Bundes in Höhe von 1.161.850 € und des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 258.180 € zur Verfügung. Diese Fördermittel wurden nun entsprechend dem voraussichtlichen Zahlungsmiteileingang im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 veranschlagt.

Aufgrund der wasserrechtlichen Entscheidung dürfen die Arbeiten lediglich in einem engen zeitlichen Korridor von Juli bis Oktober eines Jahres durchgeführt werden. Somit ist nun vorgesehen, die Arbeiten im Jahr 2026 durchzuführen.

7.5410.0400.135 (Brückenerneuerung Bachstraße / Leinbach)

Auf die Ausführungen unter der Investitionsmaßnahme 7.5410.0400.134 wird verwiesen. Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 wird der veranschlagte Planansatz ebenfalls entsprechend dem voraussichtlichen Haushaltsmittelabfluss veranschlagt.

7.5520.0000.900 (Umlage Zweckverband Hochwasserschutz Leintal)

Zum Zeitpunkt der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025/2026 lag der Stadt Schwaigern der Haushaltsplan 2026 des Zweckverbandes Hochwasserschutz Leintal noch nicht vor. Dieser wurde mittlerweile verabschiedet und bildet nun die Grundlage für die Veranschlagung im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026. In diesem wird nun der Planansatz des Zweckverbands Hochwasserschutz Leintal übernommen und somit um 57.500 € reduziert.

7.5530.0000.105 (Umgestaltung Friedhof Schwaigern)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung zur Neukalkulation der städtischen Bestattungsgebühren das Angebot an Bestattungsformen auf dem Friedhof Schwaigern erweitert und komplettiert. So wird - wie bereits auf den anderen Stadtteilfriedhöfen - ein Grabfeld für Rasenerdbestattungen neu eingerichtet.

Darüber hinaus schafft die Stadt Schwaigern mit der „Weinbergbestattung“ auf dem Friedhof Schwaigern eine für den Weinort Schwaigern charakteristische Grabform neu. Für beide Bestattungsformen werden im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 die Finanzmittel neu veranschlagt.

7.5530.0000.345 (Umgestaltung Friedhof Stetten)

Im Stadtteil Stetten stieg in den vergangenen Monaten völlig unerwartet die Nachfrage nach Rasenerdgräbern deutlich an. Aus diesem Grund sollen nun kurzfristig weitere Flächen für diese Bestattungsform im Friedhof Stetten geschaffen werden. Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 werden hierfür 10.000 € neu veranschlagt.

2.3 Verpflichtungsermächtigungen 2026

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2026 hat gezeigt, dass zum einen die bisher veranschlagten Investitionen nicht wie geplant verwirklicht bzw. in Auftrag gegeben werden konnten. Zum anderen ist vorgesehen und

geplant, mit dem Umbau einer bisher leerstehenden Gewerbeimmobilie zum neuen Standort des städtischen Bauhofes und Bauamtes eine weitere dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2027 und 2028 umzusetzen. Für diese Maßnahme konnte die Stadtverwaltung Förderungen in Höhe von insgesamt rund 2,6 Mio. € generieren, die mittlerweile alle durch Bescheide gesichert sind. Hinzu kommen noch rd. 600.000 € aus dem Landessanierungsprogramm.

Ebenso muss der veranschlagte und bereits beauftragte Breitbandausbau aufgrund Ausbaurverzögerungen verschoben werden. Auch diese Auszahlungen werden durch Bund und Land mit zusammen 90 % der Kosten bezuschusst.

Aus diesem Grund werden auch die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 dem aktuellen Stand angepasst.

In der Summe führt dies zu einer Erhöhung um 6.356.300 € auf 8.856.300 €.

Fazit

Die dargestellten Veränderungen führen nun dazu, dass sich das für den Beginn des Haushaltsjahres 2026 berechnete und veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.614.510 € zwar auf jetzt -1.323.530 € verbessert hat. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes (bis 2029) zeigt sich jedoch keine dauerhafte Entspannung, es kann kein positives Ergebnis veranschlagt werden. Vielmehr ist zu erwarten, dass sich dieses Ergebnis wieder verschlechtert, wenn die kostenintensiven Hochbaumaßnahmen aktiviert sind und eine weitere Erhöhung der Aufwendungen dargestellt werden muss.

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen im Ergebnishaushalt und den damit verbundenen Ein- und Auszahlungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 auch im Finanzhaushalt eine Erhöhung des bisherigen Zahlungsmittelüberschusses um 290.980 € auf neu 947.070 €.

Mehrere veranschlagte Investitionstätigkeiten konnten 2025, wie oben im Einzelnen dargestellt, sowohl auf der Auszahlungs- als auch auf der Einzahlungsseite nicht wie ursprünglich geplant verwirklicht werden. Insbesondere der Glasfaserausbau im Außenbereich, der Neubau der Brückenverbindung Bachstraße / Haltestelle Schwaigern-Ost, die nicht in der bisher veranschlagten Höhe zu erwartende Förderung für die Kindertagesstätte Herrengrund sowie die Verzögerungen bei den aufwändigen Vergaben und Veräußerungen von städtischen Grundstücken führen zu großen Veränderungen. Somit wird im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von bisher 12.700 € um 3.855.500 € auf 3.868.200 € erhöht.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bleibt die Haushaltslage angespannt. Jedoch wurde dargestellt, dass die bisherigen Investitionen weiterhin auf einer soliden Haushaltsführung basieren. Die Stadt wird auch zukünftig sorgsam mit ihren Ressourcen umgehen und diese bewusst einsetzen.

Liquidität / Kredite

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025/2026 wies für das Haushaltsjahr 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,5 Mio. € aus. Die tatsächliche Kreditaufnahme im Jahr 2025 erfolgte aufgrund von Verzögerungen im Jahr 2025 in Höhe von 5 Mio. €. Die Kreditaufnahme über 1 Mio. € begründet sich mit der Inanspruchnahme einer Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024. Somit wird die Inanspruchnahme der verbleibenden Kreditermächtigung 2025 (9,5 Mio. € - 4 Mio. €) im Herbst 2026 erwartet und wurde auch so im 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 berücksichtigt.

Das aktualisierte Investitionsprogramm 2026 führt dazu, dass im Haushaltsjahr 2026 auch weiterhin keine neue Kreditaufnahme (mit Ausnahme der oben aufgeführten Kreditermächtigung aus 2025) mehr erforderlich ist.

Im Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029 führt das anspruchsvolle Investitionsprogramm im Jahr 2028 zu einer weiteren Fremdfinanzierung in Höhe von voraussichtlich 2.300.000 €. Sämtliche weitere Investitionen können vor allem durch die veranschlagten Erlöse aus Grundstücksveräußerungen gegenfinanziert werden.

Mithilfe der geplanten Erlöse aus Bauplatzveräußerungen ist vorgesehen, die Verschuldung der Stadt Schwaigern kontinuierlich zu reduzieren und die bestehenden Kredite zu tilgen. Dies führt dann zu einer Reduzierung der Fremdfinanzierungsquote und der Schuldenlast. So sollen die laufenden Kreditkosten, wie z.B. Zinszahlungen, möglichst geringgehalten werden. Dies bewirkt außerdem, dass der Schuldenstand der Stadt kurzfristig reduziert werden kann und vorhandene Handlungsspielräume langfristig weiterhin erhalten werden können.

Ebenso wird der Gemeinderat noch im Laufe des Jahres 2026 über die zukünftige Verwendung der, der Stadt Schwaigern, zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes-Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG in Höhe von 7.593.825 € beraten und entscheiden. Diese Verwendung wird zur weiteren Entspannung der finanziellen Situation der Stadt beitragen können. Eine konkrete Veranschlagung dieser Mittel erfolgt, mangels konkreter Beschlussfassung, bisher noch nicht.

3. Übersicht über die aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Jahr 2026 zu übertragenden Ermächtigungen.

Dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 liegt als Anlage die „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ bei. Diese dokumentiert die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende eines jeweiligen Haushaltsjahres.

Die Grundlage zur Darstellung einer möglichst genauen Liquiditätsentwicklung in der Anlage stellt der tatsächliche Kassenistbestand zum Jahresbeginn 2025 dar. Der Kassenistbestand wird u.a. durch Zurechnungen und Abzüge der zu übertragenden Ermächtigungen von Auszahlungen und Einzahlungen angepasst. Die Verwaltung hat diese Übertragungen zur Vorbereitung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2026,

vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats, erarbeitet. Die Beschlussfassung soll im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2025 durch den Gemeinderat erfolgen.

Nachfolgend werden die angegebenen Beträge in Einzelsummen dargestellt.

Einzahlungen aus zu übertragenden Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Summe Euro
711250000103	Verlegung Bauhof Sanierungsgebiet	400.000
711330000000	Verkauf von allgemeinen Grundstücken	130.000
721109111202	Komm. Investitionsförderung Sanierung GS	130.000
721109911806	Fachförd. Ausstattung Chemie- Vorbereitungsraum	60.000
736509126103	Zusch. Kita Herrengrund "Ausgleichstock"	900.000
736509126104	Kita Herrengrund Zusch. Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz	400.000
751100000912	Zuweisung LSP "Schwaigern-Mitte"	57.400
753600100100	Breitbandausbau Bundesförderung	475.000
	Breitbandausbau Landesförderung	360.000
	Summe	2.912.400

Auszahlungen aufgrund von zu übertragenden Ermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Summe Euro
711210000950	bewegl. Vermögen EDV (Zeiterfassungssoftware)	6.500
711249030100	Erwerb von allg. Gebäuden	92.000
711249030505	Containergebäude / Modulbau	30.500
711250000105	Verlegung Bauhof	2.700
711250000825	Bauhof, Erwerb von Maschinen und Ausstattung	16.600
711330000100	Grunderwerb allgemein	261.200
711330000141	Erschließungskosten Baugebiet Mühlpfad IV	50.000
711330000300	Grunderwerb BG Hälde II Stetten	1.710.000
711330000302	Erschließungskosten Baugebiet Hälde II Stetten	200.000
711330000400	Zugegangene Grundstücke aus Hälde	100.000
712600000105	Feuerwehrgebäude Schwaigern	305.300
712600000850	Ausstattung Notfalltreffpunkte	8.500
721109131205	Gebäudesanierung Stetten	292.100
736509126105	Neubau Kita Herrengrund	3.302.200
736509131800	Inv.zuschuss ev. Kiga Schloßstraße	6.200
736509132800	Inv.zuschuss ev. Kiga Spatzennest	39.000
736509134800	Inv.zuschuss ev. Kiga Regenbogen	12.000
736509151800	Kiga Krainbachhof, Erwerb von bewegl. Vermögen	1.500
751100000910	LSP "Schwaigern-Mitte", Grunderwerb	43.500
753109050100	Neubau PV-Anlage FW-Haus Weilerweg 112	9.300

753600100100	Breitbandausbau	1.375.000
753800000415	Kanal BG „Herrengrund II“	10.000
754100100525	Straßenbau BG "Herrengrund II"	15.000
754110040135	Brückenerneuerung Bachstr./Leinbach	47.400
754700000900	Investitionszuschuss Stadtbahn (AVG)	34.800
754700000910	Investitionszuschuss HP Schwaigern-Ost	20.000
755300000105	Umgestaltung Friedhof Schwaigern	7.100
755300000205	Umgestaltung Friedhof Massenbach	26.900
755300000305	Umgestaltung Friedhof Stetten	35.700
755400000100	Grunderwerb Biotopverbundplanung	4.500
755500000100	Erwerb Waldflächen	1.700
755519010205	Flurbereinigung Vorderer Berg Schwaigern	6.000
755519010295	Feldwegverbindung Stetten - Niederhofen	10.000
755519010405	Flurbereinigung Lochberg Niederhofen	27.000
	Summe	8.110.200

Stadt Schwaigern

Landkreis Heilbronn

2. Nachtragshaushaltsplan 2026



Stadt Schwaigern

Die wichtigsten Daten auf einen Blick

1. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.323.530 €
(Veranschlagtes Gesamtergebnis)	- 33.630 €)
2. Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	947.070 €
3. Liquide Mittel zum 31. Dezember 2026	2.633.233 €
4. Schuldenstand zum 31. Dezember 2026	15.590.169 €
5. Stand der Ergebnismrücklage zum 31. Dezember 2026	
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €
aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.101.816 €
6. Veranschlagte Gewerbesteuererträge	5.700.000 €
Veranschlagte Gewerbesteuerumlage	- 525.000 €
7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.605.059 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.207.819 €
Familienleistungsausgleich	681.331 €
8. Schlüsselzuweisungen	
nach mangelnder Steuerkraft	6.991.523 €
kommunale Investitionspauschale	1.836.410 €
9. Umlagen	
FAG-Umlage	- 4.825.068 €
Kreisumlage	- 6.549.867 €
10. Hebesätze	
Grundsteuer A	400 vom Hundert
Grundsteuer B	290 vom Hundert
Gewerbesteuer	380 vom Hundert

Schwaigern, den 08.07.2026

Bernhard Diehm
Kämmerer

2. Nachtragshaushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.277.750	227.900	18.505.650	19.688.000	20.239.300	20.637.300
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.644.300	226.050	12.870.350	12.472.950	12.251.650	11.933.850
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.137.100	0	1.137.100	1.133.250	947.200	945.900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.382.650	35.600	3.418.250	3.463.750	3.524.650	3.562.550
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.500	10.700-	364.800	390.450	387.450	387.450
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.450	17.650-	414.800	392.200	358.600	382.200
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	35.100	19.050	54.150	35.100	35.050	35.050
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	531.500	11.000	542.500	539.500	539.500	539.500
11 =	Ordentliche Erträge	36.816.350	491.250	37.307.600	38.115.200	38.283.400	38.423.800
12 -	Personalaufwendungen	10.844.800-	65.200	10.779.600-	11.088.000-	11.751.700-	11.982.100-
13 -	Versorgungsaufwendungen	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215.770-	397.470-	6.613.240-	5.737.270-	5.653.820-	5.434.270-
15 -	Abschreibungen	3.407.700-	0	3.407.700-	3.369.450-	2.752.850-	2.714.150-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.200-	141.500	243.700-	387.900-	279.700-	273.300-
17 -	Transferaufwendungen	16.363.950-	36.750-	16.400.700-	17.231.500-	17.226.250-	17.445.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.440-	27.250	1.146.190-	1.133.840-	4.638.740-	1.150.540-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	38.430.860-	200.270-	38.631.130-	38.989.960-	42.347.060-	39.045.760-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.614.510-	290.980	1.323.530-	874.760-	4.063.660-	621.960-
21 +	Außerordentliche Erträge	1.296.000	6.100-	1.289.900	1.289.900	3.089.900	3.694.000
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.296.000	6.100-	1.289.900	1.289.900	3.089.900	3.694.000
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	318.510-	284.880	33.630-	415.140	973.760-	3.072.040
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	1.296.000	6.100-	1.289.900	874.760	3.089.900	621.960

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	415.140-	0	3.072.040-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	318.510	284.880-	33.630	0	973.760	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.277.750	227.900	18.505.650	19.688.000	20.239.300	20.637.300
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.644.300	226.050	12.870.350	12.472.950	12.251.650	11.933.850
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.382.650	35.600	3.418.250	3.463.750	3.524.650	3.562.550
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.500	10.700-	364.800	390.450	387.450	387.450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.450	17.650-	414.800	392.200	358.600	382.200
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.100	19.050	54.150	35.100	35.050	35.050
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	531.500	11.000	542.500	539.500	539.500	539.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.679.250	491.250	36.170.500	36.981.950	37.336.200	37.477.900
10 -	Personalauszahlungen	10.844.800-	65.200	10.779.600-	11.088.000-	11.751.700-	11.982.100-
11 -	Versorgungsauszahlungen	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215.770-	397.470-	6.613.240-	5.737.270-	5.653.820-	5.434.270-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	385.200-	141.500	243.700-	387.900-	279.700-	273.300-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.363.950-	36.750-	16.400.700-	17.231.500-	17.226.250-	17.445.400-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.173.440-	27.250	1.146.190-	1.133.840-	4.638.740-	1.150.540-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.023.160-	200.270-	35.223.430-	35.620.510-	39.594.210-	36.331.610-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	656.090	290.980	947.070	1.361.440	2.258.010-	1.146.290
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200.000	2.498.000-	2.702.000	5.180.500	1.312.100	82.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.544.200	2.924.300-	4.619.900	6.339.500	7.980.400	9.352.200
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.765.200	5.422.300-	7.342.900	11.541.000	9.313.500	9.455.200
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.550.000-	590.000	2.960.000-	630.000-	4.800.000-	3.600.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.848.000-	990.000	7.858.000-	5.842.300-	3.921.000-	2.533.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.500-	54.700-	141.200-	556.500-	535.000-	35.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.400-	41.500	245.900-	83.200-	93.600-	18.700-						
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	6.000-	0	0	0						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.777.900-	1.566.800	11.211.100-	7.112.000-	9.349.600-	6.186.700-						
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.700-	3.855.500-	3.868.200-	4.429.000	36.100-	3.268.500						
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	643.390	3.564.520-	2.921.130-	5.790.440	2.294.110-	4.414.790						
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.300.000	0						
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	489.800-	27.500	462.300-	6.785.300-	512.200-	4.019.200-						
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	489.800-	27.500	462.300-	6.785.300-	1.787.800	4.019.200-						
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	153.590	3.537.020-	3.383.430-	994.860-	506.310-	395.590						
	nachrichtlich:												
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	835.253	5.181.410	6.016.663	2.633.233	1.638.373	1.132.063						

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.950	0	84.950	84.700	84.200	84.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.250	0	2.250	2.100	1.850	1.850
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	82.050	0	82.050	81.950	81.700	81.700
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	550	550
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	100	100	100	100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.150	0	340.150	347.150	337.150	327.150
	33110000 Verwaltungsgebühren	150	0	150	7.150	7.150	7.150
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.000	0	340.000	340.000	330.000	320.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	800	65.800	83.500	80.500	80.500
	34110000 Mieten und Pachten	56.500	2.800	59.300	72.000	72.000	72.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.500	5.000-	3.500	8.500	8.500	8.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.400	17.750-	235.650	232.050	197.450	220.050
	34810000 Erstattungen vom Land	113.900	41.750-	72.150	66.050	31.150	53.450
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.500	24.000	27.500	27.800	28.100	28.400
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	131.000	0	131.000	133.200	133.200	133.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	8.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	777.500	8.950-	768.550	789.400	741.300	753.900
12 -	Personalaufwendungen	3.451.300-	331.900-	3.783.200-	3.893.200-	3.998.500-	4.070.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.154.100-	331.900-	3.486.000-	3.486.000-	3.591.300-	3.663.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
		297.200-		297.200-	407.200-	407.200-	407.200-
13 -	Versorgungsaufwendungen	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.600-	102.000-	1.476.600-	1.253.950-	1.207.250-	1.197.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	239.000-	56.000-	295.000-	79.900-	77.000-	69.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.300-	0	5.300-	7.300-	3.300-	3.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.500-	0	33.500-	37.800-	33.300-	37.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.000-	0	41.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42310000 Mieten und Pachten	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	42320000 Leasing	6.650-	0	6.650-	5.150-	3.600-	3.600-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	102.000-	10.000-	112.000-	115.000-	115.000-	116.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	22.600-	2.000-	24.600-	25.600-	26.200-	26.800-
	42410030 Strom / Wasser	153.000-	0	153.000-	157.500-	158.000-	161.500-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	39.600-	15.000	24.600-	27.700-	28.300-	28.400-
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.200-	0	5.200-	5.600-	5.800-	6.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	167.450-	36.500-	203.950-	203.800-	204.750-	205.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.700-	500	48.200-	42.200-	42.200-	44.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	263.200-	3.000	260.200-	246.000-	230.400-	231.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	143.000-	7.000-	150.000-	154.000-	133.000-	116.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstfstg.	63.300-	9.000-	72.300-	68.300-	68.300-	70.300-
	42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadenfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	438.950-	0	438.950-	428.650-	417.400-	413.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	438.950-	0	438.950-	428.650-	417.400-	413.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	500-	500-
17 -	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.850-	8.200	510.650-	510.900-	524.700-	531.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.350-	800	39.550-	35.600-	40.600-	40.600-						
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-						
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.700-	2.000	47.700-	37.500-	37.800-	37.800-						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	123.500-	5.000	118.500-	124.000-	127.500-	127.500-						
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	273.000-	400	272.600-	281.500-	286.500-	286.500-						
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	800-	0	800-	800-	800-	800-						
	44820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.833.200-	425.700-	6.258.900-	6.138.500-	6.201.650-	6.269.600-						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.055.700-	434.650-	5.490.350-	5.349.100-	5.460.350-	5.515.700-						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.965.025	0	4.965.025	0	0	0						
	92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	407.572	0	407.572	0	0	0						
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	523.400	0	523.400	0	0	0						
	92111400 Interne Leistungsver. Personalrat	11.098	0	11.098	0	0	0						
	92112000 Interne Leistungsver. Organisation u. EDV	547.589	0	547.589	0	0	0						
	92112100 Interne Leistungsver. Personalwesen	737.500	0	737.500	0	0	0						
	92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	670.220	0	670.220	0	0	0						
	92112400 Interne Leistungsver. Gebäudemanagement	203.393	0	203.393	0	0	0						
	92112500 Interne Leistungsver. Grünanlagen, Bauhof	1.864.253	0	1.864.253	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	520.832-	0	520.832-	0	0	0						
	92112000 Interne Leistungsver. Organisation u. EDV	147.733-	0	147.733-	0	0	0						
	92112100 Interne Leistungsver. Personalwesen	210.607-	0	210.607-	0	0	0						
	92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	100.506-	0	100.506-	0	0	0						
	92112400 Interne Leistungsver. Gebäudemanagement	16.729-	0	16.729-	0	0	0						
	92112500 Interne Leistungsver. Grünanlagen, Bauhof	45.257-	0	45.257-	0	0	0						
23	- kalkulatorische Kosten	29.600-	0	29.600-	25.000-	20.750-	16.750-						
	98100000 Planung kalk. Zinsen	29.600-	0	29.600-	25.000-	20.750-	16.750-						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.414.593	0	4.414.593	25.000-	20.750-	16.750-						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.107-	434.650-	1.075.757-	5.374.100-	5.481.100-	5.532.450-						

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	692.550	8.950-	683.600	704.700	657.100	669.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	150	0	150	7.150	7.150	7.150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.000	0	340.000	340.000	330.000	320.000
	64110000 Mieten und Pachten	56.500	2.800	59.300	72.000	72.000	72.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.500	5.000-	3.500	8.500	8.500	8.500
	64810000 Erstattungen vom Land	113.900	41.750-	72.150	66.050	31.150	53.450
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.500	24.000	27.500	27.800	28.100	28.400
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	131.000	0	131.000	133.200	133.200	133.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65620300 Verspätungszuschlag	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.394.250-	425.700-	5.819.950-	5.709.850-	5.784.250-	5.855.700-
	70000000 Personalaufwendungen	3.154.100-	331.900-	3.486.000-	3.486.000-	3.591.300-	3.663.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	297.200-	0	297.200-	407.200-	407.200-	407.200-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	239.000-	56.000-	295.000-	79.900-	77.000-	69.000-
	72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.300-	0	5.300-	7.300-	3.300-	3.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	33.500-	0	33.500-	37.800-	33.300-	37.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.000-	0	41.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	72320000 Leasing	6.650-	0	6.650-	5.150-	3.600-	3.600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	72410010 Heizung / Brennstoffe	102.000-	10.000-	10.000-	112.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	116.000-	116.000-
	72410020 Abgaben / Versicherungen	22.600-	2.000-	2.000-	24.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	26.200-	26.200-	26.800-	26.800-
	72410030 Strom / Wasser	153.000-	0	0	153.000-	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-	158.000-	158.000-	161.500-	161.500-
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	39.600-	15.000	15.000	24.600-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	28.300-	28.300-	28.400-	28.400-
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.200-	0	0	5.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-	6.300-	6.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	167.450-	36.500-	36.500-	203.950-	203.800-	203.800-	203.800-	203.800-	204.750-	204.750-	205.600-	205.600-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.700-	500	500	48.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	44.200-	44.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	263.200-	3.000	3.000	260.200-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-	230.400-	230.400-	231.000-	231.000-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	143.000-	7.000-	7.000-	150.000-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-	133.000-	133.000-	116.000-	116.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	63.300-	9.000-	9.000-	72.300-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-	70.300-	70.300-
	72910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	0	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.500-	9.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.350-	800	800	39.550-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.700-	2.000	2.000	47.700-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.800-	37.800-	38.100-	38.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	123.500-	5.000	5.000	118.500-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-	127.500-	127.500-	124.500-	124.500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	273.000-	400	400	272.600-	281.500-	281.500-	281.500-	281.500-	286.500-	286.500-	295.500-	295.500-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	800-	0	0	800-	800-	800-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701.700-	434.650-	434.650-	5.136.350-	5.005.150-	5.005.150-	5.005.150-	5.005.150-	5.127.150-	5.127.150-	5.186.000-	5.186.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.190.600	1.190.600	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	690.600	690.600	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	500.000	500.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.544.200	2.924.300-	2.924.300-	4.619.900	6.339.500	6.339.500	6.339.500	6.339.500	7.980.400	7.980.400	9.352.200	9.352.200
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.544.200	2.924.300-	2.924.300-	4.619.900	6.339.500	6.339.500	6.339.500	6.339.500	7.980.400	7.980.400	9.352.200	9.352.200
	68312000 Verkauf, bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.544.200	2.924.300-	4.619.900	7.939.500	9.171.000	9.352.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.550.000-	590.000	2.960.000-	630.000-	4.800.000-	3.600.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.550.000-	590.000	2.960.000-	630.000-	4.800.000-	3.600.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	10.200-	40.200-	31.500-	30.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	10.200-	40.200-	31.500-	30.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.680.000-	579.800	3.100.200-	3.161.500-	7.230.000-	3.600.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.864.200	2.344.500-	1.519.700	4.778.000	1.941.000	5.752.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	837.500-	2.779.150-	3.616.650-	227.150-	3.186.150-	566.200

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
11100000 Steuerung
11100000 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	0	9.600	9.800	9.800	9.800
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	9.600	0	9.600	9.800	9.800	9.800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.600	0	11.600	11.800	11.800	11.800
12 -	Personalaufwendungen	314.300-	10.300	304.000-	304.000-	313.200-	319.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	314.300-	10.300	304.000-	304.000-	313.200-	319.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650-	500-	26.150-	31.300-	27.650-	31.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.650-	500-	4.150-	4.300-	4.550-	4.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	8.000-	0	8.000-	13.000-	9.000-	13.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15 -	Abschreibungen	350-	0	350-	250-	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	250-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.850-	800	44.050-	40.100-	45.100-	45.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	40.350-	800	39.550-	35.600-	40.600-	40.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.150-	10.600	374.550-	375.650-	385.950-	396.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.550-	10.600	362.950-	363.850-	374.150-	384.600-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	407.572	0	407.572	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	407.572	0	407.572	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	36.722-	0	36.722-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.480-	0	9.480-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.492-	0	12.492-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.960-	0	9.960-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.791-	0	4.791-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.850	0	370.850	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.700-	10.600	7.900	363.850-	374.150-	384.600-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.200	12.200	12.200
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	12.000	0	12.000	12.200	12.200	12.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	0	12.000	12.200	12.200	12.200
12 -	Personalaufwendungen	243.100-	35.800	207.300-	207.300-	213.600-	217.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	243.100-	35.800	207.300-	207.300-	213.600-	217.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.200-	400	291.800-	300.900-	306.100-	315.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.700-	0	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	273.000-	400	272.600-	281.500-	286.500-	295.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.300-	36.200	501.100-	510.200-	521.700-	535.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.300-	36.200	489.100-	498.000-	509.500-	523.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	523.400	0	523.400	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	523.400	0	523.400	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	29.000-	0	29.000-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.063-	0	9.063-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.942-	0	11.942-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.887-	0	2.887-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.580-	0	4.580-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof		529-		0		529-		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		494.400		0		494.400		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.900-		36.200		5.300		498.000-		509.500-		523.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140300 Gesamtpersonalrat
11140300 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	100	0	100	100	100	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.000	1.200-	700-	700-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	2.000	1.000-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.700-	2.000	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.600-	2.000	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	11.098	0	11.098	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	11.098	0	11.098	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.498-	0	6.498-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.498-	0	6.498-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.600	0	4.600	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.000	2.000	2.100-	2.100-	2.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140600 Repräsentation
11140600 Repräsentation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100	100	100	100
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	100	100	100	100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000-	3.000	8.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000-	0	5.000	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	2.000-	3.100	8.100	5.100	5.100
12 -	Personalaufwendungen	19.100-	6.100	13.000-	13.000-	13.400-	13.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	19.100-	6.100	13.000-	13.000-	13.400-	13.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	3.500	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500	0	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	3.000	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15 -	Abschreibungen	500-	0	500-	500-	450-	500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	500-	0	500-	500-	450-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.100-	9.600	25.500-	24.000-	24.350-	24.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	7.600	22.400-	15.900-	19.250-	19.600-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.456-	0	2.456-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	569-	0	569-	0	0	0
	921112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	750-	0	750-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	287-	0	287-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	850-	0	850-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.456-	0	2.456-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.456-	7.600	24.856-	15.900-	19.250-	19.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
12 -	Personalaufwendungen	154.500-	4.300	150.200-	150.200-	154.800-	157.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	154.500-	4.300	150.200-	150.200-	154.800-	157.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.250-	9.000-	315.250-	305.650-	304.100-	309.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42320000 Leasing	3.150-	0	3.150-	1.650-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	0	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	170.200-	0	170.200-	173.000-	173.000-	178.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	9.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.800-	0	58.800-	54.800-	54.800-	54.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58.800-	0	58.800-	54.800-	54.800-	54.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.550-	4.700-	524.250-	510.650-	513.700-	521.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.350-	4.700-	516.050-	502.450-	505.500-	513.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	547.589	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	547.589	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.939-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	15.939-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	531.650	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.700-	15.600	502.450-	505.500-	513.700-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
11210000 Personalwesen
11210000 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700	6.800	6.800	6.800
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.700	0	6.700	6.800	6.800	6.800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.700	0	6.700	6.800	6.800	6.800
12 -	Personalaufwendungen	520.900-	2.700-	523.600-	633.600-	640.400-	645.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	223.700-	2.700-	226.400-	226.400-	233.200-	237.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	297.200-	0	297.200-	407.200-	407.200-	407.200-
13 -	Versorgungsaufwendungen	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	0	75.500-	73.000-	75.000-	79.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.500-	0	14.500-	10.000-	12.000-	14.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61.000-	0	61.000-	63.000-	63.000-	65.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000-	5.000	26.000-	34.100-	34.200-	34.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	5.000	25.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.400-	2.300	665.100-	782.700-	793.600-	804.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.700-	2.300	658.400-	775.900-	786.800-	797.600-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	737.500	0	737.500	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	737.500	0	737.500	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737.500	0	737.500	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.800	2.300	79.100	775.900-	786.800-	797.600-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400	24.000	86.400	88.300	88.600	88.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	24.000	24.000	24.300	24.600	24.900
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	62.400	0	62.400	64.000	64.000	64.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	8.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	96.500	32.000	128.500	130.400	130.700	131.000
12 -	Personalaufwendungen	691.100-	112.200-	803.300-	803.300-	827.400-	844.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	691.100-	112.200-	803.300-	803.300-	827.400-	844.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	7.000-	48.000-	50.000-	29.000-	12.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000-	0	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	32.000-	7.000-	39.000-	43.000-	22.000-	5.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	500-	500-
17 -	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000-	0	63.000-	54.500-	58.000-	55.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	4.500-	8.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.600-	119.200-	923.800-	917.600-	924.200-	921.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.100-	87.200-	795.300-	787.200-	793.500-	790.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	670.220	0	670.220	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	670.220	0	670.220	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.220-	0	70.220-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.297-	0	30.297-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39.923-	0	39.923-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600.000	0	600.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.100-	87.200-	195.300-	787.200-	793.500-	790.000-

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.850		0		84.850		84.600		84.100		84.100	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.250		0		2.250		2.100		1.850		1.850	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	82.050		0		82.050		81.950		81.700		81.700	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550		0		550		550		550		550	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.050		0		340.050		347.050		337.050		327.050	
	33110000 Verwaltungsgebühren	50		0		50		7.050		7.050		7.050	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.000		0		340.000		340.000		330.000		320.000	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000		2.800		42.800		47.000		47.000		47.000	
	34110000 Mieten und Pachten	40.000		2.800		42.800		47.000		47.000		47.000	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.100		41.750-		76.350		70.350		35.450		57.750	
	34810000 Erstattungen vom Land	113.900		41.750-		72.150		66.050		31.150		53.450	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.200		0		4.200		4.300		4.300		4.300	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	583.000		38.950-		544.050		549.000		503.600		515.900	
12 -	Personalaufwendungen	336.500-		800		335.700-		335.700-		346.100-		353.200-	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	336.500-		800		335.700-		335.700-		346.100-		353.200-	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.400-		42.000-		687.400-		469.900-		446.100-		439.200-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	231.000-		56.000-		287.000-		71.900-		69.000-		61.000-	
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.100-		0		5.100-		7.100-		3.100-		3.100-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-		0		500-		4.800-		300-		4.800-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-		0		5.000-		6.000-		6.000-		6.000-	
	42310000 Mieten und Pachten	40.000-		0		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-	
	42410010 Heizung / Brennstoffe	92.000-		0		92.000-		95.000-		95.000-		96.000-	
	42410020 Abgaben / Versicherungen	21.200-		0		21.200-		22.000-		22.400-		22.800-	
	42410030 Strom / Wasser	138.000-		0		138.000-		142.000-		142.000-		145.000-	
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	37.500-		15.000		22.500-		25.500-		26.000-		26.000-	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.200-		0		5.200-		5.600-		5.800-		6.300-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.400-		1.000-		5.400-		4.500-		4.600-		4.700-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500-		0		5.500-		5.500-		3.500-		3.500-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.000-		0		60.000-		40.000-		28.400-		20.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0		0		0		0		0		0	
15 -	Abschreibungen	319.600-		0		319.600-		317.200-		315.100-		314.100-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	319.600-		0		319.600-		317.200-		315.100-		314.100-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-		0		22.300-		22.300-		22.300-		22.300-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.500-		0		21.500-		21.500-		21.500-		21.500-	
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	800-		0		800-		800-		800-		800-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.323.800-		41.200-		1.365.000-		1.145.100-		1.129.600-		1.128.800-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.800-		80.150-		820.950-		596.100-		626.000-		612.900-	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	203.393		0		203.393		0		0		0	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	203.393		0		203.393		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	102.135-		0		102.135-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.144-		0		14.144-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	18.637-		0		18.637-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	43.212-		0		43.212-		0		0		0	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.592-		0		6.592-		0		0		0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	19.550-		0		19.550-		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.257		0		101.257		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.543-		80.150-		719.693-		596.100-		626.000-		612.900-	

THH1

11

1124

11240000

11249010

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

Rathausgebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		46.050	0	46.050	46.050	46.000	46.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		46.050	0	46.050	46.050	46.000	46.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	0	4.200	4.300	4.300	4.300
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		4.200	0	4.200	4.300	4.300	4.300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		50.250	0	50.250	50.350	50.300	50.300
12 -	Personalaufwendungen		24.400-	13.200	11.200-	11.200-	11.600-	11.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		24.400-	13.200	11.200-	11.200-	11.600-	11.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100-	1.000	101.100-	96.100-	93.400-	96.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		20.000-	13.000-	33.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200-	0	200-	3.000-	200-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		3.000-	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		4.600-	0	4.600-	4.800-	4.900-	5.000-
	42410030 Strom / Wasser		40.000-	0	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		17.000-	14.000	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300-	0	300-	300-	300-	300-
15 -	Abschreibungen		104.400-	0	104.400-	104.000-	103.500-	102.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		104.400-	0	104.400-	104.000-	103.500-	102.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
		20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19 =	44310000 Geschäftsaufwendungen	250.900-	14.200	236.700-	231.300-	228.500-	231.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.650-	14.200	186.450-	180.950-	178.200-	180.700-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	203.393	0	203.393	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	203.393	0	203.393	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.943-	0	11.943-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.100-	0	1.100-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.449-	0	1.449-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.143-	0	4.143-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.251-	0	5.251-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.450	0	191.450	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.200-	14.200	5.000	180.950-	178.200-	180.700-

THH1
11
1124
11240000
11249020

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmngmt
Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.050	0	4.050	3.800	3.350	3.350
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		2.250	0	2.250	2.100	1.850	1.850
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		1.800	0	1.800	1.700	1.500	1.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		250.000	0	250.000	250.000	240.000	230.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250.000	0	250.000	250.000	240.000	230.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		254.050	0	254.050	253.800	243.350	233.350
12 -	Personalaufwendungen		23.900-	10.000	13.900-	13.900-	14.400-	14.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		23.900-	10.000	13.900-	13.900-	14.400-	14.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.300-	20.000-	138.300-	108.400-	108.400-	108.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		20.000-	20.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100-	0	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		2.700-	0	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410030 Strom / Wasser		65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15 -	Abschreibungen		74.300-	0	74.300-	73.700-	72.250-	72.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		74.300-	0	74.300-	73.700-	72.250-	72.250-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		216.500-	10.000-	226.500-	196.000-	195.050-	195.350-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.550	10.000-	27.550	57.800	48.300	38.000
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	30.193-	0	30.193-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.517-	0	1.517-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.999-	0	1.999-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.902-	0	16.902-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	767-	0	767-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.010-	0	9.010-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.193-	0	30.193-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.357	10.000-	2.643-	57.800	48.300	38.000

THH1
11
1124
11240000
11249025

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmngmt
Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
12 -	Personalaufwendungen	15.600-	8.600	7.000-	7.000-	7.300-	7.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	15.600-	8.600	7.000-	7.000-	7.300-	7.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100-	0	68.100-	71.100-	71.600-	73.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	11.000-	0	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410030 Strom / Wasser	13.000-	0	13.000-	15.000-	15.000-	17.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.500-	0	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.700-	8.600	75.100-	78.100-	78.900-	81.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.300	8.600	14.900	11.900	11.100	8.900
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.128-	0	10.128-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	948-	0	948-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.249-	0	1.249-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.016-	0	6.016-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	479-	0	479-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		1.436-	0	1.436-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.128-	0	10.128-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.828-	8.600	4.772	11.900	11.100	8.900

THH1
11
1124
11240000
11249030

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmngmt
Allgemeine Gebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.750	0	34.750	34.750	34.750	34.750
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		34.200	0	34.200	34.200	34.200	34.200
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		550	0	550	550	550	550
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	0	50	7.050	7.050	7.050
	33110000 Verwaltungsgebühren		50	0	50	7.050	7.050	7.050
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	2.800	42.800	47.000	47.000	47.000
	34110000 Mieten und Pachten		40.000	2.800	42.800	47.000	47.000	47.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.900	41.750-	72.150	66.050	31.150	53.450
	34810000 Erstattungen vom Land		113.900	41.750-	72.150	66.050	31.150	53.450
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		188.700	38.950-	149.750	154.850	119.950	142.250
12 -	Personalaufwendungen		272.600-	31.000-	303.600-	303.600-	312.800-	319.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		272.600-	31.000-	303.600-	303.600-	312.800-	319.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.900-	23.000-	379.900-	194.300-	172.700-	160.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		190.000-	23.000-	213.000-	40.900-	38.000-	30.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		3.000-	0	3.000-	5.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200-	0	200-	1.700-	0	1.700-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		47.000-	0	47.000-	49.000-	49.000-	50.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		13.900-	0	13.900-	14.400-	14.700-	15.000-
	42410030 Strom / Wasser		20.000-	0	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		8.000-	1.000	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.200-	0	5.200-	5.600-	5.800-	6.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.400-	1.000-	5.400-	4.500-	4.600-	4.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.200-	0	5.200-	5.200-	3.200-	3.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.000-	0	60.000-	40.000-	28.400-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	140.900-	0	140.900-	139.500-	139.350-	139.050-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	140.900-	0	140.900-	139.500-	139.350-	139.050-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	800-	0	800-	800-	800-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.700-	54.000-	826.700-	639.700-	627.150-	621.350-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.000-	92.950-	676.950-	484.850-	507.200-	479.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	49.872-	0	49.872-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.579-	0	10.579-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.941-	0	13.941-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.152-	0	16.152-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.346-	0	5.346-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.853-	0	3.853-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.872-	0	49.872-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.872-	92.950-	726.822-	484.850-	507.200-	479.100-

THH1
11
1125
11250000
11250000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800
12 -	Personalaufwendungen	1.153.100-	274.800-	1.427.900-	1.427.900-	1.470.800-	1.500.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	1.153.100-	274.800-	1.427.900-	1.427.900-	1.470.800-	1.500.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.500-	47.000-	308.500-	309.800-	311.100-	312.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	1.400-	2.000-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-
	42410030 Strom / Wasser	15.000-	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	157.500-	35.000-	192.500-	193.000-	193.500-	194.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000-		0		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-		0		300-		300-		300-		300-	
	42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-	
15 -	Abschreibungen	118.500-		0		118.500-		110.700-		101.850-		99.300-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.500-		0		118.500-		110.700-		101.850-		99.300-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-		3.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-		3.000-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536.100-		321.800-		1.857.900-		1.851.400-		1.886.750-		1.915.000-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.498.300-		321.800-		1.820.100-		1.813.600-		1.848.950-		1.877.200-	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.864.253		0		1.864.253		0		0		0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.864.253		0		1.864.253		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	226.953-		0		226.953-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	83.232-		0		83.232-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	109.676-		0		109.676-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	34.045-		0		34.045-		0		0		0	
23 -	kalkulatorische Kosten	29.600-		0		29.600-		25.000-		20.750-		16.750-	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	29.600-		0		29.600-		25.000-		20.750-		16.750-	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.607.700		0		1.607.700		25.000-		20.750-		16.750-	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.400		321.800-		212.400-		1.838.600-		1.869.700-		1.893.950-	

THH1
11
1133
11330000
11330000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	25.000	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	16.500	0	16.500	25.000	25.000	25.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	0	16.500	25.000	25.000	25.000
12 -	Personalaufwendungen	18.700-	500	18.200-	18.200-	18.800-	19.200-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	18.700-	500	18.200-	18.200-	18.800-	19.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42310000 Mieten und Pachten	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	200-	200-	200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.500-	500	19.000-	19.000-	19.600-	20.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	500	2.500-	6.000	5.400	5.000
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	30.908-	0	30.908-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	948-	0	948-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.249-	0	1.249-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.401-	0	10.401-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	479-	0	479-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.831-	0	17.831-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.908-	0	30.908-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.908-	500	33.408-	6.000	5.400	5.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.234.400	259.200-	3.975.200	4.362.000	3.807.500	3.997.500
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	11.800	0	11.800	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.836.900	345.500-	1.491.400	1.865.000	1.270.500	1.270.500
	31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	983.200	10.300	993.500	1.008.200	1.028.200	1.098.200
	31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.304.100	76.000	1.380.100	1.399.100	1.419.100	1.539.100
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.700	0	58.700	47.000	47.000	47.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.700	0	8.700	11.700	11.700	11.700
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.052.150	0	1.052.150	1.048.550	863.000	861.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	158.150	0	158.150	157.100	153.500	152.500
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.450	0	5.450	5.450	5.450	5.450
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	881.800	0	881.800	879.250	697.300	697.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.042.500	35.600	3.078.100	3.116.600	3.187.500	3.235.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	108.800	0	108.800	108.800	108.800	108.800
	33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000	5.000-	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.722.600	44.400-	2.678.200	2.743.980	2.776.280	2.801.080
	33210027 Ausleihegebühren	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	167.600	85.000	252.600	225.320	263.920	287.020
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.500	11.500-	299.000	306.950	306.950	306.950
	34110000 Mieten und Pachten	81.550	0	81.550	85.000	85.000	85.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	102.950	1.500	104.450	105.950	105.950	105.950

Ild. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	120.000	13.000-	107.000	110.000	110.000	110.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.050	100	179.150	160.150	161.150	162.150
	34810000 Erstattungen vom Land	20.700	4.900-	15.800	800	800	800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.650	5.000	118.650	113.650	113.650	113.650
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	28.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	100	100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	497.500	3.000	500.500	497.500	497.500	497.500
	35110000 Konzessionsabgaben	458.000	0	458.000	458.000	458.000	458.000
	35610000 Bußgelder	37.000	3.000	40.000	37.000	37.000	37.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.351.100	232.000-	9.119.100	9.526.750	8.858.600	9.096.200
12 -	Personalaufwendungen	7.393.500-	397.100	6.996.400-	7.194.800-	7.753.200-	7.911.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	7.393.500-	397.100	6.996.400-	7.194.800-	7.753.200-	7.911.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841.170-	295.470-	5.136.640-	4.483.320-	4.446.570-	4.236.370-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	481.200-	278.200-	759.400-	511.800-	390.300-	365.800-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	35.250-	0	35.250-	6.750-	6.750-	6.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.322.300-	209.000	1.113.300-	1.114.300-	1.321.500-	1.195.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.050-	0	40.050-	57.300-	36.050-	59.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.500-	4.700	114.800-	75.600-	74.100-	74.600-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	19.700-	1.550	18.150-	20.200-	21.700-	21.700-
	42310000 Mieten und Pachten	40.800-	0	40.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	42320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	1.650-	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	419.650-	5.000	414.650-	419.850-	424.250-	426.650-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	61.000-	0	61.000-	66.000-	68.600-	71.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6
	42410030 Strom / Wasser	391.200-	0		391.200-	381.800-		381.800-	384.200-		385.300-		
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	393.600-	114.500-		508.100-	517.100-		517.100-	529.200-		540.400-		
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0		300-	300-		300-	300-		300-		
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.750-	0		42.750-	41.650-		41.650-	39.350-		39.450-		
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.540-	4.310		104.230-	57.390-		57.390-	56.540-		58.040-		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420.300-	16.810-		437.110-	381.500-		381.500-	425.000-		401.500-		
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.400-	0		5.400-	5.400-		5.400-	5.400-		5.400-		
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.100-	0		16.100-	15.000-		15.000-	17.500-		15.000-		
	42750000 Lernmittel	179.750-	46.850		132.900-	126.450-		126.450-	209.450-		128.450-		
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	9.000-	0		9.000-	9.000-		9.000-	9.000-		9.000-		
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	484.180-	70.110-		554.290-	406.180-		406.180-	356.280-		359.380-		
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	247.300-	87.260-		334.560-	230.300-		230.300-	33.300-		34.550-		
15 -	Abschreibungen	2.968.750-	0		2.968.750-	2.940.800-		2.940.800-	2.335.450-		2.300.250-		
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.968.750-	0		2.968.750-	2.940.800-		2.940.800-	2.335.450-		2.300.250-		
17 -	Transferaufwendungen	4.673.300-	181.600		4.491.700-	4.600.700-		4.600.700-	4.704.000-		4.831.600-		
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.072.000-	58.400		1.013.600-	990.700-		990.700-	973.100-		974.700-		
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	44.500-	300-		44.800-	45.400-		45.400-	46.300-		47.300-		
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.556.800-	123.500		3.433.300-	3.564.600-		3.564.600-	3.684.600-		3.809.600-		
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.590-	19.050		635.540-	622.940-		622.940-	4.114.040-		619.540-		
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.050-	4.500		7.550-	2.050-		2.050-	2.050-		2.050-		
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.600-	590		56.010-	49.300-		49.300-	40.300-		40.800-		
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	15.500-	0		15.500-	15.500-		15.500-	15.500-		15.500-		
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0		6.000-	6.000-		6.000-	6.000-		6.000-		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58.950-	9.330		49.620-	48.450-		48.450-	48.450-		49.450-		
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76.340-	5.580		70.760-	76.340-		76.340-	76.340-		80.340-		
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.050-	50		8.000-	8.200-		8.200-	8.300-		8.300-		
	44500000 Erstattungen an den Bund	60.000-	0		60.000-	55.000-		55.000-	55.000-		55.000-		
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.500-	1.000-		89.500-	89.500-		89.500-	89.500-		89.500-		

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	261.300-	0	261.300-	261.300-	261.300-	261.300-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	3.500.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.531.310-	302.280	20.229.030-	19.842.560-	23.353.260-	19.899.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.180.210-	70.280	11.109.930-	10.315.810-	14.494.660-	10.802.860-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
	38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.732.093-	0	4.732.093-	287.900-	287.900-	287.900-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	407.572-	0	407.572-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	523.400-	0	523.400-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalarat	11.098-	0	11.098-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	399.856-	0	399.856-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	526.893-	0	526.893-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	569.715-	0	569.715-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	186.664-	0	186.664-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.818.996-	0	1.818.996-	0	0	0
	48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	287.900-	0	287.900-	287.900-	287.900-	287.900-
23	- kalkulatorische Kosten	637.250-	0	637.250-	622.400-	608.000-	593.850-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	637.250-	0	637.250-	622.400-	608.000-	593.850-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.081.443-	0	5.081.443-	622.400-	608.000-	593.850-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.261.653-	70.280	16.191.373-	10.938.210-	15.102.660-	11.396.710-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.298.950	232.000-	8.066.950	8.478.200	7.995.600	8.234.500
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	11.800	0	11.800	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.836.900	345.500-	1.491.400	1.865.000	1.270.500	1.270.500
	61410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§ 29 b FAG)	983.200	10.300	993.500	1.008.200	1.028.200	1.098.200
	61410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land (§29cFAG)	1.304.100	76.000	1.380.100	1.399.100	1.419.100	1.539.100
	61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.700	0	58.700	47.000	47.000	47.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.700	0	8.700	11.700	11.700	11.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	108.800	0	108.800	108.800	108.800	108.800
	63110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000	5.000-	15.000	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.722.600	44.400-	2.678.200	2.743.980	2.776.280	2.801.080
	63210027 Ausleihegebühren	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	167.600	85.000	252.600	225.320	263.920	287.020
	64110000 Mieten und Pachten	81.550	0	81.550	85.000	85.000	85.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	102.950	1.500	104.450	105.950	105.950	105.950
	64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	120.000	13.000-	107.000	110.000	110.000	110.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	64810000 Erstattungen vom Land	20.700	4.900-	15.800	800	800	800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.650	5.000	118.650	113.650	113.650	113.650
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	100	100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		458.000	0	458.000	458.000	458.000	458.000
	65110000 Konzessionsabgaben						
	65610000 Bußgelder	37.000	3.000	40.000	37.000	37.000	37.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.562.560-	302.280	17.260.280-	16.901.760-	21.017.810-	17.598.810-
	70000000 Personalaufwendungen	7.393.500-	397.100	6.996.400-	7.194.800-	7.753.200-	7.911.300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	481.200-	278.200-	759.400-	511.800-	390.300-	365.800-
	72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	35.250-	0	35.250-	6.750-	6.750-	6.750-
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.322.300-	209.000	1.113.300-	1.114.300-	1.321.500-	1.195.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.050-	0	40.050-	57.300-	36.050-	59.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119.500-	4.700	114.800-	75.600-	74.100-	74.600-
	72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	19.700-	1.550	18.150-	20.200-	21.700-	21.700-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	40.800-	0	40.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	72320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	1.650-	0	0
	72410010 Heizung / Brennstoffe	419.650-	5.000	414.650-	419.850-	424.250-	426.650-
	72410020 Abgaben / Versicherungen	61.000-	0	61.000-	66.000-	68.600-	71.200-
	72410030 Strom / Wasser	391.200-	0	391.200-	381.800-	384.200-	385.300-
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	393.600-	114.500-	508.100-	517.100-	529.200-	540.400-
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.750-	0	42.750-	41.650-	39.350-	39.450-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108.540-	4.310	104.230-	57.390-	56.540-	58.040-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	420.300-	16.810-	437.110-	381.500-	425.000-	401.500-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.100-	0	16.100-	15.000-	17.500-	15.000-
	72750000 Lernmittel	179.750-	46.850	132.900-	126.450-	209.450-	128.450-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	484.180-	70.110-	554.290-	406.180-	356.280-	359.380-
	72910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	247.300-	87.260-	334.560-	230.300-	33.300-	34.550-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.072.000-	58.400	1.013.600-	990.700-	973.100-	974.700-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	44.500-	300-	44.800-	45.400-	46.300-	47.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.556.800-	123.500	3.433.300-	3.564.600-	3.684.600-	3.809.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.050-	4.500	7.550-	2.050-	2.050-	2.050-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.600-	590	56.010-	49.300-	40.300-	40.800-
	74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	58.950-	9.330	49.620-	48.450-	48.450-	49.450-
	74310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76.340-	5.580	70.760-	76.340-	76.340-	80.340-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	8.050-	50	8.000-	8.200-	8.300-	8.300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	60.000-	0	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.500-	1.000-	89.500-	89.500-	89.500-	89.500-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	261.300-	0	261.300-	261.300-	261.300-	261.300-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	3.500.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.263.610-	70.280	9.193.330-	8.423.560-	13.022.210-	9.364.310-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200.000	2.498.000-	2.702.000	3.580.500	121.500	82.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.980.000	680.000-	1.300.000	2.205.200	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.220.000	1.818.000-	1.402.000	1.166.700	121.500	82.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	208.600	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.000	2.498.000-	2.723.000	3.601.500	142.500	103.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.748.000-	990.000	990.000	7.758.000-	7.758.000-	3.342.300-	3.342.300-	1.521.000-	1.521.000-	2.533.000-	2.533.000-	2.533.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.955.000-	0	0	4.955.000-	4.955.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.793.000-	990.000	990.000	2.803.000-	2.803.000-	2.342.300-	2.342.300-	1.521.000-	1.521.000-	2.533.000-	2.533.000-	2.533.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500-	44.500-	44.500-	101.000-	101.000-	525.000-	525.000-	505.000-	505.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	56.500-	44.500-	44.500-	101.000-	101.000-	525.000-	525.000-	505.000-	505.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.400-	41.500	41.500	245.900-	245.900-	83.200-	83.200-	93.600-	93.600-	18.700-	18.700-	18.700-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	97.400-	41.500	41.500	55.900-	55.900-	83.200-	83.200-	61.900-	61.900-	18.700-	18.700-	18.700-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	190.000-	0	0	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	31.700-	31.700-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.097.900-	987.000	987.000	8.110.900-	8.110.900-	3.950.500-	3.950.500-	2.119.600-	2.119.600-	2.586.700-	2.586.700-	2.586.700-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.876.900-	1.511.000-	1.511.000-	5.387.900-	5.387.900-	349.000-	349.000-	1.977.100-	1.977.100-	2.483.700-	2.483.700-	2.483.700-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.140.510-	1.440.720-	1.440.720-	14.581.230-	14.581.230-	8.772.560-	8.772.560-	14.999.310-	14.999.310-	11.848.010-	11.848.010-	11.848.010-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
12100000 Statistik und Wahlen
12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	5.000-	15.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	20.000	5.000-	15.000	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	5.000-	15.000	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	200-	0	200-	200-	200-	200-
15 -	Abschreibungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.550-	13.500	7.050-	550-	550-	550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.550-	4.500	6.050-	550-	550-	550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	9.000	1.000-	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.950-	13.500	8.450-	1.950-	1.950-	1.950-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.950-	8.500	6.550	1.950-	1.950-	1.950-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.080-	0	7.080-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	410-	0	410-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	526-	0	526-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	11-	0	11-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	190-	0	190-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	250-	0	250-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.597-	0	5.597-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	96-	0	96-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.080-	0	7.080-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.030-	8.500	530-	1.950-	1.950-	1.950-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
12200000 Ordnungswesen
12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	500	500	500	500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.000	3.000	40.000	37.000	37.000	37.000
	35610000 Bußgelder	37.000	3.000	40.000	37.000	37.000	37.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	151.500	8.000	159.500	151.500	151.500	151.500
12 -	Personalaufwendungen	419.900-	24.400-	444.300-	444.300-	457.700-	466.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	419.900-	24.400-	444.300-	444.300-	457.700-	466.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350-	0	22.350-	9.850-	8.250-	8.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400-	1.200	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
	42320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	1.650-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.650-	0	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	1.200-	3.700-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.500-	0	10.500-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen	1.750-	0	1.750-	1.500-	1.300-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
		1.750-	0	1.750-	1.500-	1.300-	1.000-
18 -	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.500-	0	82.500-	76.500-	67.500-	67.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000-	0	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	60.000-	0	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.500-	24.400-	550.900-	532.150-	534.750-	543.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.000-	16.400-	391.400-	380.650-	383.250-	392.200-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	219.089-	0	219.089-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.077-	0	24.077-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	30.919-	0	30.919-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	656-	0	656-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	28.439-	0	28.439-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	37.475-	0	37.475-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78.051-	0	78.051-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.372-	0	14.372-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.100-	0	5.100-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.089-	0	219.089-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.089-	16.400-	610.489-	380.650-	383.250-	392.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
12600000 Brandschutz
12600000 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.000	0	52.000	22.000	22.000	22.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	450	0	450	450	450	450
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	20.000	21.000	21.000	21.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	21.000	21.000	21.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	86.100	0	86.100	57.100	57.100	57.100
12 -	Personalaufwendungen	22.700-	15.500	7.200-	7.200-	7.500-	7.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	22.700-	15.500	7.200-	7.200-	7.500-	7.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.200-	2.200-	333.400-	297.900-	293.800-	296.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000-	0	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.300-	0	30.300-	24.500-	22.300-	24.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410030 Strom / Wasser	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ild. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.000-	3.500-	11.500-	19.000-	19.500-	20.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.600-	0	38.600-	37.400-	35.000-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.000-	0	65.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000-	1.300	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
15 -	Abschreibungen	80.300-	0	80.300-	76.600-	71.300-	68.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.300-	0	80.300-	76.600-	71.300-	68.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800-	1.500-	15.300-	15.400-	15.500-	15.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	1.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.800-	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.000-	11.800	436.200-	397.100-	388.100-	388.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.900-	11.800	350.100-	340.000-	331.000-	330.900-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	32.878-	0	32.878-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung	6.396-	0	6.396-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.213-	0	8.213-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung. Personalrat	174-	0	174-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung. Organisation u. EDV	1.631-	0	1.631-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung. Personalwesen	2.149-	0	2.149-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverw. Kasse	12.737-	0	12.737-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement	824-	0	824-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverwaltung. Grünanlagen, Bauhof	756-	0	756-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.878-	0	32.878-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.778-	11.800	382.978-	340.000-	331.000-	330.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
21100100 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.250	0	25.250	25.250	25.250	25.250
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.350	0	24.350	24.350	24.350	24.350
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	900	0	900	900	900	900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	0	70.000	71.000	72.000	73.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	0	70.000	71.000	72.000	73.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	151.750	0	151.750	152.750	153.750	154.750
12 -	Personalaufwendungen	561.800-	14.900	546.900-	546.900-	563.600-	575.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	561.800-	14.900	546.900-	546.900-	563.600-	575.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.250-	77.850-	509.100-	431.200-	429.450-	439.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.900-	45.000-	119.900-	71.500-	71.500-	71.500-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	13.800-	0	13.800-	1.300-	1.300-	1.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600	0	1.600	4.300-	1.100-	6.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.300-	250-	22.550-	20.300-	18.800-	20.300-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	5.500-	0	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	66.000-	0	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	8.200-	0	8.200-	8.900-	9.100-	9.300-
	42410030 Strom / Wasser	93.800-	0	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	90.350-	16.100-	106.450-	108.200-	109.950-	111.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500-	0	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.300-	16.500-	23.800-	8.500-	6.000-	8.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	0	7.500-	7.500-	10.000-	7.500-
	42750000 Lernmittel	31.300-	0	31.300-	28.000-	28.000-	28.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
15 -	Abschreibungen	82.750-	0	82.750-	82.500-	82.300-	81.450-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82.750-	0	82.750-	82.500-	82.300-	81.450-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400-	0	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.116.200-	62.950-	1.179.150-	1.101.000-	1.115.750-	1.136.250-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964.450-	62.950-	1.027.400-	948.250-	962.000-	981.500-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	266.357-	0	266.357-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.388-	0	32.388-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	41.593-	0	41.593-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personallrat	882-	0	882-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33.824-	0	33.824-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	44.570-	0	44.570-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	69.810-	0	69.810-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.093-	0	17.093-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26.198-	0	26.198-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.357-	0	266.357-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.230.807-	62.950-	1.293.757-	948.250-	962.000-	981.500-

21109111

Grundschule Schwaigern

21109111

Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	50	0	50	50	50	50
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	27.150	0	27.150	27.150	27.150	27.150
12 -	Personalaufwendungen	74.900-	5.000	69.900-	69.900-	72.000-	73.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	74.900-	5.000	69.900-	69.900-	72.000-	73.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.200-	83.000-	297.200-	231.600-	231.100-	235.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	45.000-	65.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.000-	0	9.000-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	2.000-	500-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	61.000-	0	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	3.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410030 Strom / Wasser	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	35.000-	23.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0		15.000-		15.000-		0		0		0	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-		0		4.500-		4.500-		4.500-		4.500-	
	42750000 Lernmittel	19.000-		0		19.000-		19.000-		19.000-		19.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-		0		100-		100-		100-		100-	
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-		3.000-	
15 -	Abschreibungen	20.350-		0		20.350-		20.200-		20.000-		19.750-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	20.350-		0		20.350-		20.200-		20.000-		19.750-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200-		0		19.200-		19.200-		19.200-		19.200-	
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	2.500-		0		2.500-		2.500-		2.500-		2.500-	
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		6.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-		0		200-		200-		200-		200-	
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500-		0		8.500-		8.500-		8.500-		8.500-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-		0		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.650-		78.000-		406.650-		340.900-		342.300-		348.050-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.500-		78.000-		379.500-		313.750-		315.150-		320.900-	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	49.149-		0		49.149-		0		0		0	
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	6.779-		0		6.779-		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.705-		0		8.705-		0		0		0	
	92111400 Interne Leistgsv. Personalrat	185-		0		185-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	4.247-		0		4.247-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	5.596-		0		5.596-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	11.216-		0		11.216-		0		0		0	
	92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	2.146-		0		2.146-		0		0		0	
	92112500 Interne Leistgsv. Grünanlagen, Bauhof	10.275-		0		10.275-		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.149-		0		49.149-		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.649-		78.000-		428.649-		313.750-		315.150-		320.900-	

21109112

Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

21109112

Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	0	32.000	33.000	34.000	35.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	0	32.000	33.000	34.000	35.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	44.000	0	44.000	45.000	46.000	47.000
12 -	Personalaufwendungen	171.300-	50.300-	221.600-	221.600-	228.300-	232.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	171.300-	50.300-	221.600-	221.600-	228.300-	232.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	0	6.100-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	0	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	800-	0	800-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen	950-	0	950-	950-	950-	950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermg .und	950-	0	950-	950-	950-	950-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.650-	50.300-	229.950-	226.350-	233.050-	237.650-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.650-	50.300-	185.950-	181.350-	187.050-	190.650-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	69.429-	0	69.429-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.108-	0	7.108-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	9.128-	0	9.128-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	194-	0	194-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.759-	0	8.759-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.542-	0	11.542-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28.272-	0	28.272-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112400 Interne Leistun.gsv. Gebäudemanagement	4.427-	0	4.427-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.429-	0	69.429-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.079-	50.300-	255.379-	181.350-	187.050-	190.650-

21109113

Mensa Grundschule Schwaigern

21109113

Mensa Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen		44.500-	14.400	30.100-	30.100-	31.100-	31.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		44.500-	14.400	30.100-	30.100-	31.100-	31.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.750-	8.000	37.750-	34.300-	34.650-	35.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		4.300-	0	4.300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100-	0	100-	300-	100-	300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		25.150-	8.000	17.150-	17.700-	18.250-	18.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200-	0	200-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw		3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		90.250-	22.400	67.850-	64.400-	65.750-	67.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		90.250-	22.400	67.850-	64.400-	65.750-	67.200-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		17.990-	0	17.990-	0	0	0
	92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen		2.554-	0	2.554-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung		3.280-	0	3.280-	0	0	0
	92111400 Interne Leistunsv. Personalrat		69-	0	69-	0	0	0
	92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV		2.654-	0	2.654-	0	0	0
	92112100 Interne Leistunsv. Personalwesen		3.498-	0	3.498-	0	0	0
	92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse		4.253-	0	4.253-	0	0	0
	92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement		1.341-	0	1.341-	0	0	0
	92112500 Interne Leistunsv. Grünanlagen, Bauhof		340-	0	340-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.990-	0	17.990-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.240-	22.400	85.840-	64.400-	65.750-	67.200-

21109121

Grundschule Massenbach

21109121

Grundschule Massenbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm		4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	0	200	200	200	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		200	0	200	200	200	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12 -	Personalaufwendungen		82.700-	17.100	65.600-	65.600-	67.600-	69.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		82.700-	17.100	65.600-	65.600-	67.600-	69.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.800-	0	37.800-	38.200-	37.300-	38.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		300-	0	300-	300-	300-	300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		4.200-	0	4.200-	3.000-	1.500-	3.000-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		2.100-	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	42410030 Strom / Wasser		6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		4.200-	0	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.100-	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw		2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0	0	0	2.500-	0
	42750000 Lernmittel		5.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen		32.950-	0	32.950-	32.900-	32.950-	32.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
		32.950-		0		32.950-		32.900-		32.950-		32.700-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900-		0		10.900-		10.900-		10.900-		10.900-	
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.500-		0		3.500-		3.500-		3.500-		3.500-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	400-		0		400-		400-		400-		400-	
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-		0		7.000-		7.000-		7.000-		7.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.350-		17.100		147.250-		147.600-		148.750-		151.400-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.350-		17.100		133.250-		133.600-		134.750-		137.400-	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.402-		0		40.402-		0		0		0	
	92111000 Interne Leistungsverwaltung. Steuerungsleistungen	4.827-		0		4.827-		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	6.199-		0		6.199-		0		0		0	
	92111400 Interne Leistungsverwaltung. Personalarbeit	131-		0		131-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistungsverwaltung. Organisation u. EDV	4.740-		0		4.740-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistungsverwaltung. Personalwesen	6.246-		0		6.246-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverwaltung. Kasse	6.853-		0		6.853-		0		0		0	
	92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement	2.395-		0		2.395-		0		0		0	
	92112500 Interne Leistungsverwaltung. Grünanlagen, Bauhof	9.010-		0		9.010-		0		0		0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.402-		0		40.402-		0		0		0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.752-		17.100		173.652-		133.600-		134.750-		137.400-	

21109122

Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

21109122

Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12 -	Personalaufwendungen	82.000-	10.300-	92.300-	92.300-	95.100-	97.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	82.000-	10.300-	92.300-	92.300-	95.100-	97.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.500-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.300-	11.800-	96.100-	95.100-	97.900-	99.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.300-	11.800-	66.100-	65.100-	67.900-	69.900-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	27.549-	0	27.549-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.561-	0	3.561-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.573-	0	4.573-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalarat	97-	0	97-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.626-	0	4.626-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.096-	0	6.096-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.258-	0	6.258-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.338-	0	2.338-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.549-	0	27.549-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.849-	11.800-	93.649-	65.100-	67.900-	69.900-						

21109131
21109131

Grundschule Stetten
Grundschule Stetten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.950	0	7.950	7.950	7.950	7.950
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	850	0	850	850	850	850
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	200	200	200	200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
12 -	Personalaufwendungen	49.000-	17.100	31.900-	31.900-	32.900-	33.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	49.000-	17.100	31.900-	31.900-	32.900-	33.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.600-	1.100-	124.700-	121.300-	120.600-	123.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.400-	0	40.400-	36.000-	36.000-	36.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-	2.000-	200-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	0	1.000-	500-	500-	500-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	2.600-	0	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
	42410030 Strom / Wasser	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	26.000-	1.100-	27.100-	28.100-	29.100-	30.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100-	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	7.300-	0	7.300-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	300-	300-
15 -	Abschreibungen	28.500-	0	28.500-	28.450-	28.400-	28.050-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.500-	0	28.500-	28.450-	28.400-	28.050-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.400-	16.000	193.400-	189.950-	190.200-	193.450-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.300-	16.000	181.300-	177.850-	178.100-	181.350-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	29.468-	0	29.468-	0	0	0
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	3.546-	0	3.546-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.554-	0	4.554-	0	0	0
	92111400 Interne Leistgsv. Personalrat	97-	0	97-	0	0	0
	92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	2.920-	0	2.920-	0	0	0
	92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	3.847-	0	3.847-	0	0	0
	92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	6.456-	0	6.456-	0	0	0
	92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	1.476-	0	1.476-	0	0	0
	92112500 Interne Leistgsv. Grünanlagen, Bauhof	6.573-	0	6.573-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.468-	0	29.468-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.768-	16.000	210.768-	177.850-	178.100-	181.350-

21109132

Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

21109132

Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.500	0	24.500	24.500	24.500	24.500
12 -	Personalaufwendungen	57.400-	21.900	35.500-	35.500-	36.600-	37.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	57.400-	21.900	35.500-	35.500-	36.600-	37.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	250-	2.250-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	250-	750-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	500-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.600-	21.650	37.950-	36.700-	37.800-	38.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.100-	21.650	13.450-	12.200-	13.300-	14.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	32.370-	0	32.370-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.013-	0	4.013-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.154-	0	5.154-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalarat	109-	0	109-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.877-	0	5.877-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.745-	0	7.745-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.501-	0	6.501-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.970-	0	2.970-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.370-	0	32.370-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.470-	21.650	45.820-	12.200-	13.300-	14.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen im Schulverbund
21101000 Gemeinschaftsschulen im Schulverbund

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.400	358.400-	760.000	1.144.000	786.000	796.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.112.400	358.400-	754.000	1.138.000	780.000	790.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	500	500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.350	0	86.350	85.800	84.700	84.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.700	0	84.700	84.700	84.700	84.700
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.650	0	1.650	1.100	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	1.500	31.500	33.000	33.000	33.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	1.500	31.500	33.000	33.000	33.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.235.750	356.900-	878.850	1.263.800	904.700	914.700
12 -	Personalaufwendungen	342.700-	65.900	276.800-	276.800-	285.300-	291.200-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	342.700-	65.900	276.800-	276.800-	285.300-	291.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.000-	33.000-	597.000-	572.900-	570.500-	587.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.000-	19.000-	67.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	0	600-	10.000-	600-	10.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Heizung / Brennstoffe	120.000-	0	120.000-	121.000-	122.000-	123.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	19.100-	0	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-
	42410030 Strom / Wasser	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	130.500-	54.000-	184.500-	190.000-	195.500-	201.000-
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400-	0	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.100-	0	7.100-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	111.000-	40.000	71.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen	287.300-	0	287.300-	285.100-	276.800-	272.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	287.300-	0	287.300-	285.100-	276.800-	272.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.150-	0	33.150-	33.150-	33.150-	33.150-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	650-	0	650-	650-	650-	650-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.150-	32.900	1.194.250-	1.167.950-	1.165.750-	1.183.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.600	324.000-	315.400-	95.850	261.050-	269.150-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	200.536-	0	200.536-	0	0	0
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	32.510-	0	32.510-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	41.749-	0	41.749-	0	0	0
	92111400 Interne Leistgsv. Personalrat	885-	0	885-	0	0	0
	92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	29.501-	0	29.501-	0	0	0
	92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	38.874-	0	38.874-	0	0	0
	92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	21.727-	0	21.727-	0	0	0
	92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	14.909-	0	14.909-	0	0	0
	92112500 Interne Leistgsv. Grünanlagen, Bauhof	20.381-	0	20.381-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.536-	0	200.536-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.936-	324.000-	515.936-	95.850	261.050-	269.150-

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

21109911

Schulbetrieb Leintalschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.118.400	358.400-	760.000	1.144.000	786.000	796.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.112.400	358.400-	754.000	1.138.000	780.000	790.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm		5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		500	0	500	500	500	500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		65.450	0	65.450	64.900	63.800	63.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		1.650	0	1.650	1.100	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		1.184.850	358.400-	826.450	1.209.900	850.800	860.800
12 -	Personalaufwendungen		201.900-	13.700	188.200-	188.200-	193.900-	197.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		201.900-	13.700	188.200-	188.200-	193.900-	197.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.100-	25.000-	475.100-	455.300-	452.800-	468.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		43.000-	15.000-	58.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0	500-	9.500-	500-	10.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG		6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		108.000-	0	108.000-	109.000-	110.000-	111.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		17.500-	0	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
	42410030 Strom / Wasser		30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		115.000-	50.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten		300-	0	300-	300-	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.200-	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.100-	0	7.100-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	111.000-	40.000	71.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstfstg.	500-	0	500-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen	225.500-	0	225.500-	223.300-	215.000-	211.150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	225.500-	0	225.500-	223.300-	215.000-	211.150-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.150-	0	33.150-	33.150-	33.150-	33.150-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	650-	0	650-	650-	650-	650-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.650-	11.300-	921.950-	899.950-	894.850-	910.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.200	369.700-	95.500-	309.950	44.050-	50.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	131.290-	0	131.290-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.436-	0	21.436-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	27.528-	0	27.528-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	584-	0	584-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.950-	0	16.950-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22.335-	0	22.335-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.191-	0	14.191-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.566-	0	8.566-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	19.701-	0	19.701-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.290-	0	131.290-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.910	369.700-	226.790-	309.950	44.050-	50.100-

21109912

Ganztagesbetreuung Leintalschule

21109912

Ganztagesbetreuung Leintalschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen	72.700-	9.100	63.600-	63.600-	65.600-	67.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	72.700-	9.100	63.600-	63.600-	65.600-	67.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	0	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15 -	Abschreibungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.800-	9.100	72.700-	71.700-	73.700-	75.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.800-	9.100	72.700-	71.700-	73.700-	75.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	44.133-	0	44.133-	0	0	0
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	6.528-	0	6.528-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.383-	0	8.383-	0	0	0
	92111400 Interne Leistgsv. Personalrat	178-	0	178-	0	0	0
	92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	9.594-	0	9.594-	0	0	0
	92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	12.641-	0	12.641-	0	0	0
	92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	1.961-	0	1.961-	0	0	0
	92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	4.848-	0	4.848-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.133-	0	44.133-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.933-	9.100	116.833-	71.700-	73.700-	75.100-

21109913

Mensa Leintalschule

21109913

Mensa Leintalschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelbste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	1.500	31.500	33.000	33.000	33.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	1.500	31.500	33.000	33.000	33.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	50.900	1.500	52.400	53.900	53.900	53.900
12 -	Personalaufwendungen	68.100-	43.100	25.000-	25.000-	25.800-	26.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	68.100-	43.100	25.000-	25.000-	25.800-	26.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400-	8.000-	114.400-	111.100-	111.200-	112.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	4.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	500-	100-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410030 Strom / Wasser	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.500-	4.000-	19.500-	20.000-	20.500-	21.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstfstg.	300-	0	300-	300-	300-	300-
15 -	Abschreibungen	60.200-	0	60.200-	60.200-	60.200-	59.350-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.200-	0	60.200-	60.200-	60.200-	59.350-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.700-	35.100	199.600-	196.300-	197.200-	197.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.800-	36.600	147.200-	142.400-	143.300-	143.950-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	25.113-	0	25.113-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.546-		0		4.546-		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.838-		0		5.838-		0		0		0	
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	124-		0		124-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.958-		0		2.958-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.897-		0		3.897-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.575-		0		5.575-		0		0		0	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.495-		0		1.495-		0		0		0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	680-		0		680-		0		0		0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.113-		0		25.113-		0		0		0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.913-		36.600		172.313-		142.400-		143.300-		143.950-	

THH2

21

2120

212002

21200200

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren

Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren

Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.000	12.500	187.500	186.000	191.000	196.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	174.000	12.500	186.500	185.000	190.000	195.000
	31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	175.400	12.500	187.900	186.400	191.400	196.400
12 -	Personalaufwendungen	43.000-	4.500	38.500-	38.500-	39.700-	40.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	43.000-	4.500	38.500-	38.500-	39.700-	40.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300-	0	18.300-	18.200-	99.200-	18.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	9.000-	0	9.000-	9.000-	90.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	0	700-	700-	700-	700-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15 -	Abschreibungen	2.550-	0	2.550-	2.200-	1.450-	700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.550-	0	2.550-	2.200-	1.450-	700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026						Neuer Ansatz 2026						Neuer Ansatz 2027						Neuer Ansatz 2028						Neuer Ansatz 2029					
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		900-		0		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	900-		0		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-		900-	
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-		0		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-		6.500-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.250-		4.500		67.750-		67.300-		148.750-		67.800-		67.300-		148.750-		67.800-		67.300-		148.750-		67.800-		67.300-		148.750-		67.800-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.150		17.000		120.150		119.100		42.650		128.600		119.100		42.650		128.600		119.100		42.650		128.600		119.100		42.650		128.600	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.946-		0		17.946-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.241-		0		2.241-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.878-		0		2.878-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	61-		0		61-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.389-		0		2.389-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.148-		0		3.148-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.795-		0		5.795-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.207-		0		1.207-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	227-		0		227-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.946-		0		17.946-		0		17.946-		0		17.946-		0		0		0		0		0		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.204		17.000		102.204		119.100		42.650		128.600		119.100		42.650		128.600		119.100		42.650		128.600		119.100		42.650		128.600	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
26200400 Förderung der Musik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17 -	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
26300000 Musikschule
26300000 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	7.000	52.000	52.000	53.000	53.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.000	7.000	52.000	52.000	53.000	53.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.000	3.000	168.000	170.000	170.000	170.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.000	3.000	168.000	170.000	170.000	170.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	210.000	10.000	220.000	222.000	223.000	223.000
12 -	Personalaufwendungen	351.300-	18.500-	369.800-	369.800-	380.900-	388.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	351.300-	18.500-	369.800-	369.800-	380.900-	388.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadenfälle, Sonderabg	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.800-	18.500-	375.300-	375.300-	386.400-	394.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.800-	8.500-	155.300-	153.300-	163.400-	171.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	195.877-	0	195.877-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.271-	0	14.271-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	18.327-	0	18.327-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	389-	0	389-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.874-	0	16.874-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22.235-	0	22.235-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	115.159-	0	115.159-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.527-	0	8.527-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	94-	0	94-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.877-	0	195.877-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.677-	8.500-	351.177-	153.300-	163.400-	171.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
17 -	Transferaufwendungen	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	0	800-	800-	800-	800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	800-	0	800-	800-	800-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.300-	0	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.300-	0	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	42-	0	42-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18-	0	18-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	23-	0	23-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0-	0	0-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42-	0	42-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.342-	0	47.342-	47.300-	47.300-	47.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken
27200000 Bibliotheken
27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	250	250	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	250	0	250	250	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210027 Ausleihegebühren	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	34110000 Mieten und Pachten	200	0	200	200	200	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.950	2.000	8.950	8.950	8.700	8.700
12 -	Personalaufwendungen	144.000-	37.900	106.100-	106.100-	109.300-	111.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	144.000-	37.900	106.100-	106.100-	109.300-	111.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.750-	2.000	67.750-	66.250-	66.050-	66.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	0	1.500-	1.800-	500-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	1.000-	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42410030 Strom / Wasser	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
		31.000-	2.000	29.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15 -	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Abschreibungen	450-	0	450-	400-	150-	150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G und	450-	0	450-	400-	150-	150-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.800-	39.900	181.900-	180.350-	183.100-	185.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.850-	41.900	172.950-	171.400-	174.400-	177.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	47.121-	0	47.121-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.910-	0	6.910-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.874-	0	8.874-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	188-	0	188-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.129-	0	7.129-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.394-	0	9.394-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.930-	0	10.930-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.603-	0	3.603-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	94-	0	94-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.121-	0	47.121-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.971-	41.900	220.071-	171.400-	174.400-	177.100-

- THH2

28

2810

28100100

28100100
- Dienstleistungen und Infrastruktur
- Sonstige Kulturpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- Kulturförderung (ohne Musikförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17 -	Transferaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	500-	500-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	200-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700-	0	700-	700-	700-	700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700-	0	700-	700-	700-	700-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	0	6-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	3-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4-	0	4-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalarat	0-	0	0-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	0	6-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706-	0	706-	700-	700-	700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000		1.500-		8.500		7.000		7.000		7.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000		1.500-		8.500		7.000		7.000		7.000	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100		0		100		100		100		100	
	34210000 Erträge aus Verkauf	100		0		100		100		100		100	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.100		1.500-		8.600		7.100		7.100		7.100	
12 -	Personalaufwendungen	52.100-		8.900		43.200-		43.200-		44.700-		45.700-	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	52.100-		8.900		43.200-		43.200-		44.700-		45.700-	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-		1.500		49.000-		12.500-		47.500-		12.500-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.500-		1.500		49.000-		12.500-		47.500-		12.500-	
15 -	Abschreibungen	100-		0		100-		100-		100-		100-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100-		0		100-		100-		100-		100-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-		0		300-		300-		300-		300-	
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	300-		0		300-		300-		300-		300-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.000-		10.400		92.600-		56.100-		92.600-		58.600-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.900-		8.900		84.000-		49.000-		85.500-		51.500-	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.472-		0		12.472-		0		0		0	
	92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	1.897-		0		1.897-		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.436-		0		2.436-		0		0		0	
	92111400 Interne Leistunsv. Personalrat	52-		0		52-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	1.555-		0		1.555-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistunsv. Personalwesen	2.049-		0		2.049-		0		0		0	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.283-	0	3.283-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	786-	0	786-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	416-	0	416-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.472-	0	12.472-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.372-	8.900	96.472-	49.000-	85.500-	51.500-

THH2

28

2810

28100200

28109210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Eigene Projekte, Kooperationen, Preise

Kulturinitiative "Knackpunkt"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	1.500-	8.500	7.000	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	1.500-	8.500	7.000	7.000	7.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	1.500-	8.500	7.000	7.000	7.000
12 -	Personalaufwendungen		24.200-	0	24.200-	24.200-	25.000-	25.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		24.200-	0	24.200-	24.200-	25.000-	25.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	1.500	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw		10.000-	1.500	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.200-	1.500	32.700-	31.200-	32.000-	32.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.200-	0	24.200-	24.200-	25.000-	25.500-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		5.718-	0	5.718-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung		690-	0	690-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung		886-	0	886-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung. Personalarat		19-	0	19-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung. Organisation u. EDV		720-	0	720-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung. Personalwesen		949-	0	949-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverw. Kasse		1.675-	0	1.675-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement		364-	0	364-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverwaltung. Grünanlagen, Bauhof		416-	0	416-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.718-	0	5.718-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.918-	0	29.918-	24.200-	25.000-	25.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
28109220 Stadtfest

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen	10.100-	3.200	6.900-	6.900-	7.200-	7.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	10.100-	3.200	6.900-	6.900-	7.200-	7.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.100-	3.200	6.900-	6.900-	7.200-	7.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.100-	3.200	6.900-	6.900-	7.200-	7.400-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.313-	0	3.313-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	720-	0	720-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	924-	0	924-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	20-	0	20-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	303-	0	303-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	400-	0	400-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	793-	0	793-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	153-	0	153-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.313-	0	3.313-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.413-	3.200	10.213-	6.900-	7.200-	7.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
28109230 Weitere städtische Kulturprojekte

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen	17.800-	5.700	12.100-	12.100-	12.500-	12.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	17.800-	5.700	12.100-	12.100-	12.500-	12.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	300-	0	300-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.100-	5.700	17.400-	17.400-	17.800-	18.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.100-	5.700	17.400-	17.400-	17.800-	18.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.425-	0	3.425-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	481-	0	481-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	617-	0	617-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	13-	0	13-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	531-	0	531-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	699-	0	699-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	815-	0	815-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	268-	0	268-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.425-	0	3.425-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.525-	5.700	20.825-	17.400-	17.800-	18.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Kirchliche Angelegenheiten
29100000 Kirchliche Angelegenheiten
29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Ild. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Abschreibungen	850-	0	850-	850-	850-	850-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	850-	0	850-	850-	850-	850-
17 -	Transferaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	27-	0	27-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	12-	0	12-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	15-	0	15-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsver. Personalrat	0-	0	0-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27-	0	27-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.877-	0	7.877-	7.850-	7.850-	7.850-

THH2

31

3180

31800800

31800800

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beratung & Angebote für ältere Menschen

Beratung & Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
	34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	250	250	250	250
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	250	0	250	250	250	250
12 -	Personalaufwendungen	5.800-	1.700	4.100-	4.100-	4.300-	4.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	5.800-	1.700	4.100-	4.100-	4.300-	4.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	3.000-	4.000-	1.000-	1.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.000-	3.000-	4.000-	1.000-	1.000-	10.000-
17 -	Transferaufwendungen	2.200-	2.200	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200-	2.200	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.000-	900	8.100-	5.100-	5.300-	14.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.750-	900	7.850-	4.850-	5.050-	14.150-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.750-	0	2.750-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung	157-	0	157-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	202-	0	202-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung. Personalarb	4-	0	4-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung. Organisation u. EDV	152-	0	152-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung. Personalwesen	200-	0	200-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverw. Kasse	1.675-	0	1.675-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement	77-	0	77-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverwaltung. Grünanlagen, Bauhof	283-	0	283-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.750-	0	2.750-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.500-	900	10.600-	4.850-	5.050-	14.150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	0	6.000	6.200	6.200	6.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000	6.200	6.200	6.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	6.200	6.200	6.200
12 -	Personalaufwendungen	24.900-	4.400	20.500-	20.500-	21.200-	21.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	24.900-	4.400	20.500-	20.500-	21.200-	21.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500-	2.000	24.500-	23.400-	24.100-	24.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	0	50-	400-	50-	400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	2.500	500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	300-	0	300-	350-	400-	450-
	42410030 Strom / Wasser	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410040 Reinigung / Abfallsorgung	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.500-	500-	16.000-	13.000-	14.000-	14.000-
15 -	Abschreibungen	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.300-	1.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.300-	1.000-
17 -	Transferaufwendungen	170.000-	80.000	90.000-	60.000-	60.000-	65.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000-	80.000	90.000-	60.000-	60.000-	65.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050-	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44410000 Steuern, Vers., Schadenfälle, Sonderabg	300-	0	300-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.800-	86.400	138.400-	107.300-	108.650-	114.350-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.800-	86.400	132.400-	101.100-	102.450-	108.150-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	18.323-	0	18.323-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.934-	0	1.934-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.484-	0	2.484-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	53-	0	53-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.275-	0	2.275-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.998-	0	2.998-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.862-	0	5.862-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.150-	0	1.150-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.568-	0	1.568-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.323-	0	18.323-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.123-	86.400	150.723-	101.100-	102.450-	108.150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36209110 Jugendreferat

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen	14.100-	3.400	10.700-	10.700-	11.100-	11.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	14.100-	3.400	10.700-	10.700-	11.100-	11.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750-	500-	7.250-	5.750-	6.750-	6.750-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.500	500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500-	2.000-	6.500-	3.500-	4.500-	4.500-
15 -	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	300-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	350-	300-	0
17 -	Transferaufwendungen	170.000-	80.000	90.000-	60.000-	60.000-	65.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000-	80.000	90.000-	60.000-	60.000-	65.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.900-	82.900	110.000-	78.500-	79.850-	84.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.900-	82.900	110.000-	78.500-	79.850-	84.850-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.949-	0	12.949-	0	0	0
	92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	1.249-	0	1.249-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.604-	0	1.604-	0	0	0
	92111400 Interne Leistunsv. Personallrat	34-	0	34-	0	0	0
	92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	1.744-	0	1.744-	0	0	0
	92112100 Interne Leistunsv. Personalwesen	2.298-	0	2.298-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.570-	0	3.570-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	882-	0	882-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.568-	0	1.568-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.949-	0	12.949-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.849-	82.900	122.949-	78.500-	79.850-	84.850-

THH2

36

3620

36200100

36209120

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kinder- und Jugendarbeit

Jugendhäuser

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.750-	2.500	8.250-	8.650-	8.350-	8.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		100-	0	100-	100-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50-	0	50-	400-	50-	400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000	0	0	0	0
	42410010 Heizung / Brennstoffe		3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		300-	0	300-	350-	400-	450-
	42410030 Strom / Wasser		3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		300-	0	300-	300-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		2.000-	1.500	500-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	0	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		50-	0	50-	50-	50-	50-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.800-	2.500	9.300-	9.700-	9.400-	9.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.800-	2.500	9.300-	9.700-	9.400-	9.800-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		283-	0	283-	0	0	0
	92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen		122-	0	122-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung		157-	0	157-	0	0	0
	92111400 Interne Leistunsv. Personalrat		3-	0	3-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283-	0	283-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.083-	2.500	9.583-	9.700-	9.400-	9.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36209130 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	0	6.000	6.200	6.200	6.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000	6.200	6.200	6.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	6.200	6.200	6.200
12 -	Personalaufwendungen	10.800-	1.000	9.800-	9.800-	10.100-	10.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	10.800-	1.000	9.800-	9.800-	10.100-	10.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadenfälle, Sonderabg	300-	0	300-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.100-	1.000	19.100-	19.100-	19.400-	19.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.100-	1.000	13.100-	12.900-	13.200-	13.500-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.091-	0	5.091-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung	563-	0	563-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	723-	0	723-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung. Personalarb	15-	0	15-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung. Organisation u. EDV	531-	0	531-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung. Personalwesen	699-	0	699-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverw. Kasse	2.292-	0	2.292-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement	268-	0	268-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.091-	0	5.091-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.191-	1.000	18.191-	12.900-	13.200-	13.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200200 Jugendsozialarbeit
36200200 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.400	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
12 -	Personalaufwendungen	3.000-	500	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.000-	500	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.500-	0	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.500-	500	263.000-	263.000-	263.100-	263.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.100-	500	184.600-	184.600-	184.700-	184.800-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.964-	0	10.964-	0	0	0
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	3.870-	0	3.870-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.970-	0	4.970-	0	0	0
	92111400 Interne Leistgsv. Personalrat	105-	0	105-	0	0	0
	92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	379-	0	379-	0	0	0
	92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	500-	0	500-	0	0	0
	92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	948-	0	948-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement		192-		0		192-		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.964-		0		10.964-		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		196.064-		500		195.564-		184.600-		184.700-		184.800-

THH2

36

3630

36300100

36300100

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfen für junge Menschen & ihre Familie

Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE

Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	34110000 Mieten und Pachten	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100

365000101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.341.600		79.700		2.421.300		2.461.600		2.501.600		2.691.600	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.300		6.600-		47.700		54.300		54.300		54.300	
	31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	983.200		10.300		993.500		1.008.200		1.028.200		1.098.200	
	31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.304.100		76.000		1.380.100		1.399.100		1.419.100		1.539.100	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.050		0		13.050		12.350		11.900		11.900	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.350		0		3.350		3.350		3.350		3.350	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.350		0		4.350		3.650		3.200		3.200	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.350		0		5.350		5.350		5.350		5.350	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.300		61.100		509.400		511.400		576.300		623.200	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.700		23.900-		256.800		286.080		312.380		336.180	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	167.600		85.000		252.600		225.320		263.920		287.020	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100		0		28.100		28.100		28.100		28.100	
	34210000 Erträge aus Verkauf	28.100		0		28.100		28.100		28.100		28.100	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000		0		20.000		20.000		20.000		20.000	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000		0		20.000		20.000		20.000		20.000	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.851.050		140.800		2.991.850		3.033.450		3.137.900		3.374.800	
12 -	Personalaufwendungen	4.376.600-		128.300		4.248.300-		4.446.700-		4.919.800-		5.018.700-	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	4.376.600-		128.300		4.248.300-		4.446.700-		4.919.800-		5.018.700-	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.520-		2.580		330.940-		340.820-		347.820-		355.020-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.500-		4.500-		56.000-		47.500-		47.000-		47.500-	
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.800-		0		1.800-		1.800-		1.800-		1.800-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-		0		1.100-		4.700-		3.400-		4.500-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-		1.250		2.250-		3.500-		2.500-		2.500-	
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	6.200-		1.550		4.650-		7.200-		8.700-		8.700-	
	42310000 Mieten und Pachten	34.100-		0		34.100-		34.100-		34.100-		34.100-	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	42410010 Heizung / Brennstoffe	37.150-		0		37.150-		40.350-		42.750-		43.150-	
	42410020 Abgaben / Versicherungen	5.300-		0		5.300-		7.750-		8.300-		8.850-	
	42410030 Strom / Wasser	39.800-		0		39.800-		29.800-		31.700-		32.300-	
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	49.800-		16.100-		65.900-		58.000-		60.300-		61.600-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.140-		5.510		16.630-		22.990-		22.140-		23.640-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.300-		5.690		28.610-		34.300-		34.300-		34.300-	
	42750000 Lernmittel	27.450-		6.850		20.600-		28.450-		30.450-		30.450-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.380-		590		11.790-		13.380-		13.380-		13.380-	
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	7.000-		1.740		5.260-		7.000-		7.000-		8.250-	
15 -	Abschreibungen	87.200-		0		87.200-		85.550-		83.250-		78.500-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	87.200-		0		87.200-		85.550-		83.250-		78.500-	
17 -	Transeraufwendungen	3.352.100-		41.300		3.310.800-		3.472.100-		3.592.100-		3.712.100-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.352.100-		41.300		3.310.800-		3.472.100-		3.592.100-		3.712.100-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.240-		8.200		38.040-		45.240-		45.240-		50.740-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.100-		790		2.310-		3.100-		3.100-		3.600-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.800-		1.830		3.970-		4.800-		4.800-		5.800-	
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.340-		5.580		16.760-		22.340-		22.340-		26.340-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-		0		15.000-		15.000-		15.000-		15.000-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.195.660-		180.380		8.015.280-		8.390.410-		8.988.210-		9.215.060-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.344.610-		321.180		5.023.430-		5.356.960-		5.850.310-		5.840.260-	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.169.952-		0		1.169.952-		0		0		0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	163.499-		0		163.499-		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	209.964-		0		209.964-		0		0		0	
	92111400 Interne Leistungsv. Personallrat	4.452-		0		4.452-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	227.287-		0		227.287-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	299.497-		0		299.497-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	113.044-		0		113.044-		0		0		0	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	99.454-		0		99.454-		0		0		0	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
		52.756-	0	52.756-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.169.952-	0	1.169.952-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.514.562-	321.180	6.193.382-	5.356.960-	5.850.310-	5.840.260-

36509110

Kindergärten allgemein

36509110

Kindergärten allgemein

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.319.600	86.300	2.405.900	2.439.600	2.479.600	2.669.600
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	983.200	10.300	993.500	1.008.200	1.028.200	1.098.200
	31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.304.100	76.000	1.380.100	1.399.100	1.419.100	1.539.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.339.600	86.300	2.425.900	2.459.600	2.499.600	2.689.600
12 -	Personalaufwendungen	95.600-	7.600	88.000-	88.000-	90.700-	92.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	95.600-	7.600	88.000-	88.000-	90.700-	92.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.400-	7.600	129.800-	129.800-	132.500-	134.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.202.200	93.900	2.296.100	2.329.800	2.367.100	2.555.200
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.927-	0	17.927-	0	0	0
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	3.102-	0	3.102-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.983-	0	3.983-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	84-	0	84-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.541-	0	2.541-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.348-	0	3.348-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.283-	0	3.283-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.284-	0	1.284-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	302-	0	302-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.927-	0	17.927-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.184.273	93.900	2.278.173	2.329.800	2.367.100	2.555.200

36509121

Kindergarten "Kinderhaus am Gratabuckel"

36509121

Kindergarten "Kinderhaus am Gratabuckel"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.000	0	49.000	51.500	52.500	53.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0	25.000	26.250	26.750	27.250
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.000	0	24.000	25.250	25.750	26.250
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	62.900	0	62.900	65.400	66.400	67.400
12 -	Personalaufwendungen	414.500-	7.800-	422.300-	422.300-	435.000-	443.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	414.500-	7.800-	422.300-	422.300-	435.000-	443.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.470-	1.640-	40.110-	38.870-	38.870-	39.270-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	4.500-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	300-	100-	300-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	250	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
	42410030 Strom / Wasser	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	4.100-	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.770-	440	1.330-	1.770-	1.770-	1.770-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.500-	1.370	8.130-	9.500-	9.500-	9.500-
	42750000 Lernmittel	2.600-	650	1.950-	2.600-	2.600-	2.600-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	600-	150	450-	600-	600-	600-
15 -	Abschreibungen	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
18	-												

36509122

Kindergarten "Kernerstraße"

36509122

Kindergarten "Kernerstraße"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.500	0	38.500	45.260	41.760	42.760
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	0	21.000	22.260	22.760	23.260
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K.. 0- <3J	17.500	0	17.500	23.000	19.000	19.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	42.900	0	42.900	49.660	46.160	47.160
12 -	Personalaufwendungen	484.700-	3.200-	487.900-	487.900-	502.600-	512.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	484.700-	3.200-	487.900-	487.900-	502.600-	512.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150-	4.540-	34.690-	37.100-	37.250-	38.200-
	42110000 Unterf. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	500-	100-	500-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	250	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	500-	0	500-	550-	600-	650-
	42410030 Strom / Wasser	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	10.500-	6.000-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.850-	460	1.390-	1.850-	1.850-	1.850-
	42750000 Lernmittel	2.350-	590	1.760-	2.350-	2.350-	2.350-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	650-	160	490-	650-	650-	650-
15 -	Abschreibungen	7.100-	0	7.100-	6.950-	6.350-	6.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	7.100-	0	7.100-	6.950-	6.350-	6.250-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250-	810	2.440-	3.250-	3.250-	3.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	90	260-	350-	350-	350-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	250	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900-	470	1.430-	1.900-	1.900-	1.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.200-	6.930-	532.130-	535.200-	549.450-	560.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.300-	6.930-	489.230-	485.540-	503.290-	513.240-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	115.386-	0	115.386-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung	17.436-	0	17.436-	0	0	0
	92111200 Interne Leistungsverwaltung	22.391-	0	22.391-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung	475-	0	475-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung	20.325-	0	20.325-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung	26.782-	0	26.782-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung	9.057-	0	9.057-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung	10.271-	0	10.271-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverwaltung	8.651-	0	8.651-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.386-	0	115.386-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.686-	6.930-	604.616-	485.540-	503.290-	513.240-

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

36509123

Kindergarten "Zeppelin"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.100	0	41.100	44.170	44.770	45.370
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	0	40.000	42.900	43.400	43.900
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K.- 0- <3J	1.100	0	1.100	1.270	1.370	1.470
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	49.800	0	49.800	52.870	53.470	54.070
12 -	Personalaufwendungen	559.600-	55.400	504.200-	504.200-	519.400-	529.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	559.600-	55.400	504.200-	504.200-	519.400-	529.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	2.170	28.830-	31.750-	31.700-	32.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	500-	100-	500-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.200-	300	900-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	550-	0	550-	600-	650-	700-
	42410030 Strom / Wasser	4.200-	0	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900-	470	1.430-	1.900-	1.900-	1.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.300-	570	1.730-	2.300-	2.300-	2.300-
	42750000 Lernmittel	2.650-	660	1.990-	2.650-	2.650-	2.650-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	700-	170	530-	700-	700-	700-
15 -	Abschreibungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
		7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	780	2.320-	3.100-	3.100-	3.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	90	260-	350-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	130	370-	500-	500-	500-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.250-	560	1.690-	2.250-	2.250-	2.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.200-	58.350	542.850-	546.550-	561.700-	572.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.400-	58.350	493.050-	493.680-	508.230-	518.780-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	162.495-	0	162.495-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung. Steuerungsleistungen	23.622-	0	23.622-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	30.335-	0	30.335-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung. Personalarbeit	643-	0	643-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung. Organisation u. EDV	30.335-	0	30.335-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung. Personalwesen	39.973-	0	39.973-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverwaltung. Kasse	13.398-	0	13.398-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement	15.330-	0	15.330-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverwaltung. Grünanlagen, Bauhof	8.859-	0	8.859-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.495-	0	162.495-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713.895-	58.350	655.545-	493.680-	508.230-	518.780-

36509124
Kindergarten "Gemminger Straße"

36509124
Kindergarten "Gemminger Straße"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelbste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.550	0	11.550	10.850	10.400	10.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.850	0	2.850	2.150	1.700	1.700
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.500	101.100	282.600	166.190	167.690	169.190
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.500	13.900-	72.600	52.190	52.690	53.190
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.000	115.000	210.000	114.000	115.000	116.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	209.550	101.100	310.650	193.540	194.590	196.090
12 -	Personalaufwendungen	1.163.000-	305.700-	1.468.700-	1.126.100-	907.700-	925.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	1.163.000-	305.700-	1.468.700-	1.126.100-	907.700-	925.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500-	6.650	75.850-	73.900-	74.000-	75.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	700-	100-	700-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	250	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	13.200-	0	13.200-	11.400-	11.600-	11.800-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
	42410030 Strom / Wasser	10.200-	0	10.200-	4.300-	4.500-	4.700-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	14.100-	2.500-	16.600-	12.500-	12.700-	12.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000-	2.000	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	3.750	11.250-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	10.000-	2.500	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	2.600-		650		1.950-		2.600-		2.600-		2.600-	
15 -	Abschreibungen	37.650-		0		37.650-		36.100-		34.450-		32.000-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G und	37.650-		0		37.650-		36.100-		34.450-		32.000-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250-		2.560		7.690-		10.250-		10.250-		10.250-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850-		210		640-		850-		850-		850-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-		300		900-		1.200-		1.200-		1.200-	
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.200-		2.050		6.150-		8.200-		8.200-		8.200-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.293.400-		296.490-		1.589.890-		1.246.350-		1.026.400-		1.043.450-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.083.850-		195.390-		1.279.240-		1.052.810-		831.810-		847.360-	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	398.022-		0		398.022-		0		0		0	
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	62.490-		0		62.490-		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	80.249-		0		80.249-		0		0		0	
	92111400 Interne Leistgsv. Personalarat	1.702-		0		1.702-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	76.141-		0		76.141-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	100.332-		0		100.332-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	31.489-		0		31.489-		0		0		0	
	92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	38.479-		0		38.479-		0		0		0	
	92112500 Interne Leistgsv. Grünanlagen, Bauhof	7.140-		0		7.140-		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.022-		0		398.022-		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481.872-		195.390-		1.677.262-		1.052.810-		831.810-		847.360-	

36509125

Waldkindergarten

36509125

Waldkindergarten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	0	18.000	19.580	20.080	20.080
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	0	18.000	19.580	20.080	20.080
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	0	18.000	19.580	20.080	20.080
12 -	Personalaufwendungen	232.500-	9.300-	241.800-	241.800-	249.100-	254.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	232.500-	9.300-	241.800-	241.800-	249.100-	254.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590-	1.160	6.430-	7.590-	7.590-	7.590-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	250	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	750-	0	750-	750-	750-	750-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.070-	270	800-	1.070-	1.070-	1.070-
	42750000 Lernmittel	1.650-	410	1.240-	1.650-	1.650-	1.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	540-	130	410-	540-	540-	540-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	380-	100	280-	380-	380-	380-
15 -	Abschreibungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	500-	0	500-	500-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440-	360	1.080-	1.440-	1.440-	1.440-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	50	150-	200-	200-	200-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.240-	310	930-	1.240-	1.240-	1.240-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.030-	7.780-	249.810-	251.330-	258.630-	263.630-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.030-	7.780-	231.810-	231.750-	238.550-	243.550-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	81.786-	0	81.786-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.973-	0	11.973-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	15.375-	0	15.375-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	326-	0	326-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.229-	0	16.229-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.385-	0	21.385-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.029-	0	7.029-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.202-	0	8.202-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.266-	0	1.266-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.786-	0	81.786-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.816-	7.780-	313.596-	231.750-	238.550-	243.550-

36509126

Kindergarten "Herrengrund"

36509126

Kindergarten "Herrengrund"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600	6.600-	0	6.600	6.600	6.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000-	0	70.600	111.600	132.600
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	30.000	30.000-	0	61.800	102.800	123.800
	40000000 Planung Personalaufwendungen	211.600-	184.600	27.000-	929.800-	1.815.300-	1.851.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000	0	2.000-	1.000-	1.000-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	0	0	1.000-	2.500-	2.500-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	0	0	0	5.000-	7.200-	7.400-
	42410030 Strom / Wasser	0	0	0	9.000-	12.200-	12.400-
	42410040 Reinigung / Abfallsorgung	0	0	0	10.000-	15.200-	15.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	5.000-	4.150-	5.650-
	42750000 Lernmittel	0	0	0	5.900-	7.900-	7.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500	0	500-	500-	500-

36509127

Naturkindergarten "Römerhofkinder"

36509127

Naturkindergarten "Römerhofkinder"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.500	0	12.500	13.750	14.250	14.750
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.500	0	12.500	13.750	14.250	14.750
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		12.500	0	12.500	13.750	14.250	14.750
12 -	Personalaufwendungen		235.800-	38.900	196.900-	196.900-	202.900-	207.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		235.800-	38.900	196.900-	196.900-	202.900-	207.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.300-	0	35.300-	37.100-	37.000-	37.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		100-	0	100-	100-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100-	0	100-	300-	100-	300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	0	200-	200-	200-	200-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG		1.000-	250	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten		21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		200-	0	200-	200-	200-	200-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		1.600-	1.500-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.100-	280	820-	1.100-	1.100-	1.100-
	42750000 Lernmittel		1.650-	410	1.240-	1.650-	1.650-	1.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.840-	460	1.380-	1.840-	1.840-	1.840-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.		410-	100	310-	410-	410-	410-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600-	400	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		250-	60	190-	250-	250-	250-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.350-	340	1.010-	1.350-	1.350-	1.350-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		272.700-	39.300	233.400-	235.600-	241.500-	245.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		260.200-	39.300	220.900-	221.850-	227.250-	231.150-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		68.785-	0	68.785-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027	Neuer Ansatz 2028	Neuer Ansatz 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.591-	0	10.591-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	13.601-	0	13.601-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	288-	0	288-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.310-	0	13.310-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	17.538-	0	17.538-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.390-	0	6.390-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.726-	0	6.726-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	340-	0	340-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.785-	0	68.785-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.985-	39.300	289.685-	221.850-	227.250-	231.150-

36509131

Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

36509131

Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17 -	Transferaufwendungen	520.000-	4.000	516.000-	540.000-	560.000-	580.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	520.000-	4.000	516.000-	540.000-	560.000-	580.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.000-	4.000	516.000-	540.000-	560.000-	580.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.000-	4.000	516.000-	540.000-	560.000-	580.000-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.131-	0	1.131-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	24-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	30-	0	30-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personallrat	1-	0	1-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	38-	0	38-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	50-	0	50-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	970-	0	970-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19-	0	19-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.131-	0	1.131-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.131-	4.000	517.131-	540.000-	560.000-	580.000-

36509132

Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

36509132

Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17 -	Transferaufwendungen	520.000-	65.100	454.900-	540.000-	560.000-	580.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	520.000-	65.100	454.900-	540.000-	560.000-	580.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.000-	65.100	454.900-	540.000-	560.000-	580.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.000-	65.100	454.900-	540.000-	560.000-	580.000-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.153-	0	1.153-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	24-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	30-	0	30-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personallrat	1-	0	1-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	38-	0	38-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	50-	0	50-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	992-	0	992-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19-	0	19-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.153-	0	1.153-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.153-	65.100	456.053-	540.000-	560.000-	580.000-

36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

36509133

Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen	11.200-	3.900	7.300-	7.300-	7.600-	7.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	11.200-	3.900	7.300-	7.300-	7.600-	7.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350-	0	4.350-	4.700-	4.450-	4.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	400-	100-	400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	850-	0	850-	900-	950-	1.000-
15 -	Abschreibungen	16.600-	0	16.600-	16.600-	16.600-	15.150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.600-	0	16.600-	16.600-	16.600-	15.150-
17 -	Transferaufwendungen	370.000-	3.200	366.800-	390.000-	410.000-	430.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	370.000-	3.200	366.800-	390.000-	410.000-	430.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.150-	7.100	395.050-	418.600-	438.650-	457.750-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.150-	7.100	395.050-	418.600-	438.650-	457.750-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.571-	0	6.571-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsversteuerungsleistungen	781-	0	781-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.002-	0	1.002-	0	0	0
	92111400 Interne LeistungsverPersonalrat	21-	0	21-	0	0	0
	92112000 Interne LeistungsverOrganisation u. EDV	645-	0	645-	0	0	0
	92112100 Interne LeistungsverPersonalwesen	849-	0	849-	0	0	0
	92112200 Interne LeistungsverFinanzverw. Kasse	1.322-	0	1.322-	0	0	0
	92112400 Interne LeistungsverGebäudemanagement	326-	0	326-	0	0	0
	92112500 Interne LeistungsverGrünanlagen, Bauhof	1.624-	0	1.624-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.571-	0	6.571-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		408.721-		7.100		401.621-		418.600-		438.650-		457.750-

36509134

Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

36509134

Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelbste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 -	Personalaufwendungen	11.700-	900	10.800-	10.800-	11.200-	11.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	11.700-	900	10.800-	10.800-	11.200-	11.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950-	0	15.950-	8.600-	8.050-	8.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000-	0	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	700-	100-	700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42410020 Abgaben / Versicherungen	650-	0	650-	700-	750-	800-
15 -	Abschreibungen	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.950-	9.950-
17 -	Transferaufwendungen	840.000-	8.000	832.000-	860.000-	880.000-	900.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840.000-	8.000	832.000-	860.000-	880.000-	900.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.600-	8.900	868.700-	889.350-	909.200-	930.150-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876.100-	8.900	867.200-	887.850-	907.700-	928.650-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.904-	0	17.904-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	802-	0	802-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.030-	0	1.030-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	22-	0	22-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	645-	0	645-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	849-	0	849-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.027-	0	2.027-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement		326-		0		326-		0		0		0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof		12.202-		0		12.202-		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.904-		0		17.904-		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		894.004-		8.900		885.104-		887.850-		907.700-		928.650-

36509135

Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

36509135

Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	0	600-	1.100-	600-	1.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	600-	100-	600-
15 -	Abschreibungen	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G und	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.700-
17 -	Transferaufwendungen	670.000-	40.000-	710.000-	690.000-	710.000-	730.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	670.000-	40.000-	710.000-	690.000-	710.000-	730.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.350-	40.000-	714.350-	694.850-	714.350-	734.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.350-	40.000-	714.350-	694.850-	714.350-	734.800-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.567-	0	1.567-	0	0	0
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	84-	0	84-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	108-	0	108-	0	0	0
	92111400 Interne Leistgsv. Personalrat	2-	0	2-	0	0	0
	92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	38-	0	38-	0	0	0
	92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	50-	0	50-	0	0	0
	92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	1.058-	0	1.058-	0	0	0
	92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	19-	0	19-	0	0	0
	92112500 Interne Leistgsv. Grünanlagen, Bauhof	208-	0	208-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.567-	0	1.567-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.917-	40.000-	715.917-	694.850-	714.350-	734.800-

36509141
36509141

Waldorfkindergarten
Waldorfkindergarten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Abschreibungen	850-	0	850-	900-	850-	200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	850-	0	850-	900-	850-	200-
17 -	Transferaufwendungen	420.000-	1.000	419.000-	440.000-	460.000-	480.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	420.000-	1.000	419.000-	440.000-	460.000-	480.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.850-	1.000	419.850-	440.900-	460.850-	480.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.850-	1.000	419.850-	440.900-	460.850-	480.200-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137-	0	1.137-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36-	0	36-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	46-	0	46-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personallrat	1-	0	1-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	38-	0	38-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	50-	0	50-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	948-	0	948-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19-	0	19-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137-	0	1.137-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettopressourcenbedarf/-überschuss	421.987-	1.000	420.987-	440.900-	460.850-	480.200-

36509151

Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

36509151

Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.200	0	19.200	20.650	20.850	21.150
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.200	0	19.200	20.650	20.850	21.150
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		19.200	0	19.200	20.650	20.850	21.150
12 -	Personalaufwendungen		248.000-	74.900	173.100-	173.100-	178.300-	181.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		248.000-	74.900	173.100-	173.100-	178.300-	181.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.360-	1.290-	28.650-	30.760-	30.660-	31.460-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		3.000-	0	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100-	0	100-	300-	100-	300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	250	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten		13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		200-	0	200-	200-	200-	200-
	42410030 Strom / Wasser		1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		1.100-	2.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.200-	550	1.650-	2.200-	2.200-	2.200-
	42750000 Lernmittel		1.650-	410	1.240-	1.650-	1.650-	1.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.		410-	100	310-	410-	410-	410-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600-	660	1.940-	2.600-	2.600-	2.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		250-	70	180-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	250	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.350-	340	1.010-	1.350-	1.350-	1.350-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		277.960-	74.270	203.690-	206.460-	211.560-	215.960-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		258.760-	74.270	184.490-	185.810-	190.710-	194.810-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.814-		0		47.814-		0		0		0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.793-		0		8.793-		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	11.292-		0		11.292-		0		0		0	
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	240-		0		240-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.480-		0		9.480-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.492-		0		12.492-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	727-		0		727-		0		0		0	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.791-		0		4.791-		0		0		0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.814-		0		47.814-		0		0		0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.574-		74.270		232.304-		185.810-		190.710-		194.810-	

36509153

Kindergarten "Am Miniwald" Stetten

36509153

Kindergarten "Am Miniwald" Stetten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.500	0	48.500	17.900	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.500	0	48.500	17.900	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	48.500	0	48.500	17.900	0	0
12 -	Personalaufwendungen	708.400-	88.100	620.300-	258.500-	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	708.400-	88.100	620.300-	258.500-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.550-	930-	45.480-	7.100-	750-	2.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	0	2.000-	500-	0	0
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-	200-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	42410020 Abgaben / Versicherungen	650-	0	650-	700-	750-	800-
	42410030 Strom / Wasser	15.000-	0	15.000-	1.700-	0	0
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.200-	3.500-	18.700-	4.000-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.150-	1.040	3.110-	0	0	0
	42750000 Lernmittel	4.900-	1.220	3.680-	0	0	0
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.250-	310	940-	0	0	1.250-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	1.380	4.120-	0	0	5.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	130	370-	0	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	250	750-	0	0	1.000-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000-	1.000	3.000-	0	0	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.450-	88.550	669.900-	265.600-	750-	7.550-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.950-	88.550	621.400-	247.700-	750-	7.550-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	99.920-	0	99.920-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.487-	0	30.487-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40.173-	0	40.173-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.705-	0	21.705-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.555-	0	7.555-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.920-	0	99.920-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.870-	88.550	721.320-	247.700-	750-	7.550-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

42100000 Förderung des Sports

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 -	Personalaufwendungen	8.600-	900	7.700-	7.700-	8.000-	8.200-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	8.600-	900	7.700-	7.700-	8.000-	8.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
	42410030 Strom / Wasser	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
15 -	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	350-	350-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	350-	350-	350-
17 -	Transferaufwendungen	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	100-	100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	100-	0	100-	100-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.550-	900	38.650-	39.150-	39.950-	40.650-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.050-	900	37.150-	37.650-	38.450-	39.150-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	8.135-	0	8.135-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	580-	0	580-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	745-	0	745-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111400 Interne Leistungsv. Personallrat	16-	0	16-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	645-	0	645-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	849-	0	849-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.366-	0	1.366-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	326-	0	326-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.608-	0	3.608-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.135-	0	8.135-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.185-	900	45.285-	37.650-	38.450-	39.150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
42400000 Bäder (BgA)
42400000 Bäder (BgA)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.000	26.000	133.000	138.000	143.000	143.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	26.000	121.000	126.000	131.000	131.000
	33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	109.000	26.000	135.000	140.000	145.000	145.000
12 -	Personalaufwendungen	192.100-	6.600-	198.700-	198.700-	204.700-	208.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	192.100-	6.600-	198.700-	198.700-	204.700-	208.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.700-	3.900	130.800-	129.700-	130.200-	131.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	6.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	4.200-	0	4.200-	200-	200-	200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.500-	9.000	18.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	0	3.000-	3.200-	3.000-	3.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	0	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	45.000-	5.000	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	1.200-	0	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
	42410030 Strom / Wasser	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.500-	4.100-	12.600-	13.100-	13.600-	14.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
15 -	Abschreibungen	55.450-	0	55.450-	53.750-	46.500-	45.350-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.450-	0	55.450-	53.750-	46.500-	45.350-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300-	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	300-	0	300-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.550-	2.700-	398.250-	395.450-	394.700-	398.550-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.550-	23.300	263.250-	255.450-	249.700-	253.550-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	283.204-	0	283.204-	0	0	0
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen	11.241-	0	11.241-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	14.436-	0	14.436-	0	0	0
	92111400 Interne Leistgsv. Personalrat	306-	0	306-	0	0	0
	92112000 Interne Leistgsv. Organisation u. EDV	8.266-	0	8.266-	0	0	0
	92112100 Interne Leistgsv. Personalwesen	10.893-	0	10.893-	0	0	0
	92112200 Interne Leistgsv. Finanzverw. Kasse	10.092-	0	10.092-	0	0	0
	92112400 Interne Leistgsv. Gebäudemanagement	4.177-	0	4.177-	0	0	0
	92112500 Interne Leistgsv. Grünanlagen, Bauhof	223.792-	0	223.792-	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	20.250-	0	20.250-	18.050-	16.050-	14.250-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	20.250-	0	20.250-	18.050-	16.050-	14.250-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.454-	0	303.454-	18.050-	16.050-	14.250-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.004-	23.300	566.704-	273.500-	265.750-	267.800-

THH2
42
4241
42410100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ird. Zweck	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.650	0	18.650	18.600	18.600	18.600
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.650	0	18.650	18.600	18.600	18.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.150	0	17.150	19.700	19.700	19.700
	34110000 Mieten und Pachten	17.150	0	17.150	19.700	19.700	19.700
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	35.800	0	35.800	38.300	38.300	38.300
12 -	Personalaufwendungen	133.600-	43.100	90.500-	90.500-	93.600-	95.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	133.600-	43.100	90.500-	90.500-	93.600-	95.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.700-	225.100-	637.800-	339.200-	339.100-	343.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.000-	208.000-	298.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	13.150-	0	13.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	0	4.200-	6.300-	4.200-	6.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.700-	0	51.700-	7.200-	7.200-	7.200-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	15.200-	0	15.200-	16.100-	17.000-	17.900-
	42410030 Strom / Wasser	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	58.100-	15.100-	73.200-	74.300-	75.400-	76.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.950-	0	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	2.000-	2.000-	800-	800-	800-
15 -	Abschreibungen	115.400-	0	115.400-	114.800-	114.400-	114.150-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.400-	0	115.400-	114.800-	114.400-	114.150-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.600-	182.000-	849.600-	550.400-	553.000-	558.950-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.800-	182.000-	813.800-	512.100-	514.700-	520.650-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	78.403-	0	78.403-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.963-	0	10.963-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	14.079-	0	14.079-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	299-	0	299-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.826-	0	6.826-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.994-	0	8.994-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.962-	0	14.962-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.449-	0	3.449-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.832-	0	18.832-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.403-	0	78.403-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710.203-	182.000-	892.203-	512.100-	514.700-	520.650-

THH2
42
4241
42410100
42419110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Horst-Haug-Halle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck		0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.950	0	14.950	14.900	14.900	14.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		14.950	0	14.950	14.900	14.900	14.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	0	6.500	7.500	7.500	7.500
	34110000 Mieten und Pachten		6.500	0	6.500	7.500	7.500	7.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		21.450	0	21.450	22.400	22.400	22.400
12 -	Personalaufwendungen		33.600-	19.400	14.200-	14.200-	14.700-	15.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		33.600-	19.400	14.200-	14.200-	14.700-	15.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.200-	94.500-	274.700-	160.500-	159.900-	161.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		36.000-	87.000-	123.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		300-	0	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.700-	0	1.700-	2.800-	1.700-	2.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.500-	0	20.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		5.400-	0	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
	42410030 Strom / Wasser		45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		15.300-	7.000-	22.300-	22.600-	22.900-	23.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststfg.		0	500-	500-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
15	- Abschreibungen	76.650-		0		76.650-		76.050-		75.650-		75.650-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.650-		0		76.650-		76.050-		75.650-		75.650-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-		0		900-		900-		900-		900-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	900-		0		900-		900-		900-		900-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.350-		75.100-		366.450-		251.650-		251.150-		253.050-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.900-		75.100-		345.000-		229.250-		228.750-		230.650-	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.516-		0		17.516-		0		0		0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.593-		0		3.593-		0		0		0	
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.614-		0		4.614-		0		0		0	
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	98-		0		98-		0		0		0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.251-		0		1.251-		0		0		0	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.649-		0		1.649-		0		0		0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.658-		0		3.658-		0		0		0	
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	632-		0		632-		0		0		0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.021-		0		2.021-		0		0		0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.516-		0		17.516-		0		0		0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.416-		75.100-		362.516-		229.250-		228.750-		230.650-	

THH2

42

4241

42410100

42419111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Sonnenberghalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	0	1.200	1.400	1.400	1.400
	34110000 Mieten und Pachten		1.200	0	1.200	1.400	1.400	1.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		4.900	0	4.900	5.100	5.100	5.100
12 -	Personalaufwendungen		24.900-	400	24.500-	24.500-	25.300-	25.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		24.900-	400	24.500-	24.500-	25.300-	25.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.450-	36.500-	98.950-	35.250-	35.250-	35.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		21.000-	33.000-	54.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		250-	0	250-	250-	250-	250-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0	500-	800-	500-	800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		17.000-	0	17.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		3.800-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
	42410030 Strom / Wasser		700-	0	700-	700-	700-	700-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		10.200-	3.000-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	500-	500-	200-	200-	200-
15 -	Abschreibungen		18.650-	0	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		18.650-	0	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026		Nachtrag 2026		Neuer Ansatz 2026		Neuer Ansatz 2027		Neuer Ansatz 2028		Neuer Ansatz 2029	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0		0	500-	500-		500-	500-		500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.500-		36.100-		142.600-		78.900-		79.700-		80.900-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.600-		36.100-		137.700-		73.800-		74.600-		75.800-	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.032-	0		0	11.032-	0		0	0	0		0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung	1.756-	0		0	1.756-	0		0	0	0		0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.255-	0		0	2.255-	0		0	0	0		0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung. Personalrat	48-	0		0	48-	0		0	0	0		0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung. Organisation u. EDV	1.327-	0		0	1.327-	0		0	0	0		0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung. Personalwesen	1.749-	0		0	1.749-	0		0	0	0		0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverw. Kasse	2.358-	0		0	2.358-	0		0	0	0		0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement	671-	0		0	671-	0		0	0	0		0
	92112500 Interne Leistungsverwaltung. Grünanlagen, Bauhof	869-	0		0	869-	0		0	0	0		0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.032-	0		0	11.032-	0		0	0	0		0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.632-		36.100-		148.732-		73.800-		74.600-		75.800-	

THH2
42
4241
42410100
42419120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Massenbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	0	3.250	3.700	3.700	3.700
	34110000 Mieten und Pachten	3.250	0	3.250	3.700	3.700	3.700
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.250	0	3.250	3.700	3.700	3.700
12 -	Personalaufwendungen	30.500-	10.200	20.300-	20.300-	21.000-	21.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	30.500-	10.200	20.300-	20.300-	21.000-	21.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.850-	29.800-	93.650-	59.050-	59.150-	59.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	26.000-	36.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	6.250-	0	6.250-	250-	250-	250-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	1.000-	1.300-	1.000-	1.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	0	4.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	2.400-	0	2.400-	2.600-	2.800-	3.000-
	42410030 Strom / Wasser	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.200-	3.300-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstfstg.	0	500-	500-	200-	200-	200-
15 -	Abschreibungen	150-	0	150-	150-	150-	150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150-	0	150-	150-	150-	150-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.000-	19.600-	115.600-	81.000-	81.800-	83.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.750-	19.600-	112.350-	77.300-	78.100-	79.300-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.246-	0	15.246-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.845-	0	1.845-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.370-	0	2.370-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	50-	0	50-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.403-	0	1.403-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.849-	0	1.849-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.997-	0	2.997-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	709-	0	709-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.023-	0	4.023-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.246-	0	15.246-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.996-	19.600-	127.596-	77.300-	78.100-	79.300-

THH2
42
4241
42410100
42419130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Stetten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.800	4.800	4.800
	34110000 Mieten und Pachten	4.200	0	4.200	4.800	4.800	4.800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	0	4.200	4.800	4.800	4.800
12 -	Personalaufwendungen	30.700-	12.800	17.900-	17.900-	18.500-	18.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	30.700-	12.800	17.900-	17.900-	18.500-	18.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000-	37.200-	96.200-	45.500-	45.700-	46.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000-	33.000-	48.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	150-	0	150-	150-	150-	150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	700-	500-	700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	0	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	1.800-	0	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
	42410030 Strom / Wasser	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	10.200-	3.700-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	0	150-	150-	150-	150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-	200-	200-	200-
15 -	Abschreibungen	150-	0	150-	150-	150-	150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150-	0	150-	150-	150-	150-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.350-	24.400-	115.750-	65.050-	65.850-	66.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.150-	24.400-	111.550-	60.250-	61.050-	62.050-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.195-	0	20.195-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.701-	0	1.701-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.184-	0	2.184-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	46-	0	46-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.327-	0	1.327-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.749-	0	1.749-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.393-	0	3.393-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	671-	0	671-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.123-	0	9.123-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.195-	0	20.195-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.345-	24.400-	131.745-	60.250-	61.050-	62.050-

THH2
42
4241
42410100
42419140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Niederhofen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	2.000	2.300	2.300	2.300
	34110000 Mieten und Pachten		2.000	0	2.000	2.300	2.300	2.300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	0	2.000	2.300	2.300	2.300
12 -	Personalaufwendungen		13.900-	300	13.600-	13.600-	14.100-	14.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		13.900-	300	13.600-	13.600-	14.100-	14.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.200-	27.100-	74.300-	38.900-	39.100-	39.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		8.000-	29.000-	37.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		6.200-	0	6.200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0	500-	700-	500-	700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		1.800-	0	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
	42410030 Strom / Wasser		9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		10.200-	1.900	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500-	0	500-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen		19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-	19.550-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-	19.550-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		82.400-	26.800-	109.200-	73.800-	74.500-	75.150-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.400-	26.800-	107.200-	71.500-	72.200-	72.850-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.413-	0	14.413-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.068-	0	2.068-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.656-	0	2.656-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	56-	0	56-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.517-	0	1.517-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.999-	0	1.999-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.556-	0	2.556-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	767-	0	767-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.796-	0	2.796-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.413-	0	14.413-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.813-	26.800-	121.613-	71.500-	72.200-	72.850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410200 Freisportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.650	0	10.650	10.350	7.450	6.450
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.650	0	10.650	10.350	7.450	6.450
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	22.450	0	22.450	10.350	7.450	6.450
12 -	Personalaufwendungen	7.700-	1.800-	9.500-	9.500-	9.800-	10.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	7.700-	1.800-	9.500-	9.500-	9.800-	10.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500-	0	95.500-	79.000-	79.000-	79.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.500-	0	81.500-	65.000-	65.000-	65.000-
	42410030 Strom / Wasser	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15 -	Abschreibungen	80.000-	0	80.000-	78.000-	58.900-	52.050-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.000-	0	80.000-	78.000-	58.900-	52.050-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.300-	1.800-	186.100-	167.600-	148.800-	142.150-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.850-	1.800-	163.650-	157.250-	141.350-	135.700-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	89.475-	0	89.475-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.645-	0	2.645-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.397-	0	3.397-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	72-	0	72-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	341-	0	341-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	450-	0	450-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.217-	0	3.217-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	172-	0	172-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	79.181-	0	79.181-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.475-	0	89.475-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.325-	1.800-	253.125-	157.250-	141.350-	135.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.800	0	253.800	192.000	25.800	10.800
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	253.800	0	253.800	192.000	25.800	10.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	256.900	0	256.900	195.100	28.900	13.900
12 -	Personalaufwendungen	112.100-	18.000	94.100-	94.100-	97.000-	99.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	112.100-	18.000	94.100-	94.100-	97.000-	99.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.250-	89.000-	572.250-	561.300-	239.350-	214.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000-	0	55.000-	150.000-	25.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.250-	0	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	193.000-	0	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	232.000-	89.000-	321.000-	215.000-	18.000-	18.000-
15 -	Abschreibungen	16.250-	0	16.250-	16.200-	16.250-	16.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.250-	0	16.250-	16.200-	16.250-	16.250-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	0	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.800-	71.000-	683.800-	672.800-	353.800-	330.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.900-	71.000-	426.900-	477.700-	324.900-	316.950-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.827-	0	44.827-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.802-	0	10.802-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	13.872-	0	13.872-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	294-	0	294-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.043-	0	5.043-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.645-	0	6.645-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.377-	0	5.377-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.549-	0	2.549-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	246-	0	246-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.827-	0	44.827-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.727-	71.000-	471.727-	477.700-	324.900-	316.950-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
52100000 Bauordnung
52100000 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12 -	Personalaufwendungen	62.200-	500-	62.700-	62.700-	64.600-	65.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	62.200-	500-	62.700-	62.700-	64.600-	65.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.600-	500-	64.100-	64.100-	66.000-	67.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.600-	500-	61.100-	61.100-	63.000-	64.300-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	15.576-	0	15.576-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung	2.370-	0	2.370-	0	0	0
	92111200 Interne Leistungsverwaltung	3.044-	0	3.044-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung	65-	0	65-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung u. EDV	2.882-	0	2.882-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung Personalwesen	3.797-	0	3.797-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung Finanzverwaltung	1.961-	0	1.961-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	1.456-	0	1.456-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.576-	0	15.576-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.176-	500-	76.676-	61.100-	63.000-	64.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.200	0	8.200	11.200	11.200	11.200
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.200	0	8.200	11.200	11.200	11.200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	35110000 Konzessionsabgaben	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	352.200	0	352.200	355.200	355.200	355.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstfstg.	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	3.550-	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.550-	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadenfälle, Sonderabg	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.250-	0	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.950	0	343.950	346.950	346.950	346.950
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.645-	0	2.645-	0	0	0
	92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	115-	0	115-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	147-	0	147-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalarzt	3-	0	3-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.380-	0	2.380-	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	38.250-	0	38.250-	38.100-	37.950-	37.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	38.250-	0	38.250-	38.100-	37.950-	37.800-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.895-	0	40.895-	38.100-	37.950-	37.800-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.055	0	303.055	308.850	309.000	309.150

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		35110000 Konzessionsabgaben	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	28.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	35110000 Konzessionsabgaben	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	0	170.000	171.000	172.000	173.000
12 -	Personalaufwendungen	30.800-	13.100	17.700-	17.700-	18.300-	18.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	30.800-	13.100	17.700-	17.700-	18.300-	18.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	0	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410030 Strom / Wasser	4.400-	0	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.200-	13.100	23.100-	23.200-	23.800-	24.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.800	13.100	146.900	147.800	148.200	148.800
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.832-	0	16.832-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.131-	0	1.131-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.453-	0	1.453-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	31-	0	31-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.289-	0	1.289-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.699-	0	1.699-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.577-	0	10.577-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	651-	0	651-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.832-	0	16.832-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.968	13.100	130.068	147.800	148.200	148.800

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	34110000 Mieten und Pachten	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	111.500	0	111.500	111.500	111.500	111.500
12 -	Personalaufwendungen	12.300-	800	11.500-	11.500-	11.900-	12.200-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	12.300-	800	11.500-	11.500-	11.900-	12.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42310000 Mieten und Pachten	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.000-	800	13.200-	13.200-	13.600-	13.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.500	800	98.300	98.300	97.900	97.600
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	52.018-	0	52.018-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsversteuerungsleistungen	688-	0	688-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	884-	0	884-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsversonalrat	19-	0	19-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverorganisation u. EDV	872-	0	872-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverpersonalwesen	1.149-	0	1.149-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverfinanzverw. Kasse	1.366-	0	1.366-	0	0	0
	92112400 Interne LeistungsverGebäudemanagement	441-	0	441-	0	0	0
	92112500 Interne LeistungsverGrünanlagen, Bauhof	46.598-	0	46.598-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.018-	0	52.018-	0	52.018-	0	4	0	5	0	6	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.482	800	46.282	800	46.282	98.300		97.900		97.600		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.950	0	164.950	162.950	162.550	162.250
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	164.950	0	164.950	162.950	162.550	162.250
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.681.200	0	1.681.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.681.200	0	1.681.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.846.150	0	1.846.150	1.862.950	1.862.550	1.862.250
12 -	Personalaufwendungen	38.200-	16.200	22.000-	22.000-	22.700-	23.200-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	38.200-	16.200	22.000-	22.000-	22.700-	23.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.500-	59.000-	442.500-	422.500-	492.500-	425.500-
	42120000 Unterth. des sonst. unbeweglichen Vermöge	370.000-	25.000-	395.000-	410.000-	480.000-	410.000-
	42410030 Strom / Wasser	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.000-	34.000-	35.000-	0	0	3.000-
15 -	Abschreibungen	269.450-	0	269.450-	257.800-	257.800-	257.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	269.450-	0	269.450-	257.800-	257.800-	257.000-
17 -	Transferaufwendungen	915.400-	56.300	859.100-	840.400-	850.000-	850.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	915.400-	56.300	859.100-	840.400-	850.000-	850.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500-	0	26.500-	19.000-	19.000-	19.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.000-	0	23.000-	15.500-	15.500-	15.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.633.050-	13.500	1.619.550-	1.561.700-	1.642.000-	1.574.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.100	13.500	226.600	301.250	220.550	287.550
21 +	Erträge aus internen Leistungen	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
	38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	287.900	0	287.900	287.900	287.900	287.900
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	58.529-	0	58.529-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.311-	0	11.311-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	14.525-	0	14.525-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	308-	0	308-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.593-	0	1.593-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.099-	0	2.099-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.958-	0	4.958-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	805-	0	805-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22.931-	0	22.931-	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	540.300-	0	540.300-	529.750-	519.450-	509.150-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	540.300-	0	540.300-	529.750-	519.450-	509.150-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310.929-	0	310.929-	241.850-	231.550-	221.250-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.829-	13.500	84.329-	59.400	11.000-	66.300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Straßen, Wege, Plätze

54100100 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674.900	0	674.900	674.900	494.450	494.450
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	674.900	0	674.900	674.900	494.450	494.450
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	747.400	0	747.400	747.400	566.950	566.950
12 -	Personalaufwendungen	38.200-	13.200	25.000-	25.000-	25.800-	26.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	38.200-	13.200	25.000-	25.000-	25.800-	26.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200-	0	126.200-	123.200-	123.200-	123.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42310000 Mieten und Pachten	5.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	910.850-	0	910.850-	910.850-	653.650-	653.650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	910.850-	0	910.850-	910.850-	653.650-	653.650-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	0	800-	800-	800-	800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.050-	13.200	1.065.850-	1.062.850-	806.450-	807.050-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.650-	13.200	318.450-	315.450-	239.500-	240.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	427.250-	0	427.250-	287.900-	287.900-	287.900-
	92111000 Interne Leistungsverwaltung	15.924-	0	15.924-	0	0	0
	92111200 Interne Leistungsverwaltung	20.449-	0	20.449-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung	434-	0	434-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung	1.668-	0	1.668-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung	2.199-	0	2.199-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung	5.355-	0	5.355-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung	843-	0	843-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverwaltung	92.479-	0	92.479-	0	0	0
	48110100 Aufwand Verrechnung Straßenerneuerung	287.900-	0	287.900-	287.900-	287.900-	287.900-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.250-	0	427.250-	287.900-	287.900-	287.900-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.900-	13.200	745.700-	603.350-	527.400-	528.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung
54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	350	0	350	350	350	350
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.950	0	10.950	10.950	10.950	10.950
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	0	950	950	950	950
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	750	0	750	750	750	750
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	0	200	200	200	200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.250	0	12.250	12.250	12.250	12.250
12 -	Personalaufwendungen	9.500-	3.300	6.200-	6.200-	6.400-	6.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	9.500-	3.300	6.200-	6.200-	6.400-	6.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800-	0	230.800-	248.300-	258.500-	258.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130.800-	0	130.800-	148.300-	148.500-	148.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100.000-	0	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-
15 -	Abschreibungen	27.400-	0	27.400-	27.400-	27.100-	24.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.400-	0	27.400-	27.400-	27.100-	24.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.700-	3.300	264.400-	281.900-	292.000-	289.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.450-	3.300	252.150-	269.650-	279.750-	277.050-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	45.937-	0	45.937-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.151-	0	4.151-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.331-	0	5.331-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	113-	0	113-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	379-	0	379-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	500-	0	500-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.994-	0	5.994-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192-	0	192-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	29.277-	0	29.277-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.937-	0	45.937-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.387-	3.300	298.087-	269.650-	279.750-	277.050-

THH2

54

5410

541004

54100400

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.050	0	11.050	11.050	11.050	11.050
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	100	0	100	100	100	100
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.850	0	8.850	8.850	8.850	8.850
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.050	0	11.050	11.050	11.050	11.050
12 -	Personalaufwendungen	5.700-	500	5.200-	5.200-	5.400-	5.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	5.700-	500	5.200-	5.200-	5.400-	5.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250-	0	25.250-	35.250-	65.250-	15.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	0	25.000-	35.000-	65.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	0	250-	250-	250-	250-
15 -	Abschreibungen	63.600-	0	63.600-	63.600-	63.600-	63.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.600-	0	63.600-	63.600-	63.600-	63.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.600-	500	94.100-	104.100-	134.300-	84.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.550-	500	83.050-	93.050-	123.250-	73.450-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	14.758-	0	14.758-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.407-	0	1.407-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.806-	0	1.806-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	38-	0	38-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	190-	0	190-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	250-	0	250-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	771-	0	771-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	96-	0	96-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.200-	0	10.200-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.758-	0	14.758-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.308-	500	97.808-	93.050-	123.250-	73.450-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	100	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.900-	0	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	208.269-	0	208.269-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	737-	0	737-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	947-	0	947-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	20-	0	20-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	206.565-	0	206.565-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.269-	0	208.269-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.169-	0	261.169-	52.900-	52.900-	52.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

54600000

Parkierungseinrichtungen

54600000

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150-	0	4.150-	4.200-	4.250-	4.300-
	421110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	424110020 Abgaben / Versicherungen	650-	0	650-	700-	750-	800-
	424110030 Strom / Wasser	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	4.500-	0	4.500-	4.750-	4.450-	4.450-
	471110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.500-	0	4.500-	4.750-	4.450-	4.450-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.650-	0	8.650-	8.950-	8.700-	8.750-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.650-	0	3.650-	3.950-	3.700-	3.750-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	278-	0	278-	0	0	0
	921110000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	120-	0	120-	0	0	0
	921111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	155-	0	155-	0	0	0
	921111400 Interne Leistungsv. Personalrat	3-	0	3-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278-	0	278-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.928-	0	3.928-	3.950-	3.700-	3.750-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.450	0	17.450	17.450	17.450	17.450
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	100-	0	100-	100-	100-	100-
15 -	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	2.750-	2.750-	2.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.000-	0	3.000-	2.750-	2.750-	2.750-
17 -	Transferaufwendungen	44.500-	300-	44.800-	45.400-	46.300-	47.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	44.500-	300-	44.800-	45.400-	46.300-	47.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.600-	300-	47.900-	48.250-	49.150-	50.150-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.150-	300-	30.450-	30.800-	31.700-	32.700-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.863-	0	7.863-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverstärk. Steuerungsleistungen	43-	0	43-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	55-	0	55-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverstärk. Personalrat	1-	0	1-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverstärk. Grünanlagen, Bauhof	7.763-	0	7.763-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.863-	0	7.863-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.013-	300-	38.313-	30.800-	31.700-	32.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen	7.700-	400	7.300-	7.300-	7.600-	7.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	7.700-	400	7.300-	7.300-	7.600-	7.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	100-	12.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410030 Strom / Wasser	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15 -	Abschreibungen	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	500-	500-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.800-	300	24.500-	21.500-	21.800-	22.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.800-	300	24.500-	21.500-	21.800-	22.000-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.326-	0	4.326-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	574-	0	574-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	737-	0	737-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	16-	0	16-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	493-	0	493-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	650-	0	650-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.609-	0	1.609-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	249-	0	249-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.326-	0	4.326-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.126-	300	28.826-	21.500-	21.800-	22.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55100100

Grün- und Parkanlagen

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
12 -	Personalaufwendungen	23.400-	900	22.500-	22.500-	23.200-	23.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	23.400-	900	22.500-	22.500-	23.200-	23.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500-	28.000-	128.500-	90.500-	96.500-	90.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.000-	28.000-	123.000-	85.000-	91.000-	85.000-
	42410030 Strom / Wasser	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	200-	0	200-	200-	200-	200-
15 -	Abschreibungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	11.300-	11.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.000-	0	12.000-	12.000-	11.300-	11.250-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	0	450-	450-	450-	450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	400-	0	400-	400-	400-	400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.350-	27.100-	163.450-	125.450-	131.450-	125.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.300-	27.100-	159.400-	121.400-	127.400-	121.850-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	445.669-	0	445.669-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.264-	0	2.264-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.908-	0	2.908-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	62-	0	62-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.062-	0	1.062-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.399-	0	1.399-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.473-	0	4.473-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	537-	0	537-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	432.965-	0	432.965-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.669-	0	445.669-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.969-	27.100-	605.069-	121.400-	127.400-	121.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12 -	Personalaufwendungen	8.400-	1.400	7.000-	7.000-	7.300-	7.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	8.400-	1.400	7.000-	7.000-	7.300-	7.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600-	16.000	39.600-	34.600-	34.600-	34.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	16.000	39.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	0	600-	600-	600-	600-
15 -	Abschreibungen	29.500-	0	29.500-	26.350-	24.200-	18.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.500-	0	29.500-	26.350-	24.200-	18.250-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	900-	900-	900-	900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	900-	0	900-	900-	900-	900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.400-	17.400	77.000-	68.850-	67.000-	61.250-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.200-	17.400	74.800-	66.650-	64.800-	59.050-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	134.668-	0	134.668-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.521-	0	1.521-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.953-	0	1.953-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	41-	0	41-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	341-	0	341-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	450-	0	450-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.768-	0	3.768-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	172-	0	172-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	126.422-	0	126.422-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.668-	0	134.668-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.868-	17.400	209.468-	66.650-	64.800-	59.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	2.300-	100	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	2.300-	100	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600-	35.000-	80.600-	46.600-	47.600-	47.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000-	0	45.000-	46.000-	47.000-	47.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	0	600-	600-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	35.000-	35.000-	0	0	0
15 -	Abschreibungen	400-	0	400-	350-	400-	250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	400-	0	400-	350-	400-	250-
17 -	Transferaufwendungen	110.600-	2.100	108.500-	104.300-	77.100-	78.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	110.600-	2.100	108.500-	104.300-	77.100-	78.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.900-	32.800-	191.700-	153.450-	127.400-	128.950-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.900-	32.800-	191.700-	153.450-	127.400-	128.950-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	87.766-	0	87.766-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	708-	0	708-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	909-	0	909-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	19-	0	19-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	76-	0	76-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	100-	0	100-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.521-	0	1.521-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	38-	0	38-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	84.394-	0	84.394-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.766-	0	87.766-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.666-	32.800-	279.466-	153.450-	127.400-	128.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.200	55.000-	336.200	346.200	346.200	346.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.000	5.000-	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	50.000-	320.000	330.000	330.000	330.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	100	800	800	800	800
	34810000 Erstattungen vom Land	700	100	800	800	800	800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	391.900	54.900-	337.000	347.000	347.000	347.000
12 -	Personalaufwendungen	26.000-	1.400	24.600-	24.600-	25.400-	26.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	26.000-	1.400	24.600-	24.600-	25.400-	26.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.650-	2.000	110.650-	109.500-	109.150-	110.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.500-	0	37.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	900-	300-	900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	950-	0	950-	1.000-	1.050-	1.100-
	42410030 Strom / Wasser	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	7.200-	2.000	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	100-	100-

Ild. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
		1.100-		1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstltg.	49.400-	0	49.400-	49.100-	48.100-	46.300-
15 -	Abschreibungen	49.400-	0	49.400-	49.100-	48.100-	46.300-
		49.400-	0	49.400-	49.100-	48.100-	46.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	0	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		150-	0	150-	150-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,						
		192.200-	3.400	188.800-	187.350-	186.800-	186.450-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.700	51.500-	148.200	159.650	160.200	160.550
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.338-	0	236.338-	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.863-	0	3.863-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.961-	0	4.961-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	105-	0	105-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.820-	0	1.820-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.398-	0	2.398-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.494-	0	12.494-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	920-	0	920-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	209.777-	0	209.777-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38.450-	0	38.450-	36.500-	34.550-	32.650-
23 -	kalkulatorische Kosten	38.450-	0	38.450-	36.500-	34.550-	32.650-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	274.788-	0	274.788-	36.500-	34.550-	32.650-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.088-	51.500-	126.588-	123.150	125.650	127.900
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss						

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700	0	11.700	76.300	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0	76.300	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.200	0	13.200	77.800	1.500	1.500
12 -	Personalaufwendungen	46.700-	19.400	27.300-	27.300-	28.200-	28.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	46.700-	19.400	27.300-	27.300-	28.200-	28.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100-	0	95.100-	47.100-	51.100-	51.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.000-	0	46.000-	46.000-	50.000-	50.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	600-	0	600-	600-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.000-	0	48.000-	0	0	0
15 -	Abschreibungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.550-	1.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.550-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	200-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	200-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.650-	19.200	125.450-	77.450-	82.300-	82.350-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.450-	19.200	112.250-	350	80.800-	80.850-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.853-	0	59.853-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.806-	0	4.806-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	6.171-	0	6.171-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	131-	0	131-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.138-	0	1.138-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.499-	0	1.499-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.468-	0	2.468-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	575-	0	575-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	43.066-	0	43.066-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.853-	0	59.853-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.303-	19.200	172.103-	350	80.800-	80.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

55500000

Forstwirtschaft

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200	200	200	200
	33210000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.000	13.000-	149.000	152.000	152.000	152.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	120.000	13.000-	107.000	110.000	110.000	110.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	174.700	13.000-	161.700	164.700	164.700	164.700
12 -	Personalaufwendungen	3.800-	200	3.600-	3.600-	3.800-	3.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	3.800-	200	3.600-	3.600-	3.800-	3.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800-	4.700-	75.500-	76.800-	76.800-	76.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300-	700-	1.000-	300-	300-	300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	2.000	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.000-	6.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	50-	0	50-	50-	50-	50-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.850-	950-	32.800-	32.900-	32.900-	32.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadenfälle, Sonderabg	350-	50	300-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000-	1.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.500-	5.450-	111.950-	113.350-	113.550-	113.650-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.200	18.450-	49.750	51.350	51.150	51.050
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.228-	0	11.228-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.535-	0	1.535-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.971-	0	1.971-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	42-	0	42-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	114-	0	114-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	150-	0	150-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.583-	0	4.583-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	57-	0	57-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.777-	0	2.777-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.228-	0	11.228-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.972	18.450-	38.522	51.350	51.150	51.050

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	34110000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.350	0	32.350	32.350	32.350	32.350
12 -	Personalaufwendungen	13.500-	6.400	7.100-	7.100-	7.400-	7.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	13.500-	6.400	7.100-	7.100-	7.400-	7.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000-	235.000	95.000-	100.000-	200.000-	200.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	330.000-	235.000	95.000-	100.000-	200.000-	200.000-
15 -	Abschreibungen	753.850-	0	753.850-	753.850-	454.400-	454.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	753.850-	0	753.850-	753.850-	454.400-	454.400-
17 -	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.350-	241.400	861.950-	866.950-	667.800-	668.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071.000-	241.400	829.600-	834.600-	635.450-	635.650-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	89.651-	0	89.651-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.781-	0	13.781-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	17.698-	0	17.698-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	375-	0	375-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	531-	0	531-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	700-	0	700-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.266-	0	13.266-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	268-	0	268-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	43.032-	0	43.032-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.651-	0	89.651-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160.651-	241.400	919.251-	834.600-	635.450-	635.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

55510000

Landwirtschaft

55519010

Feldwege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.350	0	11.350	11.350	11.350	11.350
12 -	Personalaufwendungen	10.800-	3.700	7.100-	7.100-	7.400-	7.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	10.800-	3.700	7.100-	7.100-	7.400-	7.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000-	235.000	95.000-	100.000-	200.000-	200.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	330.000-	235.000	95.000-	100.000-	200.000-	200.000-
15 -	Abschreibungen	753.850-	0	753.850-	753.850-	454.400-	454.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	753.850-	0	753.850-	753.850-	454.400-	454.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.650-	238.700	855.950-	860.950-	661.800-	662.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.083.300-	238.700	844.600-	849.600-	650.450-	650.650-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	78.503-	0	78.503-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.646-	0	13.646-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	17.524-	0	17.524-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalarat	372-	0	372-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	455-	0	455-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	600-	0	600-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.644-	0	2.644-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	230-	0	230-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	43.032-	0	43.032-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.503-	0	78.503-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161.803-	238.700	923.103-	849.600-	650.450-	650.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

55510000

Landwirtschaft

55519020

Sonstige Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	34110000 Mieten und Pachten		15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
12 -	Personalaufwendungen		2.700-	2.700	0	0	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen		2.700-	2.700	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.700-	2.700	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.300	2.700	15.000	15.000	15.000	15.000
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		11.148-	0	11.148-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		135-	0	135-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung		173-	0	173-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalarat		4-	0	4-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV		76-	0	76-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen		100-	0	100-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse		10.621-	0	10.621-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement		38-	0	38-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.148-	0	11.148-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.152	2.700	3.852	15.000	15.000	15.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12 -	Personalaufwendungen	23.700-	11.400-	35.100-	35.100-	36.200-	37.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	23.700-	11.400-	35.100-	35.100-	36.200-	37.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050-	0	5.050-	2.550-	2.550-	2.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	50-	50-	50-	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	5.000-	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.950-	11.400-	46.350-	43.850-	44.950-	45.750-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.950-	11.400-	46.350-	43.850-	44.950-	45.750-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	15.882-	0	15.882-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.778-	0	1.778-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.284-	0	2.284-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personallrat	48-	0	48-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.896-	0	1.896-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.498-	0	2.498-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.168-	0	1.168-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	958-	0	958-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.251-	0	5.251-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.882-	0	15.882-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.832-	11.400-	62.232-	43.850-	44.950-	45.750-

THH2

57

5730

57300700

57300700

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen

Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	600	0	600	600	600	600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	600	0	600	600	600	600
12 -	Personalaufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	1.200-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300	1.200-	900-	900-	1.000-	1.100-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.315-	0	4.315-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsverwaltung. Steuerungsleistungen	95-	0	95-	0	0	0
	92111200 Interne Leistungsverwaltung. Steuerungsunterstützung	122-	0	122-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsverwaltung. Personalarbeit	3-	0	3-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsverwaltung. Organisation u. EDV	114-	0	114-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsverwaltung. Personalwesen	150-	0	150-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverwaltung. Kasse	1.829-	0	1.829-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsverwaltung. Gebäudemanagement	57-	0	57-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsverwaltung. Grünanlagen, Bauhof	1.946-	0	1.946-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.315-	0	4.315-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.015-	1.200-	5.215-	900-	1.000-	1.100-

THH2

57

5730

57300800

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Festhallen und Festplätze

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.900	6.900	6.900
	34110000 Mieten und Pachten	6.000	0	6.000	6.900	6.900	6.900
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	6.900	6.900	6.900
12 -	Personalaufwendungen	52.400-	13.000	39.400-	39.400-	40.700-	41.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	52.400-	13.000	39.400-	39.400-	40.700-	41.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.050-	3.500-	70.550-	66.900-	66.650-	67.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.000-	5.000	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	700-	100-	700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	42410030 Strom / Wasser	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	42410040 Reinigung / Abfallsorgung	8.750-	7.500-	16.250-	16.500-	16.750-	17.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-	600-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-	400-	400-	400-
15 -	Abschreibungen	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.700-	9.500	130.200-	126.550-	127.600-	129.450-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.700-	9.500	124.200-	119.650-	120.700-	122.550-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.209-	0	20.209-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.986-	0	2.986-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.834-	0	3.834-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	81-	0	81-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.389-	0	2.389-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.148-	0	3.148-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.694-	0	4.694-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.207-	0	1.207-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.870-	0	1.870-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.209-	0	20.209-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.909-	9.500	144.409-	119.650-	120.700-	122.550-

THH2

57

5730

57300800

57309810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Festhallen und Festplätze

Frizhalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	0	5.500	6.300	6.300	6.300
	34110000 Mieten und Pachten		5.500	0	5.500	6.300	6.300	6.300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	0	5.500	6.300	6.300	6.300
12 -	Personalaufwendungen		34.000-	3.200	30.800-	30.800-	31.800-	32.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		34.000-	3.200	30.800-	30.800-	31.800-	32.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.250-	3.000-	59.250-	54.600-	54.450-	55.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		17.000-	5.000	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		200-	0	200-	200-	200-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100-	0	100-	500-	100-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		300-	0	300-	300-	300-	300-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		1.050-	0	1.050-	1.100-	1.150-	1.200-
	42410030 Strom / Wasser		15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		8.200-	7.500-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400-	0	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	500-	500-	200-	200-	200-
15 -	Abschreibungen		18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.500-	200	110.300-	105.650-	106.500-	107.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.000-	200	104.800-	99.350-	100.200-	101.550-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	13.979-	0	13.979-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.133-	0	2.133-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.739-	0	2.739-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	58-	0	58-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.441-	0	1.441-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.899-	0	1.899-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.129-	0	3.129-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	728-	0	728-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.851-	0	1.851-	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.979-	0	13.979-	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.979-	200	118.779-	99.350-	100.200-	101.550-

THH2

57

5730

57300800

57309820

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Festhallen und Festplätze

Vereinsgebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	500	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten		500	0	500	600	600	600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		500	0	500	600	600	600
12 -	Personalaufwendungen		18.400-	9.800	8.600-	8.600-	8.900-	9.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen		18.400-	9.800	8.600-	8.600-	8.900-	9.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800-	500-	11.300-	12.300-	12.200-	12.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage		100-	0	100-	100-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	200-	0	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	0	200-	200-	200-	200-
	42410010 Heizung / Brennstoffe		3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen		1.050-	0	1.050-	1.100-	1.150-	1.200-
	42410030 Strom / Wasser		3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung		550-	0	550-	600-	650-	700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200-	0	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlftg.		0	500-	500-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.200-	9.300	19.900-	20.900-	21.100-	21.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.700-	9.300	19.400-	20.300-	20.500-	21.000-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		6.231-	0	6.231-	0	0	0
	92111000 Interne Leistgsv. Steuerungsleistungen		853-	0	853-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.095-	0	1.095-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	23-	0	23-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	948-	0	948-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.249-	0	1.249-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.565-	0	1.565-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	479-	0	479-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	19-	0	19-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.231-	0	6.231-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.931-	9.300	25.631-	20.300-	20.500-	21.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
57500000 Tourismus
57500000 Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 -	Personalaufwendungen	70.800-	22.300	48.500-	48.500-	50.000-	51.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	70.800-	22.300	48.500-	48.500-	50.000-	51.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15 -	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	150-	50-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	350-	150-	50-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadenfälle, Sonderabg	100-	0	100-	100-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.750-	22.300	72.450-	72.450-	73.750-	74.650-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.750-	22.300	70.450-	70.450-	71.750-	72.650-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	30.914-	0	30.914-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.331-	0	2.331-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.992-	0	2.992-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	64-	0	64-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.388-	0	2.388-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.148-	0	3.148-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.711-	0	2.711-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.207-	0	1.207-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.074-	0	16.074-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.914-	0	30.914-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.664-	22.300	101.364-	70.450-	71.750-	72.650-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR		Nachtrag 2026 EUR		Neuer Ansatz 2026 EUR		Neuer Ansatz 2027 EUR		Neuer Ansatz 2028 EUR		Neuer Ansatz 2029 EUR	
		1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.277.750	227.900		227.900	18.505.650	18.505.650	19.688.000	19.688.000	20.239.300	20.239.300	20.637.300	20.637.300
	30110000 Grundsteuer A	140.000	0		0	140.000	140.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	30120000 Grundsteuer B	2.100.000	0		0	2.100.000	2.100.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.430.000	2.430.000
	30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	0		0	5.700.000	5.700.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
	30140000 Grundsteuer C	0	0		0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.570.300	35.750		35.750	8.606.050	8.606.050	9.027.150	9.027.150	9.402.250	9.402.250	9.887.750	9.887.750
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.024.450	183.350		183.350	1.207.800	1.207.800	1.487.150	1.487.150	1.641.900	1.641.900	1.435.000	1.435.000
	30310000 Vergnügungssteuer	4.500	0		0	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	30320000 Hundesteuer	66.000	0		0	66.000	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000	81.000	81.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	672.500	8.800		8.800	681.300	681.300	704.200	704.200	725.650	725.650	744.050	744.050
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.409.900	485.250		485.250	8.895.150	8.895.150	8.110.950	8.110.950	8.444.150	8.444.150	7.936.350	7.936.350
	31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	6.576.000	482.750		482.750	7.058.750	7.058.750	6.270.950	6.270.950	6.598.350	6.598.350	6.084.750	6.084.750
	31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.833.900	2.500		2.500	1.836.400	1.836.400	1.840.000	1.840.000	1.845.800	1.845.800	1.851.600	1.851.600
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	100	19.050		19.050	19.150	19.150	100	100	50	50	50	50
	36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	50	19.050		19.050	19.100	19.100	50	50	0	0	0	0
	36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	50	0		0	50	50	50	50	50	50	50	50
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.687.750	732.200		732.200	27.419.950	27.419.950	27.799.050	27.799.050	28.683.500	28.683.500	28.573.700	28.573.700
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.700-	141.500		141.500	243.200-	243.200-	387.400-	387.400-	279.200-	279.200-	272.800-	272.800-
17 -	Transferaufwendungen	384.700-	141.500		141.500	243.200-	243.200-	387.400-	387.400-	279.200-	279.200-	272.800-	272.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		218.350-		218.350-	11.900.000-	11.900.000-	12.621.500-	12.621.500-	12.512.950-	12.512.950-	12.604.300-	12.604.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	525.000-	0		0	525.000-	525.000-	538.850-	538.850-	538.850-	538.850-	538.850-	538.850-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.825.100-	0		0	4.825.100-	4.825.100-	5.052.600-	5.052.600-	4.899.300-	4.899.300-	4.960.300-	4.960.300-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	6.331.550-	218.350-		218.350-	6.549.900-	6.549.900-	7.030.050-	7.030.050-	7.074.800-	7.074.800-	7.105.150-	7.105.150-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.066.350-	76.850-		76.850-	12.143.200-	12.143.200-	13.008.900-	13.008.900-	12.792.150-	12.792.150-	12.877.100-	12.877.100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.621.400	655.350	15.276.750	14.790.150	15.891.350	15.696.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.621.400	655.350	15.276.750	14.790.150	15.891.350	15.696.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.687.750	732.200	27.419.950	27.799.050	28.683.500	28.573.700
	60110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	144.000	144.000	144.000
	60120000 Grundsteuer B	2.100.000	0	2.100.000	2.330.000	2.330.000	2.430.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.700.000	0	5.700.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
	60140000 Grundsteuer C	0	0	0	60.000	60.000	60.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.570.300	35.750	8.606.050	9.027.150	9.402.250	9.887.750
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.024.450	183.350	1.207.800	1.487.150	1.641.900	1.435.000
	60310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	5.500	5.500	5.500
	60320000 Hundesteuer	66.000	0	66.000	80.000	80.000	81.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	672.500	8.800	681.300	704.200	725.650	744.050
	61110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 FAG	6.576.000	482.750	7.058.750	6.270.950	6.598.350	6.084.750
	61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	1.833.900	2.500	1.836.400	1.840.000	1.845.800	1.851.600
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	50	19.050	19.100	50	0	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	0	50	50	50	50
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.066.350-	76.850-	12.143.200-	13.008.900-	12.792.150-	12.877.100-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	525.000-	0	525.000-	538.850-	538.850-	538.850-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.825.100-	0	4.825.100-	5.052.600-	4.899.300-	4.960.300-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.331.550-	218.350-	6.549.900-	7.030.050-	7.074.800-	7.105.150-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	384.700-	141.500	243.200-	387.400-	279.200-	272.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.621.400	655.350	15.276.750	14.790.150	15.891.350	15.696.600
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.621.400	655.350	15.276.750	14.790.150	15.891.350	15.696.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.277.750	227.900	18.505.650	19.688.000	20.239.300	20.637.300
	30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	144.000	144.000	144.000
	30120000 Grundsteuer B	2.100.000	0	2.100.000	2.330.000	2.330.000	2.430.000
	30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	0	5.700.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
	30140000 Grundsteuer C	0	0	0	60.000	60.000	60.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.570.300	35.750	8.606.050	9.027.150	9.402.250	9.887.750
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.024.450	183.350	1.207.800	1.487.150	1.641.900	1.435.000
	30310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	5.500	5.500	5.500
	30320000 Hundesteuer	66.000	0	66.000	80.000	80.000	81.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	672.500	8.800	681.300	704.200	725.650	744.050
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.409.900	485.250	8.895.150	8.110.950	8.444.150	7.936.350
	31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	6.576.000	482.750	7.058.750	6.270.950	6.598.350	6.084.750
	31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.833.900	2.500	1.836.400	1.840.000	1.845.800	1.851.600
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.687.650	713.150	27.400.800	27.798.950	28.683.450	28.573.650
17 -	Transferaufwendungen	11.681.650-	218.350-	11.900.000-	12.621.500-	12.512.950-	12.604.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	525.000-	0	525.000-	538.850-	538.850-	538.850-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.825.100-	0	4.825.100-	5.052.600-	4.899.300-	4.960.300-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	6.331.550-	218.350-	6.549.900-	7.030.050-	7.074.800-	7.105.150-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.681.650-	218.350-	11.900.000-	12.621.500-	12.512.950-	12.604.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR 1	Nachtrag 2026 EUR 2	Neuer Ansatz 2026 EUR 3	Neuer Ansatz 2027 EUR 4	Neuer Ansatz 2028 EUR 5	Neuer Ansatz 2029 EUR 6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.006.000	494.800	15.500.800	15.177.450	16.170.500	15.969.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.006.000	494.800	15.500.800	15.177.450	16.170.500	15.969.350

- THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft
- 61

Allgemeine Finanzwirtschaft
- 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	100	19.050	19.150	100	50	50
	36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	50	19.050	19.100	50	0	0
	36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	50	0	50	50	50	50
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	100	19.050	19.150	100	50	50
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.700-	141.500	243.200-	387.400-	279.200-	272.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	384.700-	141.500	243.200-	387.400-	279.200-	272.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.700-	141.500	243.200-	387.400-	279.200-	272.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.600-	160.550	224.050-	387.300-	279.150-	272.750-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.600-	160.550	224.050-	387.300-	279.150-	272.750-

Finanzplan und Investitionsprogramm (§ 1 Abs. 3 GemHVO)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711250000103: Verlegung Bauhof Zuw. Sanierungsgebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000	690.600	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	1.000.000	690.600	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000	690.600	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000	690.600	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711250000104: Verlegung Bauhof Zuw. Ausgleichstock										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	500.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711250000105: Verlegung Bauhof										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900.000-	4.900.000-	100.000-	0	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.900.000-	4.900.000-	100.000-	0	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	4.900.000-	100.000-	0	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	4.900.000-	100.000-	0	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.900.000-	4.900.000-	100.000-	0	100.000-	2.500.000-	2.400.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711250000815: Erwerb von Fahrzeugen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711330000000: Veräußerung von allgemeinen Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.718.200	2.768.900-	949.300	2.768.900	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	3.718.200	2.768.900-	949.300	2.768.900	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.718.200	2.768.900-	949.300	2.768.900	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.718.200	2.768.900-	949.300	2.768.900	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711330000100: Grunderwerb allgemein										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	10.000-	60.000-	50.000-	100.000-	100.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	50.000-	10.000-	60.000-	50.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	10.000-	60.000-	50.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	10.000-	60.000-	50.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	10.000-	60.000-	50.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711330000140: Grunderwerb "Mühlpfad IV"										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.800.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.800.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.800.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.800.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.800.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711330000141: Erschließungskosten Mühlpfad IV										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	50.000-	0	2.700.000-	3.400.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	50.000-	0	50.000-	0	2.700.000-	3.400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	0	2.700.000-	3.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	0	2.700.000-	3.400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	50.000-	0	2.700.000-	3.400.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711330000142: Veräußerung Bauplätze Mühlpfad IV										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.600.000	8.400.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	5.600.000	8.400.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.600.000	8.400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.600.000	8.400.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711330000301: Veräußerung Bauplätze BG "Hälde II" St.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.726.000	155.400-	3.570.600	3.570.600	2.380.400	952.200
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	3.726.000	155.400-	3.570.600	3.570.600	2.380.400	952.200
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.726.000	155.400-	3.570.600	3.570.600	2.380.400	952.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.726.000	155.400-	3.570.600	3.570.600	2.380.400	952.200

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
711330000302: Erschließungskosten BG "Hälde II" St.										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	530.000-	3.200.000-	600.000	2.600.000-	430.000-	100.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.000-	530.000-	3.200.000-	600.000	2.600.000-	430.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	530.000-	3.200.000-	600.000	2.600.000-	430.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	530.000-	3.200.000-	600.000	2.600.000-	430.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	530.000-	3.200.000-	600.000	2.600.000-	430.000-	100.000-	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
712600000815: Kommandowagen Feuerwehr										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.000-	2.500-	24.500-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	22.000-	2.500-	24.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	2.500-	24.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	2.500-	24.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.000-	2.500-	24.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
712600000855: Erwerb von Ausstattung Feuerwehr										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.000-	15.000-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	21.000-	15.000-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000-	15.000-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000-	15.000-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.000-	15.000-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
721109111800: Erwerb von beweglichem Vermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	27.000-	28.400-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	1.400-	27.000-	28.400-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	27.000-	28.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	27.000-	28.400-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400-	27.000-	28.400-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
721109131202: BEG Zuschuss KfW-Bank										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.155.300	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	1.155.300	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.155.300	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.155.300	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr. f. Kinder & Kindertagespflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
736509126104: Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	264.000-	236.000	191.200	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	500.000	264.000-	236.000	191.200	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	264.000-	236.000	191.200	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	264.000-	236.000	191.200	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
751100000800: Wohnungsbauförderung - Zuw. an Private										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.700-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	10.700-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.700-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.700-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	10.700-	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
753600100100: Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.984.000	2.234.000-	750.000	1.408.600	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	1.480.000	1.080.000-	400.000	788.100	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	1.504.000	1.154.000-	350.000	620.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.984.000	2.234.000-	750.000	1.408.600	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526.300-	1.526.300-	2.000.000-	1.200.000	800.000-	1.526.300-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.526.300-	1.526.300-	2.000.000-	1.200.000	800.000-	1.526.300-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.300-	1.526.300-	2.000.000-	1.200.000	800.000-	1.526.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.526.300-	1.526.300-	984.000	1.034.000-	50.000-	117.700-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.526.300-	1.526.300-	2.000.000-	1.200.000	800.000-	1.526.300-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
753800000900: Umlage an Abwasserzweckverband										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	34.000-	16.000-	50.000-	19.800-	19.800-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	34.000-	16.000-	50.000-	19.800-	19.800-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000-	16.000-	50.000-	19.800-	19.800-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000-	16.000-	50.000-	19.800-	19.800-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.000-	16.000-	50.000-	19.800-	19.800-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
754100400134: Zuschüsse Brückenern. Bachstr./Leinbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	0	1.100.000	319.800	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	500.000	400.000	900.000	261.800	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	600.000	400.000-	200.000	58.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000	0	1.100.000	319.800	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000	0	1.100.000	319.800	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
754100400135: Brückenerneuerung Bachstr./Leinbach										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	350.000-	1.200.000-	160.000-	1.360.000-	350.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	350.000-	1.200.000-	160.000-	1.360.000-	350.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	350.000-	1.200.000-	160.000-	1.360.000-	350.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	350.000-	1.200.000-	160.000-	1.360.000-	350.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	350.000-	1.200.000-	160.000-	1.360.000-	350.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
755200000900: Umlage Hochwasserzweckverband										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	63.400-	57.500	5.900-	63.400-	42.100-	18.700-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	63.400-	57.500	5.900-	63.400-	42.100-	18.700-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.400-	57.500	5.900-	63.400-	42.100-	18.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.400-	57.500	5.900-	63.400-	42.100-	18.700-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	63.400-	57.500	5.900-	63.400-	42.100-	18.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
755300000105: Umgestaltung Friedhof Schwaigern										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	0	150.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	40.000-	40.000-	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	40.000-	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	40.000-	0	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	40.000-	0	150.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2026 EUR	Summe VE EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR	Neuer Ansatz 2028 EUR	Neuer Ansatz 2029 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
755300000345: Neuanlage Grabfeld Friedhof Stetten										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0

2. ÄNDERUNG
S T E L L E N P L A N
FÜR DIE
BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2026

Erläuterungen:

- 1) *Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.*
- 2) *Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert wurden.*
- 3) *Einzusetzen ist das Vorjahr.*
- 4) *Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.*
- 5) *Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie Abschnitt I.*
- 6) *Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.*
- 7) *Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in dem Abschnitt I aufgenommen werden.*

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
<i>Bürgermeister</i>	B 3	1,00	x		1,00	1,00	
<i>Beigeordnete</i>							
<i>Höherer Dienst</i>	A 14	1,00			1,00	1,00	
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13	1,00			1,00	1,50	
	A 12	2,00			2,00	1,00	
	A 11	0,50			0,00	2,00	
	A 10	1,70			1,50	0,50	
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 10	0,70			0,70	0,70	
	A 9	0,00			0,00	0,00	
	A 8	0,00			0,00	0,00	
	A 7	0,00			0,00	0,00	
	A 6	0,00			0,00	0,00	
	A 5	0,00			0,00	0,00	
<i>Einfacher Dienst</i>		0,00					
<i>Insgesamt:</i>		7,90			7,20	7,70	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	1	5,02			3,86	3,07	
	2	2,87			3,33	3,67	
	3	5,98			5,91	6,72	
	4	1,00			1,00	1,00	
	5	8,31			14,96	9,62	
	6	18,25			16,29	17,09	
	7	18,02			11,53	14,92	
	8	7,25			2,95	4,85	
	9a	5,01			5,51	7,01	
	9b	8,16			8,26	6,95	
	9c	0,25			0,25	1,87	
	10	4,65			5,89	4,90	
	11	5,00			4,90	2,00	
	12	1,00			1,00	1,00	
	13	0,00			0,00	0,00	
	14	0,00			0,00	0,00	
<i>Insgesamt:</i>		90,77			85,64	84,67	

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	S 3	0,40			0,20	0,26	
	S 4	0,00			0,00	0,00	
	S 5	0,00			0,00	0,00	
	S 6	0,00			0,00	0,00	
	S 7	1,50			1,50	2,92	
	S 8a	36,04			36,04	36,04	
	S 8b	1,00			1,00	1,00	
	S 9	6,80			7,30	6,30	
	S 10	0,00			0,00	0,00	
	S 11a	0,00			0,00	0,00	
	S 11b	0,00			0,00	0,00	
	S 12	0,00			0,00	0,00	
	S 13	3,00			3,00	2,00	
	S 15	1,00			1,00	1,00	
Insgesamt:		49,74			50,04	49,52	
Bedienstete Insgesamt:		148,41			142,88	141,89	

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

			Höh. Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe /Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A9	A 8	A 7	A 6	A5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
THH1 11100000	I. Beamte XXX , Bürgermeister	1,00											
THH1 11120000	XXX , Bauamtsleiter XXX , Kämmerer XXX , stv. Kämmereileitung XXX , Anlagenbuchhaltung		0,23	0,57	0,20			0,20					
THH1 11200000	XXX , Leitung OA (ku)					0,50							
THH1 11210000	XXX Teilzeit 50%						0,50						
THH1 11220000	XXX , Kämmerer XXX , Teilzeit 50% (ku) XXX , stv. Kämmereileitung XXX , Teilzeit 50 % (ku) XXX , Anlagenbuchhaltung		0,55		0,80		0,60 0,60	0,70					
THH1 11249030	XXX , Kämmerer		0,01										
THH1 11330000	XXX , Kämmerer		0,15										

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

			Höh. Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	I. Beamte												
THH2 51100000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,10	0,35								
THH2 51110000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,02	0,34								
THH2 52100000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,10	0,31								
THH2 54100100	XXX Bauamtsleiter			0,04									
THH2 54100200	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 54100400	XXX Bauamtsleiter			0,05									
THH2 55100100	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55100200	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55200000	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55300000	XXX Kämmerer		0,03										

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG												
			Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	I. Beamte											
THH2 55400000	XXX Bauamtsleiter			0,02								
THH2 55500000	XXX Kämmerer		0,03									
THH2 55519010	XXX Bauamtsleiter			0,02								
	S u m m e :	1,00	1,00	1,00	2,00	0,50	1,70	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH1 11100000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX , Sekretariat 100% XXX , Persönliche Referentin 100% XXX , Geschäftsstelle Gemeinderat						1,00				0,50			0,50			
THH1 11120000	XXX , Hauptamtsleitung XXX , Sekretärin						0,50								0,64		
THH1 11140600	XXX , stellv. Hauptamtsleitung													0,15			
THH1 11200000	XXX, Amtsbote XXX, Öffentlichkeitsarbeit, Teilzeit insgesamt 95% XXX , EDV Sachbearbeiter Teilzeit 50% XXX , stellv. Hauptamtsleitung XXX , Hauptamtsleitung			1,00				0,50	0,56					0,04	0,09		
THH1 11210000	XXX, Personalsachbearbeitung, insgesamt 90% XXX, Personalsachbearbeitung, insgesamt 60% XXX , Hauptamtsleitung										0,90 0,50				0,15		
THH1 11220000	XXX, Teilzeit 85% XXX, Teilzeit 50% XXX, Teilzeit 60% XXX, Sachbearbeitung, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX , Teilzeit 60% XXX, 70%, k.w. am 30.06.2026 XXX, Sachbearbeiter XXX, Sachbearbeiter Kasse 80% XXX, Sachbearbeiter Steuer 100% XXX , Sachbearbeiter XXX, kommunales Haushaltsrecht						0,50 0,60 1,00 0,70	0,85 0,80 0,21 1,00 0,80 1,00 0,50 0,20									
THH1 11249010	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%						0,17				0,05				0,07		
THH1 11249020	XXX, Hausmeister 50/50 Stelle mit Gerätewart XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%						0,25 0,30							0,05			
THH1 11249025	XXX, Hausmeister 50/50 Stelle mit Gerätewart XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100%						0,25 0,15							0,05			
THH1 11249030	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, insgesamt 100% XXX, Teilzeit 20,51%		0,04				0,10 0,07 0,23	0,06 0,20			0,60			0,83 1,00			
THH1 11250000	XXX XXX XXX k.w.nach Eintritt Rente XXX XXX XXX XXX, Sekretärin 75% XXX XXX, Reinigungskraft, insgesamt 53,08% XXX XXX XXX				1,00	1,00	1,00 1,00 0,75 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00									

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG																		
		Entgeltgruppen																
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
THH1 11250000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																	
	XXX																	
	XXX								1,00									
	XXX							1,00	1,00									
	XXX																	
	XXX								1,00									
	XXX																	
	XXX							1,00										
	XXX, Bauhofleiter											1,00						
	XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100 %													0,10				
XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100 %														0,10				
THH1 11330000	XXX, insgesamt 100%									0,40								
THH2 12200000	XXX, Bürgerbüro							1,00										
	XXX, Ordnungsverwaltung							0,60										
	XXX, Bürgerbüro							1,00										
	XXX, SB Standesamt								1,00									
	XXX, Bürgerbüro							1,00										
	XXX, Vollzugsbeamte									1,00								
XXX, Hauptamtsleitung														0,10				
THH2 12600000	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%							0,50										
THH2 21109111	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%								0,35									
	XXX, Sekretärin, Teilzeit 65%							0,65										
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,08					
THH2 21109112	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%								0,05									
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,64%																	
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 24,36 %				0,26													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,41%				0,25													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 51,28%				0,30													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 51,28%				0,51													
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,03					
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 68,43 %								0,67									
XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,94%				0,25														
XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 44,62 %				0,45														
THH2 21109113	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%								0,03									
	XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 21,73%	0,22																
	XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 43,46%	0,43																
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,02					

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 21109121	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Reinigungskraft, insgesamt 85,44% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 40,77%		0,68						0,42				0,08				
THH2 21109122	XXX, Reinigungskraft, insgesamt 85,44% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 48,9% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 28,26% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 26,08		0,09	0,49					0,03				0,03				
THH2 21109131	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 20%							0,45					0,08				
THH2 21109132	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 33,69% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 18,15% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,77 %			0,34				0,03					0,03				
THH2 21109911	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 25% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX,		0,75					0,75 0,25	0,85					0,25			
THH2 21109912	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,95% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 75% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 38,46%			0,18				0,05 0,75					0,03				
THH2 21109913	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 27 % XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 39% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 30% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100 %	0,27 0,39 0,30						0,10					0,02				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG																	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 21200200	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit 40,77% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100 %					0,31		0,27						0,08			
THH2 26300000	XXX, Verwaltung XXX, Leitung XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer XXX, Musiklehrer						0,51			0,31		0,25					
THH2 27200000	XXX, Leiterin Mediathek, Teilzeit 90% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 69,33% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 31,67 % XXX, Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 35 %	0,27						0,11				0,90					
THH2 28109210	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,19			
THH2 28109220	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,08			
THH2 28109230	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,14			
THH2 31800800	XXX, stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 % XXX, Hauptamtsleitung													0,02	0,02		
THH2 36200200	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,08				
THH2 36209110	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,17				
THH2 36209130	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95%								0,14								
THH2 36509110	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,67				
THH2 36509121	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 69,33% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%	0,73						0,13					0,02				
THH2 36509122	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%							0,13					0,02				
THH2 36509123	XXX, Reinigungskraft, insgesamt 53,08% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%	0,63						0,13					0,02				
THH2 36509124	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 58,24% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 76,92% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%	0,77 0,16 0,16 0,16 0,16	0,58					0,17					0,02				
THH2 36509125	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,02				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																
THH2 36509127	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,02				
THH2 36509131	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509132	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509133	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Hausmeister, insgesamt 100%							0,16					0,01				
THH2 36509134	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,16					0,01				
THH2 36509135	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509141	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 42100000	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit 16,67%		0,17														
THH2 42400000	XXX , Badebetriebsleiter XXX , stv. Badebetriebsleiter XXX , Fachangestellter XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 70%						0,50	0,75	1,00		0,21						
THH2 42410200	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80%												0,12				
THH2 42419110	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%						0,28				0,05						
THH2 42419111	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,30			0,05						
THH2 42419120	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,32			0,05						
THH2 42419130	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,30			0,05						

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 42419140	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%						0,15				0,05						
THH2 51100000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,18		0,36				0,17	0,17			
THH2 51110000	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80% XXX, Sekretärin, Teilzeit 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50% XXX, Teilzeit 50%, befristet (kw) im Anschluss ggf. Maßnahmenbeginn						0,21 0,50		0,41				0,08				
THH2 52100000	XXX, Sekretärin, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,12		0,23								
THH2 53300000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,17	0,17			
THH2 53700000	XXX, Beschäftigter, Teilzeit 11,54% XXX, Beschäftigter, Teilzeit 11,54%		0,12 0,12														
THH2 53800000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,21	0,21			
THH2 54100100	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,20	0,20			
THH2 54100200	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,04	0,04			
THH2 54900000	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 13%		0,13														
THH2 55100100	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80%												0,04 0,22	0,04			
THH2 55100200	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80%												0,02 0,04	0,02			

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 55300000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 70% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44%		0,04							0,18							
THH2 55400000	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 80% XXX , Klimaschutzmanager befristet												0,34	1,00			
THH2 55519010	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,05	0,05			
THH2 57100000	XXX , pers. Referentin, insgesamt 100%													0,50			
THH2 57309810	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,33			0,05						
THH2 57309820	XXX , Reinigungskraft, 14,95% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%		0,15								0,05						
THH2 57500000	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95% XXX , stellv. Hauptamtsleitung								0,25					0,38			

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. Beschäftigte												
	Aushilfskräfte :												
	<i>Grünanlagen und Bauhof (Schüler)</i>	X											
	Reinigung Freibad, entfällt Fremdvergabe												
	<i>Freibadkasse</i>		X										
	<i>Rettungsschwimmer</i>			X									
	<i>Ferienbetreuungskräfte</i>			X									
	<i>Aushilfe (Aufsicht Corona) Freibad</i>	X											

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG																
		Entgeltgruppe														
Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
THH2 36509110	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst XXX,															
THH2 36509121	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft 80% XXX, päd. Fachkraft XXX, päd. Fachkraft 35% XXX, Vertretungskraft XXX, päd. Fachkraft 25,9% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,1					0,80 1,00 0,35 0,14 0,26	1,00	1,00							
THH2 36509122	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50% XXX, Erzieher/in, Teilzeit 55% XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Zusatzkraft 30% XXX, Erzieher/in XXX, Vertretungskraft XXX, Teilzeit insgesamt 50% XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,1				0,50	0,55 1,00 0,30 1,00 0,14 0,50		1,00							
THH2 36509123	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60% XXX, Vertretungskraft XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Sprachförderung XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,1					1,00 0,60 0,14 1,00		1,00					1,00		
THH2 36509124	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieherin XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60% XXX, Erzieher/in, Teilzeit 70% XXX, Erzieherin, Teilzeit 60% XXX, Kinderpfleger/in XXX, Vertretungskraft XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60% XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60%					1,00	1,00 1,00 0,60 0,70 0,60 0,14 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,60						1,00	1,00		
THH2 36509125	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 90% XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50% XXX, Vertretungskraft XXX, Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,1					0,90 0,50 0,14		1,00							
THH2 36509127	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60% XXX, Vertretungskraft						1,00 0,60 0,14		0,80							
	S u m m e :	0,40	0,00	0,00	0,00	1,50	27,90	1,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
THH2 36509151	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst														
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieherin, Teilzeit 80%						0,80		1,00						
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60%						0,60								
	XXX, Vertretungskraft						0,14								
THH2 36509153	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in						1,00		1,00						
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						0,60							1,00	
	S u m m e :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

TEIL E : BEDIENTETE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr		
Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte					
gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Praktikantinnen im Kindergarten	Vergütung nach TVPöD	2	2	0	
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten		3	7	8	
FSJ'ler Ganztagesbetreuung Leintalschule		1	1	1	
FSJ'ler Waldkindergarten		1	1	1	
FSJ'ler Naturkiga Krainbach		1	1	1	
FSJ'ler Naturkiga Römerhof		1	1	1	
FSJ'ler Kita Rasselbande		1	1	2	
FSJ'ler Kernzeitbetreuung Sonnenberg		1	1	1	
Insgesamt		14	17	16	

ANLAGEN

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Anlage 3

Schuldenübersicht

Anlage 4

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 2026

Anlage 6

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5
2026	8.856		6.006	2.850	0
2025	12.985	10.485	2.150	350	0
2024	1.650	200	0	0	0
2023	6.035	200	0	0	0
2022	11.205	0	0	0	0
Summe:		10.885	8.156	3.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	2.300	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.135	1.102
2. Zweckgebundene Rücklagen	44	44
Rücklagen gesamt	1.179	1.146

Schulden des Kernhaushalts Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag EUR	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2026 EUR	Zinsen 2026 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	14954834	2.310.000	2.006.570	121.612	1.884.958	26.277	1,34	Darlehensende 30.09.2032 Zuschussdarlehen Förderprogramm BEG)
	14034769	3.600.000	3.505.262	189.476	3.315.786	89.633	2,61	Umwandlung in Zuschuss (1.155.300 €) am 30.07.2027 Darlehensende 30.06.2044
	14077326	1.000.000	1.000.000	39.474	960.526	20.280	2,74	Beginn Tilgung: 30.06.2026 Darlehensende: 31.03.2045
	15099767	3.000.000	3.000.000	51.726	2.948.274	41.819	2,80	Beginn Tilgung: 30.09.2026 Darlehensende: 30.06.2055
Summe KfW		9.910.000	9.511.832	402.288	9.109.544	178.009		
DG Hyp	3018955905	650.000	40.625	32.500	8.125	1.220	4,29	Zinsbindung bis 30.03.2027
Summe DG Hyp		650.000	40.625	32.500	8.125	1.220		
Kreissparkasse Heilbronn	6000793287	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	22.700	2,27	Endfällig: 30.03.2027
Summe Krschk. Heilbronn		1.000.000	1.000.000		1.000.000	22.700		
Neuaufnahme 2026 (aus Kreditermächtigung 2025)		5.500.000		27.500	5.472.500	41.250		
Summen:		17.060.000	10.552.457	462.288	15.590.169	243.179		

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand 31.12.2026	Zinsen 2026 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreissparkasse Heilbronn	601526907	511.282	324.858	9.582	315.276	10.141	3,20	Zinsbindung bis 20.12.2026
	6230283677	766.938	184.444	26.559	157.885	5.446	3,12	Zinsbindung bis 30.12.2026
	600074313	168.516	106.472	20.117	86.355	2.503	2,53	Zinsbindung bis 30.09.2032
	6000056687	255.646	38.366	12.766	25.600	911	2,71	Zinsbindung bis 21.10.2028
	6000063027	255.646	59.799	12.114	47.685	608	1,10	Zinsbindung bis 28.02.2032
	6000730783	400.000	373.280	13.360	359.920	11.159	1,10	Zinsbindung bis 30.12.2053
Summen KSK		2.358.028	1.087.219	94.498	992.721	30.768		
Kredtermächtigung 2025 *		268.200		7.000	261.200	6.000		
Neuaufnahme 2026		280.000		7.500	272.500	6.500		
Summen:		2.358.028	1.087.219	108.998	1.526.421	43.268		

* Kredtermächtigung wurde im Wirtschaftsjahr 2025 nicht in Anspruch genommen

Gemeindeanteil an Darlehen des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Leintal

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Anteil %	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Neuauf- nahmen	Tilgung 2026 EUR	Sonder- tilgung	Schuldenstand 31.12.2026	Zinsen 2026 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4934021 18085676	67,052980 67,052980	14.274 285.960		14.274 19.722		0 266.238	48 -236
Summen KfW			300.234		33.996		266.238	-188
Kreissparkasse Heilbronn	6000352958	67,052980	384.000		16.000		368.000	10.412
Summen KSK			384.000		16.000		368.000	10.412
VBU Volksbank im Unterland								
Summen VBU			0		0	0	0	0
Kreditermächtigung 2026		40,50		1.014.120			1.014.120	
Summen:			684.234	1.014.120	49.996	0	1.648.358	10.224

Zusammenstellung des Schuldenstandes

Bereich	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Neuaufnahmen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand 31.12.2026	Zinsen 2026 EUR
Kernhaushalt Schwaigern	10.552.457	5.500.000	462.288	15.590.169	243.179
Eigenbetrieb Wasserversorgung *	1.087.219	548.200	108.998	1.526.421	43.268
Zweckverband Abwasser- beseitigung Leintal **	684.234	1.014.120	49.996	1.648.358	110.224
Summen:	12.323.910	7.062.320	621.282	18.764.948	396.671

* entsprechend Wirtschaftsplan 2026

** entsprechend Haushaltsplan 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.666.607,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.666.607				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		8.110.200				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		5.500.000				
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)		2.912.400				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.047.856	-3.383.430	-994.860	-506.310	395.590
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.016.663	2.633.233	1.638.373	1.132.063	1.527.653
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.016.663	2.633.233	1.638.373	1.132.063	1.527.653
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		576.448	622.054	673.970	698.151	736.254

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. 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, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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

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

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

Berechnung der Finanzausweisungen 2026

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2024}} = \frac{132.540 \times 195\%}{400\%} = 64.613 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2024}} = \frac{1.806.265 \times 185\%}{400\%} = 835.397 \text{ €}$$

Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2024}} = \frac{6.188.805 \times 290\%}{380\%} = 4.723.035 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2024}} = \frac{-6.188.805 \times 35\%}{380\%} = - 570.021 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeinde-				
am	x	anteils 2024 a. d.	=	0,0010221	x	7.774.126.687 € = 7.945.934 €
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer				

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2024	x	Anrechnungssatz	=	976.460	x	80% = 781.168 €
-----------------	---	-----------------	---	---------	---	-----------------

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeindeanteils				
am	x	2024	=	0,0010221	x	627.290.073 € = 641.153 €
Gemeindeanteil						

Steuerkraftmesszahl:	14.421.279 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2025	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.738	x	€	1.989,70	23.355.098 €
Einwohnerzahl am 30.06.2025	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.738	x	€	89,80	1.054.072 €
Gemeindefläche: 49.476.412 m ² : 11.821 EW = 4.185,47 m ² /EW								24.409.170 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	24.409.170 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 14.421.279 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	9.987.891 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangeg. RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	14.645.502 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 14.421.279 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	224.223 €
d) hieraus Sockelgarantie	67.266 €
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))	

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	14.421.279 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024	7.411.611 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	21.832.890 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	9.987.891	davon	70%	6.991.523 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				6.991.523 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner	11.738
Steuerkraftsumme (B:)	21.832.890
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	€ 1.860,02
Landesdurchschnitt	€ 2.117,00
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 88,32 %	105 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	105% 12.325
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	€ 149,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.836.410 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	8.827.933 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag					
Gde am	x	des	=	0,0010221	x	666.600.000 €	=
Gde-anteil		Gemeindeanteils					681.331 €

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8,419 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010221
ergibt Gemeindeanteil	8.605.059 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,436 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0008411
ergibt Gemeindeanteil	1.207.819 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres	5.700.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%
	525.000 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres	21.832.890 €
30 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	30%
	6.549.867 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{14.421.279 \times 100\%}{24.409.170} = 59,08\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 59%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 59 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 0% x 0,06 =	0,000%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,100%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:	21.832.890 €
hiervon FAG-Umlagesatz: 22,100%	4.825.068 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ 2023	Planung VJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	1.026.420	-753.650	-509.930	-1.323.530	-874.760	-4.063.660	-621.960
Betrag je Einwohner	€/EW	88	-64	-44	-113	-74	-344	-53
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,18%	97,97%	98,63%	96,57%	97,76%	90,40%	98,41%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	14.964.950	15.302.700	16.399.900	15.006.000	15.644.400	15.699.400	15.433.150
Betrag je Einwohner	€/EW	1.282	1.309	1.403	1.278	1.330	1.331	1.304
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,34%	41,23%	43,92%	38,84%	40,12%	37,07%	39,53%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-15.030.070	-14.098.290	-16.900.830	-16.611.510	-17.315.160	-18.051.310	-16.561.160
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.287	-1.206	-1.446	-1.415	-1.472	-1.530	-1.399
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,54%	37,99%	45,26%	43,00%	44,41%	42,63%	42,41%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-100.000	33.000	-100.000	1.289.900	1.289.900	3.089.900	3.694.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	926.420	-720.650	-609.930	-33.630	415.140	-973.760	3.072.040
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	3.348.070	1.422.000	1.813.520	947.070	1.361.440	-2.258.010	1.146.290
Betrag je Einwohner	€/EW	287	122	155	81	116	-191	97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	118.600	180.000	273.700	462.300	1.585.300	512.200	519.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.229.470	1.242.000	1.539.820	484.770	-223.860	-2.770.210	627.090
Betrag je Einwohner	€/EW	277	106	132	41	-19	-235	53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	520.949	534.439	576.448	622.054	673.970	698.151	736.254
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	6.584.373	1.007.383	6.016.663	2.633.233	1.638.373	1.132.063	1.527.653
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	74.614.054						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	57.625.704						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,42%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,58%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	94,17%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	6.000.901						
Betrag je Einwohner	€/EW	514						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	3.481.400	820.000	9.226.300	-462.300	-6.785.300	1.787.800	-4.019.200

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO
³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5