KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Sitz der med. Fakultät der
Universität des Saarlandes

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2026	5	bis	8
Haushaltsbegleitbeschluss: Verwendung LuKIFG-Mittel	9	bis	16
Vorbericht	17	bis	23
HAUSHALT			
Gesamtergebnishaushalt	25	bis	26
Gesamtfinanzhaushalt	27	bis	28
Haushaltsquerschnitte, Haushaltsvermerke	29	bis	34
Teilhaushalt 1 / Allgemeine Verwaltung			
Teilergebnishaushalt			
Hauptproduktgruppen 1- 5	37	bis	42
Teilfinanzhaushalt			
Hauptproduktgruppen 1- 5	43	bis	49
Produktbereiche 11 - 57	51	bis	70
Produkte 11010100 - 57500100	71	bis	292
Teilhaushalt 2 / Allgemeine Finanzwirtschaft			
Teilergebnishaushalt			
Hauptproduktgruppe 6	295	bis	296
Teilfinanzhaushalt			
Hauptproduktgruppe 6	297	bis	298
Produktbereich 61	299	bis	300
Produkt 61100100	301	bis	306

Anlagen

Investitionsprogramm	307	bis	348
Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte	349	bis	350
Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b) und	351	bis	352
Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)	353	bis	354
Tilgungsplan Saarlandpakt	355	bis	356
Schlussbilanz 2019	357	bis	360
Eigenkapitalentwicklung	361	bis	362
Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen (Anlage 11a)	363	bis	364
Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres	365	bis	366
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	367		

1. Nachtragshaushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes **- KSVG -** in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1085, 1086) hat der Stadtrat am 17.09.2026 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2026

	erhöht um		**vermindert um**		**und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge**			
1. im Ergebnishaushalt mit					**gegenüber bisher**		**nunmehr festgesetzt auf**	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00	**EUR**	0,00	**EUR**	103.024.300,00	**EUR**	103.024.300,00	**EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	**EUR**	0,00	**EUR**	121.518.000,00	**EUR**	121.518.000,00	**EUR**
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	0,00	**EUR**	0,00	**EUR**	-18.493.700,00	**EUR**	-18.493.700,00	**EUR**
2. im Finanzhaushalt mit								
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.318.950,00	**EUR**	0,00	**EUR**	7.289.215,00	**EUR**	18.608.165,00	**EUR**
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.318.950,00	**EUR**	0,00	**EUR**	26.563.360,00	**EUR**	37.882.310,00	**EUR**
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	0,00	**EUR**	0,00	**EUR**	-19.274.145,00	**EUR**	-19.274.145,00	**EUR**
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	**EUR**	0,00	**EUR**	19.274.145,00	**EUR**	19.274.145,00	**EUR**
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	**EUR**	0,00	**EUR**	3.057.500,00	**EUR**	3.057.500,00	**EUR**
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	**EUR**	0,00	**EUR**	16.216.645,00	**EUR**	16.216.645,00	**EUR**

§ 2

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen bleibt unverändert festgesetzt auf:

19.274.145,00 **EUR**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen

Festsetzung in Höhe von	0,00	EUR
auf	0,00	EUR

neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert festgesetzt auf:

70.000.000,00 **EUR**

§ 5

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird

von bisher	-18.493.700,00	**EUR**
auf unverändert	-18.493.700,00	**EUR**

festgesetzt.

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 10.02.2026 beschlossene Stellenplan.

Homburg, den 17.09.2026

Der Oberbürgermeister



(Michael Forster)

Das Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 16.10.2026 erklärt, dass keine Bedenken gegen den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung bestehen und keine Genehmigung erforderlich ist.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gem. § 12 Abs. 6 S. 1 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Homburg, den 17.10 2026

Der Oberbürgermeister



(Michael Forster)

Haushaltsbegleitbeschluss zur Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur nach dem Länder- und Kommunal- Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

Für nachstehende Investitionsmaßnahmen werden die Investitionsmittel nach dem LuKIFG zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils eingesetzt und beim Fördermittelgeber entsprechend beantragt:

1. Erstellung eines Sicherheitskonzeptes

Für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für das Rathaus der Kreisstadt Homburg als Grundlage für die Umsetzung von Folgemaßnahmen liegt eine Kostenschätzung i.H.v. 200.000 EUR vor. Diese Kosten sollen zu 100 % über die LuKIFG – Mittel abgedeckt werden.

Der Maßnahmenbeginn ist für das 1. Halbjahr 2027 geplant, der Abschluss der Maßnahme ist für Ende 2027 / Anfang 2028 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (2) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungsgesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich Einrichtungen der Inneren Sicherheit

2. Grundschule Sonnenfeld / FGTS – Erweiterungsbau

Für den Bau eines FGTS - Erweiterungsbaus am Standort der Grundschule Sonnenfeld sind derzeit Kosten i.H.v. 9,1 Mio EUR geplant. Die Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

LuKIFG-Mittel:	4,9 Mio EUR

BAUSTEIN Programm Schule: 4,2 Mio EUR

Zurzeit ist die FGTS am Standort Sonnenfeld sowohl in Kellerbereichen als auch in temporären Containeranlagen verteilt untergebracht, was sich generell schlecht auf den Betrieb und die Aufsichtspflicht auswirkt. Außerdem stehen in einigen Kellerbereichen Sanierungsarbeiten an. Da damit zu rechnen ist, dass die Teilnehmerzahlen zukünftig noch steigen werden, soll mit der Errichtung eines Erweiterungsbaus zwischen zwei vorhandenen Bestandsgebäuden eine zusammenhängende Nutzungseinheit geschaffen werden. Das Erweiterungsgebäude soll als Modulbaukonstruktion ausgeführt werden.

Der förderrechtliche Maßnahmenbeginn ist für Anfang 2028 geplant, der Abschluss der Maßnahme ist für das 2. Quartal 2029 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (1) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungsgesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich der Betreuungsinfrastruktur

3. Kindertagesstätte / Neubau Verfügungsbau

Für den Bau einer sog. Verfügungskindertagesstätte sind derzeit Kosten i.H.v. 10,0 Mio EUR geplant. Die Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

LuKIFG-Mittel:	3,0 Mio EUR
Zuwendung Land:	4,0 Mio EUR
Zuwendung Saarpfalz – Kreis:	3,0 Mio EUR

Geplant ist die Errichtung eines zweigeschossigen Neubaus mit acht Gruppen in modularer Bauweise auf dem Grundstück unterhalb der Musikschule in der Lappentascher Straße im Stadtteil Erbach. Im Stadtteil Erbach besteht ein erhöhter Bedarf an Betreuungsplätzen; gleichzeitig befindet sich eine Einrichtung im Ortsteil in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Stadt verfügt derzeit über einen begrenzten Bestand eigener Kindertageseinrichtungen; perspektivisch ist jedoch eine deutliche

Erweiterung des kommunalen Anteils zu erwarten, insbesondere im Zusammenhang mit möglichen Übernahmen kirchlich getragener Einrichtungen. Der Standort eignet sich daher sowohl zur kurzfristigen Entlastung als auch zur langfristigen Bedarfsdeckung.

Der förderrechtliche Maßnahmenbeginn ist für Anfang 2028 geplant, der Abschluss der Maßnahme ist für das 2. Quartal 2029 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (1) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungsgesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich der Betreuungsinfrastruktur

4. Waldstadion / Sanierungsmaßnahme

Für die Sanierungsmaßnahme des Homburger Waldstadions wurde beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (MIBS) eine Bedarfszuweisung i.H.v. 5,0 Mio EUR beantragt. Mit Datum vom 21.01.2025 wurde der förderunschädliche Maßnahmenbeginn genehmigt. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigen Planungen auf insgesamt rd. 15,0 Mio EUR. Die Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

LuKIFG-Mittel:	4,1 Mio EUR
Bedarfszuweisung MIBS:	5,0 Mio EUR
Eigenmittel Stadt:	5,9 Mio EUR

Die Sanierungsmaßnahme umfasst u.a. die Sanierung des Marathontors, den Umbau der Gaststätte zu Umkleidekabinen, den Neubau einer WC – Anlage im Gästeblock, die Versorgung der Außenanlage, die Befestigung des oberen Stadionumgangs sowie die Überdachung der Gegengerade.

Der förderrechtliche Maßnahmenbeginn ist für den Sommer 2026 geplant, der Abschluss der Maßnahme ist für das 2. Halbjahr 2028 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (2) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungsgesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich der Sportanlagen

5. Sportzentrum Erbach / Baukostenzuschuss Sanierung

Für die Sanierungsmaßnahme des Erbacher Sportzentrums hat die Kreisstadt Homburg im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die HPS GmbH beim 1. Förderaufruf zur Sanierung Kommunaler Sportstätten (SKS) im Wege einer Interessenbekundung teilgenommen. Der Zuwendungsgeber hat der Interessenbekundung eine Absage erteilt. Für den im Herbst 2026 zu erwartenden 2. Förderaufruf ist eine erneute Interessenbekundung vorgesehen. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 10,6 Mio EUR. Die Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

LuKIFG-Mittel:	0,94 Mio EUR
Zuwendung SKS:	6,00 Mio EUR
HPS:	3,60 Mio EUR
Eigenmittel Stadt:	0,12 Mio EUR

Vorgesehen ist die Sanierung des Daches incl. der Beleuchtung, eine Fassadendämmung, die Erneuerung der Lüftungsanlage und der Wärmeverteilung im Gebäude, elektrische Anlagen sowie ein MSR-System, die Errichtung einer Aufzugsanlage, Sanierung der Umkleidekabinen und weitere sportlich genutzte Anlagen. Ergänzt wird die Maßnahme durch eine PV-Anlage mit einem Batteriespeicher.

Der förderrechtliche Maßnahmenbeginn ist für das 2. Halbjahr 2027, der Abschluss der Maßnahme ist Ende 2029 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (2) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungsgesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich der Sportanlagen

6. Zentraler Grünschnittplatz

Für die Errichtung eines Grünschnittplatzes in der Neuen Industriestraße liegt eine Kostenschätzung i.H.v. rd. 1,5 Mio EUR vor. Diese Kosten sollen zu 100 % über die LuKIFG – Mittel abgedeckt werden.

Der förderrechtliche Maßnahmenbeginn ist für das 2. / 3. Quartal 2027 geplant, der Abschluss der Maßnahme ist für Ende 2027 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (2) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungs-gesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich der Infrastruktur der regionalen Daseinsvorsorge

7. ÖPNV

Für die Ertüchtigung der Bahnhaltepunkte in Beeden, Schwarzenacker und Einöd liegt eine Kostenschätzung i.H.v. 1,5 Mio EUR vor. Diese Kosten sollen zu 100 % über die LuKIFG – Mittel abgedeckt werden.

Die Gesamtmaßnahme umfasst u.a. die Errichtung von Park & Ride Parkplätzen, den Zugang zu den Bahnsteigen sowie den Neubau der Rad- und Fußgängerbrücke in der Kieskautstraße in Einöd.

Der Maßnahmenbeginn ist für das 2. / 3. Quartal 2027 geplant, der Abschluss der Maßnahme ist für Dezember 2028 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (1) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungsgesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich der Verkehrsinfrastruktur

8. Entsiegelung Ilmenauer Platz

Für die Entsiegelungsmaßnahme des Ilmenauer Platzes in der Innenstadt wurde bei der KfW eine Zuwendung beantragt. Mit Datum vom 17.11.2025 hat die KfW eine Förderzusage i.H.v. Insgesamt rd. 123.000 EUR erteilt und den Maßnahmenbeginn genehmigt. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigen Planungen auf insgesamt rd. 350.000 EUR. Die Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

LuKIFG-Mittel:	200.000 EUR
Zuwendung KfW:	123.000 EUR
Eigenmittel Stadt:	27.000 EUR

Die Gesamtmaßnahme umfasst u.a. die Entsiegelung des Ilmenauer Platzes, die Versetzung des bestehenden Brunnens, die Bepflanzung des Areales sowie die Möblierung des Platzes.

Der förderrechtliche Maßnahmenbeginn ist für Anfang 2027 geplant, der Abschluss der Maßnahme ist im 3. Quartal 2027 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (1) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungsgesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich der Klimaschutzmaßnahmen

9. Energiespeicher BBH

Für die Errichtung eines Energiespeichers auf dem Gelände des Baubetriebshofes liegt eine Kostenschätzung i.H.v. 350.000 EUR vor. Diese Kosten sollen zu 100 % über die LuKIFG – Mittel abgedeckt werden.

Zur Erhöhung des Eigenverbrauchs des Baubetriebshofs und der Feuerwache Mitte mit einer PV Leistung von insgesamt 450 kWp soll ein Energiespeicher von ca. 350 KW installiert werden.

Der Maßnahmenbeginn ist für Juni 2027 geplant, der Abschluss der Maßnahme ist für Ende 2027 vorgesehen.

Maßnahmenfestlegung nach 5.1. (1) der Förderrichtlinie Infrastrukturfinanzierungsgesetz – (FRL-LuKIFG): Förderbereich der Energieinfrastruktur

Übersicht:

Nr.	Maßnahme	Produkt / Maßn.-Nr.	Haushaltsjahr	Auszahlungen	Einzahlungen
1.	**Rathaus mit Sitzungstrakt**	11050300 / 621	2026 HH + NHH	200.000 EUR	200.000 EUR
	Sicherheitskonzept und Maßnahmen		2027 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2028 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Insgesamt	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**
2.	**Grundschule Sonnenfeld**	21010101 / 623	2026 HH + NHH	2.800.000 EUR	1.400.000 EUR
	FGTS-Erweiterungsbau		2027 Finanzplan	2.000.000 EUR	0 EUR
			2028 Finanzplan	4.300.000 EUR	3.500.000 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Insgesamt	**9.100.000 EUR**	**4.900.000 EUR**
3.	**Kindertagesstätte**	36100100 / 622	2026 HH + NHH	2.500.000 EUR	750.000 EUR
	Neubau Verfügungsbau		2027 Finanzplan	7.500.000 EUR	2.250.000 EUR
			2028 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Zusammen	**10.000.000 EUR**	**3.000.000 EUR**
4.	**Waldstadion**	42400110 / 301	2026 HH + NHH	9.100.000 EUR	4.100.000 EUR
	Sanierungsmaßnahme		2027 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2028 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Zusammen	**9.100.000 EUR**	**4.100.000 EUR**

Nr.	Maßnahme	Produkt / Maßn.-Nr.	Haushaltsjahr	Auszahlungen	Einzahlungen
5.	**Sportzentrum Erbach**	42400120 / 008	2026 HH + NHH	940.000 EUR	940.000 EUR
	Baukostenzuschuss Sanierung		2027 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2028 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Zusammen	**940.000 EUR**	**940.000 EUR**
6.	**Grünschnittplatz**	53700400 / 701	2026 HH + NHH	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
	Zentraler Grünschnittplatz (EVS)		2027 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2028 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Zusammen	**1.500.000 EUR**	**1.500.000 EUR**
7.	**ÖPNV**	54700100 / 608	2026 HH + NHH	0 EUR	0 EUR
			2027 Finanzplan	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
			2028 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Zusammen	**1.500.000 EUR**	**1.500.000 EUR**
8.	**Öffentliche Grün- und Freiflächen**	55100100 / 521	2026 HH + NHH	200.000 EUR	200.000 EUR
	Entsiegelung Illmenauer Platz		2027 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2028 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Zusammen	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**
9.	**Energiespeicher**	57300500 / 623	2026 HH + NHH	350.000 EUR	350.000 EUR
	BBH Halle		2027 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2028 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			2029 Finanzplan	0 EUR	0 EUR
			Zusammen	**350.000 EUR**	**350.000 EUR**
			Insgesamt	**32.890.000 EUR**	**16.690.000 EUR**

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushalt 2026

I. Gründe für den Erlass eines Nachtraghaushaltes

Das Landesverwaltungsamt hat den Haushalt 2026 der Stadt geprüft und mit Schreiben vom 05.03.2026 die Genehmigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 19.274.145 EUR erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2026 halten die maßgeblichen Finanzdaten die zugelassene Defizitobergrenze strukturell nach der Fortschreibung der Normalentwicklung entsprechend den Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes (SPaktG) ein.

Aufgrund der nun vorliegenden Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuwendungen nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) beabsichtigt die Stadt noch in diesem Jahr entsprechende Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kinderbetreuungs- bzw. freiwilligen Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich haushaltsrechtlich zu veranschlagen, deren Finanzierung im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2026 Ende 2025 bzw. Anfang 2026 noch nicht geklärt war.

Insoweit ist aufgrund der Höhe der zu veranschlagenden Investitionsausgaben nach § 87 Abs. 2 und 3 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

II. Neues voraussichtliches Jahresergebnis

a. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2026** der Stadt mit Erträgen von rd. 103,024 Mio. EUR und Aufwendungen von rd. 121,518 Mio. EUR, schließt dabei unverändert mit einem Ergebnis von insgesamt - 18,494 Mio. € ab.

b. Finanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt 2026** der Stadt werden für die Investitionsmaßnahmen insbesondere durch die den Kommunen nunmehr zur Verfügung gestellten LuKIFG-Mitteln einerseits die **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit um **11.318.950,00 EUR** auf insgesamt 18.608.165,00 EUR erhöht.
Im gleichen Zuge werden die **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit um **11.318.950,00 EUR** auf insgesamt 37.882.310,00 EUR angehoben.

Bezeichnung Maßnahme	Nr.	Konto	KontoBezeichnung	Plan 2026 Ansatz	*UPL 2026 bisher*	*APL 2026 bisher*	1. Nachtrag 2026 Veränderung incl. UPL/APL
Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. 11050300							
Investitionen allgemein	**1**	783203	Ausz.für Bau u. Herst.Betriebsvorrichtung	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	20.000,00 €
Erneuerung der Beleuchtung Tiefgarage	**521**	783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahme	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	48.000,00 €
Erneuerung Dach Sitzungstrakt u. Aufbau PV-Anlage	**524**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land ZEP-kommunal	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Erneuerung Dach Sitzungstrakt u. Aufbau PV-Anlage	**524**	783140	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00 €	*272.000,00 €*	*0,00 €*	272.000,00 €
Kaltwassersatz Lüftungsanlage Sitzungstrakt	**525**	783202	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	12.000,00 €
Sicherheitskonzept und Maßnahmen	**621**	681002	Einz. Investitionszuweisg. LuKIFG	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	-200.000,00 €
Sicherheitskonzept und Maßnahmen	**621**	783203	Ausz.für Bau u. Herst.Betriebsvorrichtung	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	200.000,00 €
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12100100							
Parkscheinautomat	**20**	783602	Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	8.000,00 €
Brandschutz, Feuerwehr 12200100							
Warnsirenen finanziert durch SPK	**223**	681201	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Warnsirenen finanziert durch SPK	**223**	782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	2.500,00 €
Atemschutz	**325**	782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	153.000,00 €	*- 2.500,00 €*	*0,00 €*	- 2.500,00 €
Funkgeräte /DME	**326**	782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	50.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 50.000,00 €
Warnsirenen	**327**	782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	15.500,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 2.500,00 €
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Trupp/Staffel (LB-Mitte)	**421**	782615	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	500.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	290.000,00 €
Einsatzfahrzeug GW-L (LB-Mitte)	**425**	782615	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	200.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 200.000,00 €
Trockenschrank Atemschutz	**528**	782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00 €	*2.500,00 €*	*0,00 €*	2.500,00 €
Einsatzkleidung(Austausch)	**803**	782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	80.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 40.000,00 €
Grundschulen 21010101							
Spielgeräte an Schulen	**321**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*0,00 €*	*- 5.000,00 €*	- 5.000,00 €
GS-Sonnenfeld FGTS-Erweiterungsbau	**623**	681001	Einz. Investitionszuweisg. vom Bund	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
GS-Sonnenfeld FGTS-Erweiterungsbau	**623**	681002	Einz. Investitionszuweisg. LuKIFG	- 700.000,00 €	*- 700.000,00 €*	*0,00 €*	- 700.000,00 €
GS-Sonnenfeld FGTS-Erweiterungsbau	**623**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*-1.400.000,00 €*	*0,00 €*	-1.400.000,00 €
GS-Sonnenfeld FGTS-Erweiterungsbau	**623**	783012	Ausz. für Neu- und Ersatzbaumaßnahmen	700.000,00 €	*2.100.000,00 €*	*0,00 €*	2.100.000,00 €
Säule I GS Langenäcker	**624**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*-25.000,00 €*	-25.000,00 €
Säule I GS Langenäcker	**624**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*0,00 €*	*30.000,00 €*	30.000,00 €

Kult.-historische Gebäude und Grundstücke 25200310							
Aufzug Gustavsburg und Behinderten -WC	**220**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Aufzug Gustavsburg und Behinderten -WC	**220**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*50.000,00 €*	*0,00 €*	108.000,00 €
Treppenanlage Schlossberg	**320**	783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00 €	*0,00 €*	*-12.000,00 €*	-12.000,00 €
Erneuerung Absturzsicherung Weg zum Auss.pkt.	**423**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	110.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	-62.000,00 €
Sanierung Burgmauer Gustavsburg	**424**	783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	200.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	62.000,00 €
Kindertageseinrichtungen 36100100							
Neubau Verfügungsbau Kita	**622**	681001	Einz. Investitionszuweisg. vom Bund	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Neubau Verfügungsbau Kita	**622**	681002	Einz. Investitionszuweisg. LuKIFG	0,00 €	*0,00 €*	*-750.000,00 €*	- 750.000,00 €
Neubau Verfügungsbau Kita	**622**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*-1.000.000,00 €*	- 1.000.000,00 €
Neubau Verfügungsbau Kita	**622**	681201	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00 €	*0,00 €*	*-750.000,00 €*	- 750.000,00 €
Neubau Verfügungsbau Kita	**622**	783012	Ausz. für Neu- und Ersatzbaumaßnahmen	0,00 €	*0,00 €*	*2.500.000,00 €*	2.500.000,00 €
Waldstadion 42400110							
Sanierungsmaßnahme	**301**	681002	Einz. Investitionszuweisg. LuKIFG	0,00 €	*0,00 €*	*-4.100.000,00 €*	-4.100.000,00 €
Sanierungsmaßnahme	**301**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Sanierungsmaßnahme	**301**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*0,00 €*	*4.100.000,00 €*	4.100.000,00 €
Sanierungsmaßnahme	**301**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	5.000.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
sonstige Sportstätten 42400130							
Turnhalle Jägersburg Erneuerung Medieninfrastruktur	**622**	783012	Ausz. für Neu- und Ersatzbaumaßnahmen	100.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	48.000,00 €
Grünschnittplatz 53700400							
Zentraler Grünschnittplatz (EVS)	**701**	681002	Einz. Investitionszuweisg. LuKIFG	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	-1.500.000,00 €
Zentraler Grünschnittplatz (EVS)	**701**	783012	Ausz. für Neu- und Ersatzbaumaßnahmen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	1.500.000,00 €
Verkehrsflächen, Bau- und Erhalt.last Stadt 54100110							
Investitionsmaßnahmen allgemein	**001**	782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	36.300,00 €
Investitionsmaßnahmen allgemein	**001**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	75.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Radwegekonzept	**021**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Radwegekonzept	**021**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*-15.000,00 €*	- 15.000,00 €
Ausbau Obere und Untere Allee	**120**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land (GVFG)	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Ausbau Obere und Untere Allee	**120**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Ausbau Obere und Untere Allee	**120**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*-196.950,00 €*	- 196.950,00 €
Ausbau Eck-, Lamsbach- und Collingstraße	**220**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	-250.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €

Ausbau Eck-, Lamsbach- und Collingstraße	**220**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	500.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 215.000,00 €
Asphaltsanierung Bahnhofsvorplatz	**424**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	-50.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Asphaltsanierung Bahnhofsvorplatz	**424**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	150.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 48.000,00 €
Sanierung in den Rohrwiesen	**622**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	-175.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Sanierung in den Rohrwiesen	**622**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	350.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 175.000,00 €
Sanierung Ostring	**624**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	-120.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	-80.000,00 €
Sanierung Ostring	**624**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	300.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	200.000,00 €
Ausbau Gehweg Rembrandtstraße	**625**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*-62.000,00 €*	- 62.000,00 €
Ausbau Gehweg Rembrandtstraße	**625**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*124.000,00 €*	124.000,00 €
Ausbau Gehweg Germanenstraße	**626**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*-38.700,00 €*	- 38.700,00 €
Ausbau Gehweg Germanenstraße	**626**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*77.400,00 €*	77.400,00 €
Ausbau Gehweg Wirthstraße	**627**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*-23.750,00 €*	- 23.750,00 €
Ausbau Gehweg Wirthstraße	**627**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*47.500,00 €*	47.500,00 €
Ausbau Auf dem Hübel	**628**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	-60.000,00 €
Ausbau Auf dem Hübel	**628**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	150.000,00 €
Ausbau Am Galgenberg	**629**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	-40.000,00 €
Ausbau Am Galgenberg	**629**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	100.000,00 €
Ausbau Karolinenstraße	**630**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	-80.000,00 €
Ausbau Karolinenstraße	**630**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	200.000,00 €
Ausbau Am Wäldchen	**631**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	-32.000,00 €
Ausbau Am Wäldchen	**631**	783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	80.000,00 €
Öffentliche Beleuchtungsanlagen 54100300							
Investitionsmaßnahmen allgemein	**001**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	200.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 160.000,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik	**401**	681001	Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik	**401**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik	**401**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	*-75.188,00*	*0,00*	-75.188,00
Saarbr. Str. Lichtmasten	**421**	681001	Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Saarbr. Str. Lichtmasten	**421**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Saarbr. Str. Lichtmasten	**421**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00 €	*0,00 €*	*-30.000,00 €*	- 30.000,00 €
Ortsdurchfahrt Bruchhof-Sandorf Erneuerung Straßenbeleuchtung (noch nicht LAVA vorgelegt)	**622**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Ortsdurchfahrt Bruchhof-Sandorf Erneuerung Straßenbeleuchtung (noch nicht LAVA vorgelegt)	**622**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*-117.500,00 €*	- 117.500,00 €
Ortsdurchfahrt Bruchhof-Sandorf Erneuerung Straßenbeleuchtung (noch nicht LAVA vorgelegt)	**622**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00 €	*0,00 €*	*235.000,00 €*	235.000,00 €
Ausbau Auf dem Hübel	**623**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 25.000,00 €

Ausbau Auf dem Hübel	**623**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	50.000,00 €
Ausbau Am Galgenberg	**624**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 25.000,00 €
Ausbau Am Galgenberg	**624**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	50.000,00 €
Ausbau Karolinenstraße	**625**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 35.000,00 €
Ausbau Karolinenstraße	**625**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	70.000,00 €
Ausbau Am Wäldchen	**626**	683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 75.000,00 €
Ausbau Am Wäldchen	**626**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	150.000,00 €
Parkplätze/Parkhäuser 54600100							
Investitionsmaßnahmen allgemein	**001**	783602	Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.	200.000,00 €	*- 50.000,00 €*	*0,00 €*	- 75.000,00 €
ÖPNV 54700100							
ÖPNV Maßnahmen	**608**	681002	Einz. Investitionszuweisg. LuKIFG	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
ÖPNV Maßnahmen	**608**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
ÖPNV Maßnahmen - Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW	**608**	782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
ÖPNV Maßnahmen	**608**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	25.000,00 €
ÖPNV Maßnahmen - Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW	**608**	783602	Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
ÖPNV Maßnahmen	**608**	783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Öffentliche Grün- und Freiflächen 55100100							
Investitionsmaßnahmen allgemein	**001**	783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	125.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 36.300,00 €
Entsiegelung Illmenauer Platz	**521**	681002	Einz. Investitionszuweisg. LuKIFG	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 200.000,00 €
Entsiegelung Illmenauer Platz	**521**	783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	200.000,00 €
Karls- und Schlossberg mit Höhlen 55100120							
Touristische Erschließung TP 1 Besucherzentrum	**020**	681001	Einz. Investitionszuweisung Bund	-522.500,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Touristische Erschließung TP 1 Besucherzentrum	**020**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	-418.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Touristische Erschließung TP 1 Besucherzentrum	**020**	782203	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Touristische Erschließung TP 1 Besucherzentrum	**020**	783201	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	1.045.000,00 €	*0,00 €*	*- 60.000,00 €*	- 60.000,00 €
Touristische Erschließung TP 2 Festungsruine	**621**	681001	Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Touristische Erschließung TP 2 Festungsruine	**621**	681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Touristische Erschließung TP 2 Festungsruine	**621**	783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00 €	*0,00 €*	*60.000,00 €*	60.000,00 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 55300100							
Leichenhalle Hbg Erneuerung Wärmeerzeuger	**421**	681001	Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Leichenhalle Hbg Erneuerung Wärmeerzeuger	**421**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	7.000,00 €

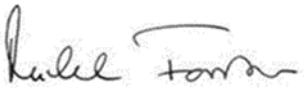
Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerh., e. S. 57300200							
Mehrzweckhäuser allg. Erneuerung Wärmeerzeuger	**421**	681001	Einz. Investitionszuweisung Bund	-15.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Mehrzweckhäuser allg. Erneuerung Wärmeerzeuger	**421**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	80.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 7.000,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Bruchh.-Sanddorf	**422**	681101	Einz. Investitionszuweisg. Land	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00
Dorfgemeinschaftshaus Bruchh.-Sanddorf	**422**	783012	Ausz. für Neu- und Ersatzbaumaßnahmen	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00
Photovoltaikanlagen und E-Mobilität 57300340							
PV-Anlage Feuerwehr Homburg-Mitte	**321**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*-30.000,00 €*	*0,00 €*	- 30.000,00 €
PV-Anlage Rathaus	**323**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*-150.000,00 €*	*0,00 €*	- 150.000,00 €
PV-Anlage BBH	**421**	783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00 €	*-92.000,00 €*	*0,00 €*	- 92.000,00 €
Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) 57300500							
Investitionen allgemein Baubetriebshof	**001**	782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	120.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Investitionen allgemein Baubetriebshof	**001**	782671	Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	60.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Investitionen allgemein Baubetriebshof	**001**	782672	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	75.000,00 €	*75.188,00 €*	*0,00 €*	75.188,00 €
Investitionen allgemein Baubetriebshof	**001**	782673	Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	330.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Sonstiges Grundvermögen 57300802							
Investitionen Grundvermögen allgemein	**001**	682101	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	-100.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Investitionen Grundvermögen allgemein	**001**	782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €
Investitionen Grundvermögen allgemein	**001**	782203	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	500.000,00 €	*0,00 €*	*0,00 €*	- 58.000,00 €
Tourismusförderung 57500100							
Lizenzgebühr Frida Kahio Garten	**621**	782101	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00 €	*0,00 €*	*12.000,00 €*	12.000,00 €
Saldo					***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
Einzahlungen					***-2.100.000,00 €***	***-6.866.950,00 €***	***-11.318.950,00 €***
Auszahlungen					***2.100.000,00 €***	***6.866.950,00 €***	***11.318.950,00 €***

Die Finanzierungslücke, die durch die Aufnahme von Krediten (insbesondere von Sonderkrediten) geschlossen werden muss, verbleibt damit weiterhin jedoch bei **19.274.145,00 EUR**. Insoweit bedarf es daher keiner zusätzlichen Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt.

Die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 19.274.145 € inclusive Sonderkredite bleibt unverändert.

Homburg, den 17.09.2026

Der Oberbürgermeister



(Michael Forster)

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2026

Anlage 3

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.876.800	0	68.876.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.200	0	18.899.200	18.598.200	18.598.200	18.598.200
3	Sonstige Transfererträge	16.000	0	16.000	12.500	12.500	12.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.600	0	2.956.600	2.954.600	2.950.600	2.948.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471.250	0	3.471.250	3.471.250	3.471.250	3.471.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535.650	0	3.535.650	1.780.650	1.731.650	1.856.650
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.664.650	0	3.664.650	3.662.150	3.662.150	3.662.150
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.420.150	0	101.420.150	101.956.150	104.503.150	107.226.150
11	Personalaufwendungen	31.609.150	0	31.609.150	32.130.600	32.659.600	33.198.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.769.600	0	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.447.500	0	15.447.500	15.680.150	15.726.300	16.043.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.180.900	0	9.180.900	9.180.900	9.180.900	9.180.900
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	51.952.640	0	51.952.640	52.251.800	52.517.800	52.801.800
16	Soziale Sicherung	654.000	0	654.000	660.000	660.000	660.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573.210	0	6.573.210	6.442.910	6.363.210	6.434.410
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.187.000	0	117.187.000	118.128.060	118.901.810	120.124.910
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.766.850	0	-15.766.850	-16.171.910	-14.398.660	-12.898.760
20	Finanzerträge	1.604.150	0	1.604.150	603.150	602.150	602.150
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.331.000	0	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
22	Finanzergebnis	- 2.726.850	0	-2.726.850	-3.922.850	-4.118.850	-4.313.850
23	Jahresergebnis	-18.493.700	0	-18.493.700	-20.094.760	-18.517.510	-17.212.610
	Kontrolle Erträge	115.110.300	0	115.110.300	114.645.300	117.191.300	119.914.300
	Kontrolle Aufwendungen	133.604.000	0	133.604.000	134.740.060	135.708.810	137.126.910
	Kontrolle Ergebnis	-18.493.700	0	-18.493.700	-20.094.760	-18.517.510	-17.212.610

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2026

Nachtragshaushalt

Anlage 4

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.876.800	0	68.876.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.046.900	0	18.046.900	17.745.900	17.745.900	17.745.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	16.000	0	16.000	12.500	12.500	12.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.600	0	2.579.600	2.577.600	2.573.600	2.571.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471.250	0	3.471.250	3.471.250	3.471.250	3.471.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535.650	0	3.535.650	1.780.650	1.731.650	1.856.650
7	Sonstige Einzahlungen	3.621.300	0	3.621.300	3.618.800	3.618.800	3.618.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.604.150	0	1.604.150	603.150	602.150	602.150
9	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.751.650**	**0**	**101.751.650**	**101.286.650**	**103.832.650**	**106.555.650**
10	Personalauszahlungen	31.609.150	0	31.609.150	32.130.600	32.659.600	33.198.000
11	Versorgungsauszahlungen	1.769.600	0	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.447.500	0	15.447.500	15.680.150	15.726.300	16.043.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.331.000	0	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	49.879.640	0	49.879.640	52.251.800	52.517.800	52.801.800
15	Soziale Sicherung	654.000	0	654.000	660.000	660.000	660.000
16	Sonstige Auszahlungen	6.443.210	0	6.443.210	6.312.910	6.233.210	6.304.410
17	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.134.100**	**0**	**110.134.100**	**113.343.160**	**114.311.910**	**115.730.010**
18	**Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.382.450**	**0**	**-8.382.450**	**-12.056.510**	**-10.479.260**	**-9.174.360**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	4.938.715	10.625.000	15.563.715	18.985.532	20.517.682	3.517.682
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	416.000	0	416.000	116.000	116.000	116.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.859.500	693.950	2.553.450	3.832.000	1.298.500	1.200.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000	0	75.000	500.000	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.289.215**	**11.318.950**	**18.608.165**	**23.433.532**	**21.932.182**	**4.833.682**
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	611.660	-58.000	553.660	466.660	111.660	111.660
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.919.700	11.253.462	32.173.162	37.115.000	33.730.000	13.460.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.174.500	111.488	3.285.988	2.135.500	952.500	952.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.565.000	0	1.565.000	875.000	875.000	875.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	292.500	12.000	304.500	82.000	50.000	50.000
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.563.360**	**11.318.950**	**37.882.310**	**40.674.160**	**35.719.160**	**15.449.160**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	**Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-19.274.145**	**0**	**-19.274.145**	**-17.240.628**	**-13.786.978**	**-10.615.478**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.656.595**	**0**	**-27.656.595**	**-29.297.138**	**-24.266.238**	**-19.789.838**
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.274.145	0	19.274.145	17.240.628	13.786.978	10.615.478
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.057.500	0	3.057.500	3.212.500	3.367.500	3.522.500
36	**Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen**	**16.216.645**	**0**	**16.216.645**	**14.028.128**	**10.419.478**	**7.092.978**
36a	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Einz- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	11.439.950	0	11.439.950	15.269.010	13.846.760	12.696.860
37a	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
38	**Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**27.656.595**	**0**	**27.656.595**	**29.297.138**	**24.266.238**	**19.789.838**
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
40	**Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Hpt.-/ Prod.-Bereich	Hauptproduktbereich Produktbereich	Summe Erträge aus laufender Verw.tätigkeit	Summe Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit	Ergebnis (Saldo) aus laufender Verw.tätigkeit	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	Finanz-ergebnis	Ordentliches Jahres-ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Zentrale Verwaltung**	**2.690.900**	**26.333.460**	**-23.642.560**	**1.000**	**0**	**1.000**	**-23.641.560**	**0**	**0**	**0**	**-23.641.560**
11	Innere Verwaltung	1.085.000	19.941.500	-18.856.500	1.000	0	1.000	-18.855.500	0	0	0	-18.855.500
12	Sicherheit und Ordnung	1.605.900	6.391.960	-4.786.060	0	0	0	-4.786.060	0	0	0	-4.786.060
2	**Schule und Kultur**	**568.200**	**9.314.140**	**-8.745.940**	**0**	**0**	**0**	**-8.745.940**	**0**	**0**	**0**	**-8.745.940**
21	Schulträgeraufgaben	494.150	5.208.070	-4.713.920	0	0	0	-4.713.920	0	0	0	-4.713.920
25	Kultur	74.050	4.106.070	-4.032.020	0	0	0	-4.032.020	0	0	0	-4.032.020
3	**Soziales, Jugend, Senioren**	**2.865.000**	**7.628.700**	**-4.763.700**	**0**	**0**	**0**	**-4.763.700**	**0**	**0**	**0**	**-4.763.700**
31	Soziale Hilfen	2.626.000	1.716.240	909.760	0	0	0	909.760	0	0	0	909.760
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	96.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grund-sicherung, Betreuung u.a.	0	2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0	0	0	-2.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	84.500	712.930	-628.430	0	0	0	-628.430	0	0	0	-628.430
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154.500	5.101.330	-4.946.830	0	0	0	-4.946.830	0	0	0	-4.946.830
4	**Gesundheit und Sport**	**58.800**	**1.255.560**	**-1.196.760**	**0**	**0**	**0**	**-1.196.760**	**0**	**0**	**0**	**-1.196.760**
41	Gesundheitsdienste	5.000	150.100	-145.100	0	0	0	-145.100	0	0	0	-145.100
42	Sportförderung	53.800	1.105.460	-1.051.660	0	0	0	-1.051.660	0	0	0	-1.051.660
5	**Gestaltung Umwelt**	**6.495.550**	**27.236.200**	**-20.740.650**	**150**	**0**	**150**	**-20.740.500**	**0**	**0**	**0**	**-20.740.500**
50	Umwelt- und Baumanagement	51.000	1.148.700	-1.097.700	0	0	0	-1.097.700	0	0	0	-1.097.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	286.200	1.096.530	-810.330	100	0	100	-810.230	0	0	0	-810.230
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	443.100	914.320	-471.220	0	0	0	-471.220	0	0	0	-471.220
53	Ver- und Entsorgung	1.504.100	838.160	665.940	0	0	0	665.940	0	0	0	665.940
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.191.000	9.518.100	-8.327.100	0	0	0	-8.327.100	0	0	0	-8.327.100
55	Natur- und Grünflächen	1.090.900	2.306.070	-1.215.170	50	0	50	-1.215.120	0	0	0	-1.215.120
56	Umweltschutz	0	36.430	-36.430	0	0	0	-36.430	0	0	0	-36.430
57	Wirtschaft und Tourismus	1.929.250	11.377.890	-9.448.640	0	0	0	-9.448.640	0	0	0	-9.448.640
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**88.731.700**	**45.418.940**	**43.312.760**	**1.603.000**	**4.331.000**	**-2.728.000**	**40.584.760**	**0**	**0**	**0**	**40.584.760**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.731.700	45.418.940	43.312.760	1.603.000	4.331.000	-2.728.000	40.584.760			0	40.584.760
1-6	**Summe Ergebnishaushalt**	**101.410.150**	**117.187.000**	**-15.776.850**	**1.604.150**	**4.331.000**	**-2.726.850**	**-18.503.700**	**0**	**0**	**0**	**-18.503.700**

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Hpt.-/ Prod.-Bereich	Hauptproduktbereich Produktbereich	Summe Einz. aus laufender Verw.tätigkeit	Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahlung laufende Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investit.-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Finanz.	Veränderung der Finanzmittel
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Zentrale Verwaltung**	**2.591.450**	**25.264.410**	**-22.672.960**	**235.000**	**3.705.000**	**-3.470.000**	**-26.142.960**	**0**	**0**	**0**	**-26.142.960**
11	Innere Verwaltung	1.003.000	19.212.500	-18.209.500	225.000	1.740.500	-1.515.500	-19.725.000	0	0	0	-19.725.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.588.450	6.051.910	-4.463.460	10.000	1.964.500	-1.954.500	-6.417.960	0	0	0	-6.417.960
2	**Schule und Kultur**	**494.600**	**6.903.790**	**-6.409.190**	**3.931.000**	**8.265.000**	**-4.334.000**	**-10.743.190**	**0**	**0**	**0**	**-10.743.190**
21	Schulträgeraufgaben	428.100	4.759.070	-4.330.970	3.931.000	7.914.000	-3.983.000	-8.313.970	0	0	0	-8.313.970
25	Kultur	66.500	2.144.720	-2.078.220	0	351.000	-351.000	-2.429.220	0	0	0	-2.429.220
3	**Soziales, Jugend, Senioren**	**2.828.000**	**6.874.150**	**-4.046.150**	**2.519.000**	**3.140.000**	**-621.000**	**-4.667.150**	**0**	**0**	**0**	**-4.667.150**
31	Soziale Hilfen	2.589.000	1.638.940	950.060	0	0	0	950.060	0	0	0	950.060
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	96.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grund-sicherung, Betreuung u.a.	0	2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0	0	0	-2.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	84.500	712.930	-628.430	0	0	0	-628.430	0	0	0	-628.430
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154.500	4.424.080	-4.269.580	2.519.000	3.140.000	-621.000	-4.890.580	0	0	0	-4.890.580
4	**Gesundheit und Sport**	**18.800**	**1.086.360**	**-1.067.560**	**5.063.533**	**10.620.000**	**-5.556.467**	**-6.624.027**	**0**	**0**	**0**	**-6.624.027**
41	Gesundheitsdienste	5.000	150.100	-145.100	0	0	0	-145.100	0	0	0	-145.100
42	Sportförderung	13.800	936.260	-922.460	5.063.533	10.620.000	-5.556.467	-6.478.927	0	0	0	-6.478.927
5	**Gestaltung Umwelt**	**5.474.100**	**20.375.450**	**-14.901.350**	**6.254.450**	**12.152.310**	**-5.897.860**	**-20.799.210**	**0**	**0**	**0**	**-20.799.210**
50	Umwelt- und Baumanagement	51.000	1.148.700	-1.097.700	0	0	0	-1.097.700	0	0	0	-1.097.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	192.100	1.022.280	-830.180	301.000	1.660	299.340	-530.840	0	0	0	-530.840
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	443.100	914.320	-471.220	0	0	0	-471.220	0	0	0	-471.220
53	Ver- und Entsorgung	1.495.100	805.760	689.340	1.500.000	1.871.000	-371.000	318.340	0	0	0	318.340
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	396.700	4.273.500	-3.876.800	2.623.450	5.015.062	-2.391.612	-6.268.412	0	0	0	-6.268.412
55	Natur- und Grünflächen	1.022.250	1.853.270	-831.020	1.202.500	3.341.400	-2.138.900	-2.969.920	0	0	0	-2.969.920
56	Umweltschutz	0	36.430	-36.430	0	110.000	-110.000	-146.430	0	0	0	-146.430
57	Wirtschaft und Tourismus	1.873.850	10.321.190	-8.447.340	627.500	1.813.188	-1.185.688	-9.633.028	0	0	0	-9.633.028
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**90.344.700**	**49.629.940**	**40.714.760**	**605.182**	**0**	**605.182**	**41.319.942**	**31.986.210**	**4.329.615**	**27.656.595**	**68.976.537**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.344.700	49.629.940	40.714.760	605.182	0	605.182	41.319.942	31.986.210	4.329.615	27.656.595	68.976.537
1-6	**Summe Finanzhaushalt**	**101.751.650**	**110.134.100**	**-8.382.450**	**18.608.165**	**37.882.310**	**-19.274.145**	**-27.656.595**	**31.986.210**	**4.329.615**	**27.656.595**	**0**

Haushaltsvermerke

A) Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Abs. 1 KommHVO

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden:

Mehrerträge			für	Mehraufwendungen		
Produkt	**Konto**	**Bezeichnung**		**Produkt**	**Konto**	**Bezeichnung**
11010100	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		**11010100**	531800	Aufw. aus zweckgebundenen Spenden
11030100	414801	Erträge Zuschüsse u. Spenden übrige Bereiche		**11030100**	559306	Aufw. für Repräsentationen
11030100	441601	Erträge Eintritt, Kost.beteiligung Sozial-, Jugend- u.ä. Veranstaltungen		**11030100**	553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmaterial Produkt
12010100	432005	Erträge Schornsteinfegergebühren		**12010100**	559902	Aufwendungen Schornsteinfegergebühren
12010100	432006	Erträge Schiedsmanngebühren		**12010100**	559903	Aufwendungen Schiedsmanngebühren
12200100	431102	Erträge aus Brandwachengebühren		**12200100**	501104	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit
31100100	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		**31100100**	521107	Aufw. für bezogene Waren und Dienstleistungen
					523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausstattung
					529001	Aufw. für Honorare
					553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
31200100	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		**31200100**	547903	Aufw. Leistg an Asylbew. aus Spenden u. Zuschüssen
					523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausstattung
35100400	414801	Erträge Zuschüsse und Spenden übrige Bereiche		**35100400**	531800	Aufw. aus zweckgebundenen Spenden
57100100	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		**57100100**	529001	Aufw. für Honorare
					553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
					559901	Aufw. für Bewirtungs- und Geschäftskosten
57100200	414700	Erträge Zuschüsse u. Spenden priv. Unternehmen		**57100200**	529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen
					559904	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden

B) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

Gemäß § 19 Abs 2 KommHVO werden Ermächtigungen für Aufwendungen aller Budgets für übertragbar erklärt.

C) Sondervermerk Stadtrat:

Maßnahmen der laufenden Verwaltung und investive Maßnahmen, für deren Gegenfinanzierung im Haushaltsplan Bundes- , Landes- bzw. Kreiszuschüsse veranschlagt sind, dürfen nur begonnen werden, wenn diese Zuschüsse dem Grunde nach und der Höhe nach gewährt werden.

Teilhaushalt 1/ THH 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1 Zentrale Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.950	0	150.950	150.950	150.950	150.950
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	100.450	0	100.450	100.450	100.450	100.450
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.100	0	817.100	817.100	817.100	817.100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	50.900	0	50.900	50.900	50.900	50.900
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.950	0	837.950	882.950	833.950	958.950
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	834.000	0	834.000	832.000	832.000	832.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.900	0	2.690.900	2.733.900	2.684.900	2.809.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	17.991.900	0	17.991.900	18.276.050	18.565.150	18.859.250
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.769.600	0	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.667.500	0	2.667.500	2.726.200	2.776.200	2.906.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	809.050	0	809.050	809.050	809.050	809.050
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	317.300	0	317.300	321.500	321.500	321.500
17	Aufwendungen sonstige	2.778.110	0	2.778.110	2.547.110	2.499.510	2.500.710
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	26.333.460	0	26.333.460	26.461.610	26.765.410	27.203.210
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.642.560	0	-23.642.560	-23.727.710	-24.080.510	-24.393.310
20	Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-23.641.560	0	-23.641.560	-23.726.710	-24.079.510	-24.392.310
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.386.000	0	4.386.000	4.386.000	4.386.000	4.386.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	395.000	0	395.000	395.000	395.000	395.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.991.000	0	3.991.000	3.991.000	3.991.000	3.991.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-19.650.560	0	-19.650.560	-19.735.710	-20.088.510	-20.401.310
	Kontrolle Erträge	7.077.900	0	7.077.900	7.120.900	7.071.900	7.196.900
	Kontrolle Aufwendungen	26.728.460	0	26.728.460	26.856.610	27.160.410	27.598.210
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-19.650.560	0	-19.650.560	-19.735.710	-20.088.510	-20.401.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2 Schule und Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.550	0	407.550	367.550	367.550	367.550
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	335.000	0	335.000	295.000	295.000	295.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	72.550	0	72.550	72.550	72.550	72.550
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.550	0	20.550	20.550	20.550	20.550
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.200	0	568.200	528.200	528.200	528.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.497.550	0	1.497.550	1.522.100	1.547.100	1.572.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.631.050	0	4.631.050	4.527.950	4.487.950	4.530.950
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	607.350	0	607.350	607.350	607.350	607.350
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.996.700	0	1.996.700	1.935.700	1.931.700	1.935.700
17	Aufwendungen sonstige	581.490	0	581.490	591.790	571.590	571.590
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	9.314.140	0	9.314.140	9.184.890	9.145.690	9.218.090
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.745.940	0	-8.745.940	-8.656.690	-8.617.490	-8.689.890
23	Jahresergebnis	-8.745.940	0	-8.745.940	-8.656.690	-8.617.490	-8.689.890
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	693.000	0	693.000	693.000	693.000	693.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.000	0	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-9.138.940	0	-9.138.940	-9.049.690	-9.010.490	-9.082.890
	Kontrolle Erträge	868.200	0	868.200	828.200	828.200	828.200
	Kontrolle Aufwendungen	10.007.140	0	10.007.140	9.877.890	9.838.690	9.911.090
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-9.138.940	0	-9.138.940	-9.049.690	-9.010.490	-9.082.890

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3 Soziales, Jugend, Senioren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.500	0	343.500	97.500	97.500	97.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	306.500	0	306.500	60.500	60.500	60.500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	16.000	0	16.000	12.500	12.500	12.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	406.000	0	406.000	406.000	406.000	406.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.000	0	2.082.000	282.000	282.000	282.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	17.500	0	17.500	17.000	17.000	17.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.000	0	2.865.000	815.000	815.000	815.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	934.350	0	934.350	951.700	967.800	984.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	365.300	0	365.300	402.600	402.600	402.600
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	754.550	0	754.550	754.550	754.550	754.550
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.987.600	0	3.987.600	4.036.100	4.036.100	4.036.100
16	Aufw. soziale Sicherung	654.000	0	654.000	660.000	660.000	660.000
17	Aufwendungen sonstige	932.900	0	932.900	1.107.100	1.106.100	1.106.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.628.700	0	7.628.700	7.912.050	7.927.150	7.943.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.763.700	0	-4.763.700	-7.097.050	-7.112.150	-7.128.550
23	Jahresergebnis	-4.763.700	0	-4.763.700	-7.097.050	-7.112.150	-7.128.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.000	0	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-5.140.700	0	-5.140.700	-7.474.050	-7.489.150	-7.505.550
	Kontrolle Erträge	2.865.000	0	2.865.000	815.000	815.000	815.000
	Kontrolle Aufwendungen	8.005.700	0	8.005.700	8.289.050	8.304.150	8.320.550
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-5.140.700	0	-5.140.700	-7.474.050	-7.489.150	-7.505.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4 Gesundheit und Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.050	0	5.050	5.050	5.050	5.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	50	0	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.800	0	58.800	58.800	58.800	58.800
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	171.300	0	171.300	174.000	176.700	179.400
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	712.000	0	712.000	718.500	723.650	832.650
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	169.200	0	169.200	169.200	169.200	169.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	95.000	0	95.000	125.000	125.000	125.000
17	Aufwendungen sonstige	108.060	0	108.060	110.360	109.660	109.660
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.255.560	0	1.255.560	1.297.060	1.304.210	1.415.910
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196.760	0	-1.196.760	-1.238.260	-1.245.410	-1.357.110
23	Jahresergebnis	-1.196.760	0	-1.196.760	-1.238.260	-1.245.410	-1.357.110
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-1.270.760	0	-1.270.760	-1.312.260	-1.319.410	-1.431.110
	Kontrolle Erträge	58.800	0	58.800	58.800	58.800	58.800
	Kontrolle Aufwendungen	1.329.560	0	1.329.560	1.371.060	1.378.210	1.489.910
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-1.270.760	0	-1.270.760	-1.312.260	-1.319.410	-1.431.110

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5 Gestaltung Umwelt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.300	0	907.300	892.300	892.300	892.300
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	305.000	0	305.000	290.000	290.000	290.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	602.300	0	602.300	602.300	602.300	602.300
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.000	0	2.026.000	2.026.000	2.024.000	2.024.000
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.904.300	0	2.904.300	2.904.300	2.904.300	2.904.300
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.450	0	586.450	586.450	586.450	586.450
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	71.500	0	71.500	71.500	71.500	71.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495.550	0	6.495.550	6.480.550	6.478.550	6.478.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	11.014.050	0	11.014.050	11.206.750	11.402.850	11.602.650
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	7.071.650	0	7.071.650	7.304.900	7.335.900	7.370.900
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	6.840.750	0	6.840.750	6.840.750	6.840.750	6.840.750
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	327.100	0	327.100	338.100	338.100	338.100
17	Aufwendungen sonstige	1.982.650	0	1.982.650	1.896.550	1.886.350	1.956.350
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	27.236.200	0	27.236.200	27.587.050	27.803.950	28.108.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.740.650	0	-20.740.650	-21.106.500	-21.325.400	-21.630.200
20	Finanzerträge	150	0	150	150	150	150
22	Finanzergebnis	150	0	150	150	150	150
23	Jahresergebnis	-20.740.500	0	-20.740.500	-21.106.350	-21.325.250	-21.630.050
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400.000	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	10.547.000	0	10.547.000	10.547.000	10.547.000	10.547.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.147.000	0	-3.147.000	-3.147.000	-3.147.000	-3.147.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-23.887.500	0	-23.887.500	-24.253.350	-24.472.250	-24.777.050
	Kontrolle Erträge	13.895.700	0	13.895.700	13.880.700	13.878.700	13.878.700
	Kontrolle Aufwendungen	37.783.200	0	37.783.200	38.134.050	38.350.950	38.655.750
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-23.887.500	0	-23.887.500	-24.253.350	-24.472.250	-24.777.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1 Zentrale Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	817.100	0	817.100	817.100	817.100	817.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900	0	50.900	50.900	50.900	50.900
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.950	0	837.950	882.950	833.950	958.950
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	834.000	0	834.000	832.000	832.000	832.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591.450	0	2.591.450	2.634.450	2.585.450	2.710.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	17.991.900	0	17.991.900	18.276.050	18.565.150	18.859.250
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.769.600	0	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.667.500	0	2.667.500	2.726.200	2.776.200	2.906.200
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	67.300	0	67.300	321.500	321.500	321.500
16	Auszahlungen sonstige	2.768.110	0	2.768.110	2.537.110	2.489.510	2.490.710
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.264.410	0	25.264.410	25.642.560	25.946.360	26.384.160
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-22.672.960	0	-22.672.960	-23.008.110	-23.360.910	-23.673.710
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	84.000	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	25.000	375.000	287.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	200.000	235.000	469.000	297.500	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	819.000	520.000	1.339.000	1.845.000	965.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.073.500	0	2.073.500	1.772.500	389.500	389.500
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	292.500	0	292.500	82.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185.000	520.000	3.705.000	3.699.500	1.404.500	439.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150.000	-320.000	-3.470.000	-3.230.500	-1.107.000	-429.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.822.960	-320.000	-26.142.960	-26.238.610	-24.467.910	-24.103.210
39	Veränderung der Finanzmittel	-25.822.960	-320.000	-26.142.960	-26.238.610	-24.467.910	-24.103.210
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.626.450	200.000	2.826.450	3.103.450	2.882.950	2.720.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	28.449.410	520.000	28.969.410	29.342.060	27.350.860	26.823.660

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1 Zentrale Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-25.822.960	-320.000	-26.142.960	-26.238.610	-24.467.910	-24.103.210

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

2 Schule und Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.000	0	335.000	295.000	295.000	295.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	335.000	0	335.000	295.000	295.000	295.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.550	0	20.550	20.550	20.550	20.550
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	550	0	550	550	550	550
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	494.600	0	494.600	454.600	454.600	454.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.497.550	0	1.497.550	1.522.100	1.547.100	1.572.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.631.050	0	4.631.050	4.527.950	4.487.950	4.530.950
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	193.700	0	193.700	1.935.700	1.931.700	1.935.700
16	Auszahlungen sonstige	581.490	0	581.490	591.790	571.590	571.590
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.903.790	0	6.903.790	8.577.540	8.538.340	8.610.740
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-6.409.190	0	-6.409.190	-8.122.940	-8.083.740	-8.156.140
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.000	2.125.000	3.931.000	2.281.000	9.460.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.000	2.125.000	3.931.000	2.281.000	9.460.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	355.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.765.000	2.221.000	7.986.000	5.560.000	15.035.000	5.960.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	79.000	0	79.000	43.000	43.000	43.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	200.000	0	200.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.044.000	2.221.000	8.265.000	5.958.000	15.078.000	6.003.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.238.000	-96.000	-4.334.000	-3.677.000	-5.618.000	-6.003.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.647.190	-96.000	-10.743.190	-11.799.940	-13.701.740	-14.159.140
39	Veränderung der Finanzmittel	-10.647.190	-96.000	-10.743.190	-11.799.940	-13.701.740	-14.159.140
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.300.600	2.125.000	4.425.600	2.735.600	9.914.600	454.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	12.947.790	2.221.000	15.168.790	14.535.540	23.616.340	14.613.740
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-10.647.190	-96.000	-10.743.190	-11.799.940	-13.701.740	-14.159.140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

3 Soziales, Jugend, Senioren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.500	0	306.500	60.500	60.500	60.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	306.500	0	306.500	60.500	60.500	60.500
3	Einz. sonstige Transferleistungen	16.000	0	16.000	12.500	12.500	12.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	0	406.000	406.000	406.000	406.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.000	0	2.082.000	282.000	282.000	282.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	17.500	0	17.500	17.000	17.000	17.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.828.000	0	2.828.000	778.000	778.000	778.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	934.350	0	934.350	951.700	967.800	984.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	365.300	0	365.300	402.600	402.600	402.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.987.600	0	3.987.600	4.036.100	4.036.100	4.036.100
15	Ausz. soziale Sicherung	654.000	0	654.000	660.000	660.000	660.000
16	Auszahlungen sonstige	932.900	0	932.900	1.107.100	1.106.100	1.106.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.874.150	0	6.874.150	7.157.500	7.172.600	7.189.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-4.046.150	0	-4.046.150	-6.379.500	-6.394.600	-6.411.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	2.500.000	2.519.000	8.040.000	3.500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	2.500.000	2.519.000	8.040.000	3.500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	640.000	2.500.000	3.140.000	8.400.000	5.000.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	2.500.000	3.140.000	8.900.000	5.500.000	500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.000	0	-621.000	-860.000	-2.000.000	-500.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.667.150	0	-4.667.150	-7.239.500	-8.394.600	-6.911.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-4.667.150	0	-4.667.150	-7.239.500	-8.394.600	-6.911.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.847.000	2.500.000	5.347.000	8.818.000	4.278.000	778.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.514.150	2.500.000	10.014.150	16.057.500	12.672.600	7.689.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-4.667.150	0	-4.667.150	-7.239.500	-8.394.600	-6.911.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

4 Gesundheit und Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	0	5.050	5.050	5.050	5.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	171.300	0	171.300	174.000	176.700	179.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	712.000	0	712.000	718.500	723.650	832.650
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	95.000	0	95.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	108.060	0	108.060	110.360	109.660	109.660
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.086.360	0	1.086.360	1.127.860	1.135.010	1.246.710
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.067.560	0	-1.067.560	-1.109.060	-1.116.210	-1.227.910
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.533	4.100.000	5.063.533	400.000	0	1.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.533	4.100.000	5.063.533	400.000	0	1.000.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.365.000	4.052.000	9.417.000	2.325.000	0	2.740.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.190.000	0	1.190.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.568.000	4.052.000	10.620.000	2.588.000	263.000	3.003.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.604.467	48.000	-5.556.467	-2.188.000	-263.000	-2.003.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.672.027	48.000	-6.624.027	-3.297.060	-1.379.210	-3.230.910
39	Veränderung der Finanzmittel	-6.672.027	48.000	-6.624.027	-3.297.060	-1.379.210	-3.230.910
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	982.333	4.100.000	5.082.333	418.800	18.800	1.018.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.654.360	4.052.000	11.706.360	3.715.860	1.398.010	4.249.710
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-6.672.027	48.000	-6.624.027	-3.297.060	-1.379.210	-3.230.910

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

5 Gestaltung Umwelt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.000	0	305.000	290.000	290.000	290.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	305.000	0	305.000	290.000	290.000	290.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.000	0	1.649.000	1.649.000	1.647.000	1.647.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904.300	0	2.904.300	2.904.300	2.904.300	2.904.300
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.450	0	586.450	586.450	586.450	586.450
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	29.200	0	29.200	29.200	29.200	29.200
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	150	0	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.474.100	0	5.474.100	5.459.100	5.457.100	5.457.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	11.014.050	0	11.014.050	11.206.750	11.402.850	11.602.650
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.071.650	0	7.071.650	7.304.900	7.335.900	7.370.900
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	307.100	0	307.100	338.100	338.100	338.100
16	Auszahlungen sonstige	1.982.650	0	1.982.650	1.896.550	1.886.350	1.956.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.375.450	0	20.375.450	20.746.300	20.963.200	21.268.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-14.901.350	0	-14.901.350	-15.287.200	-15.506.100	-15.810.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.545.000	1.700.000	3.245.000	7.575.350	6.952.500	1.912.500
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.000	0	481.000	606.000	106.000	106.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.834.500	693.950	2.528.450	3.457.000	1.011.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.500	2.393.950	6.254.450	11.638.350	8.069.500	3.218.500
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.660	-58.000	553.660	111.660	111.660	111.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	8.330.700	1.960.462	10.291.162	18.985.000	12.730.000	4.760.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.009.000	111.488	1.120.488	307.000	507.000	507.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	175.000	0	175.000	125.000	125.000	125.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0	12.000	12.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.126.360	2.025.950	12.152.310	19.528.660	13.473.660	5.503.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.265.860	368.000	-5.897.860	-7.890.310	-5.404.160	-2.285.160
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.167.210	368.000	-20.799.210	-23.177.510	-20.910.260	-18.096.060
39	Veränderung der Finanzmittel	-21.167.210	368.000	-20.799.210	-23.177.510	-20.910.260	-18.096.060
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.334.600	2.393.950	11.728.550	17.097.450	13.526.600	8.675.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	30.501.810	2.025.950	32.527.760	40.274.960	34.436.860	26.771.660

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

5 Gestaltung Umwelt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-21.167.210	368.000	-20.799.210	-23.177.510	-20.910.260	-18.096.060

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	500	0	500	500	500	500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.950	0	745.950	745.950	741.950	741.950
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	227.350	0	227.350	225.350	225.350	225.350
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.000	0	1.003.000	1.001.000	997.000	997.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	13.406.200	0	13.406.200	13.617.300	13.832.900	14.052.200
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.769.600	0	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.655.500	0	1.655.500	1.574.100	1.674.100	1.674.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	300	0	300	250.500	250.500	250.500
16	Auszahlungen sonstige	2.380.900	0	2.380.900	2.113.600	2.066.600	2.066.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	19.212.500	0	19.212.500	19.337.200	19.618.100	19.849.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-18.209.500	0	-18.209.500	-18.336.200	-18.621.100	-18.852.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	84.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	25.000	375.000	287.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	200.000	225.000	459.000	287.500	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	300.000	528.000	828.000	1.210.000	650.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	620.000	0	620.000	119.000	119.000	119.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	292.500	0	292.500	82.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.500	528.000	1.740.500	1.411.000	819.000	169.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.187.500	-328.000	-1.515.500	-952.000	-531.500	-169.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.397.000	-328.000	-19.725.000	-19.288.200	-19.152.600	-19.021.900
39	Veränderung der Finanzmittel	-19.397.000	-328.000	-19.725.000	-19.288.200	-19.152.600	-19.021.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.028.000	200.000	1.228.000	1.460.000	1.284.500	997.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.425.000	528.000	20.953.000	20.748.200	20.437.100	20.018.900
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-19.397.000	-328.000	-19.725.000	-19.288.200	-19.152.600	-19.021.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	800.100	0	800.100	800.100	800.100	800.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	0	39.700	39.700	39.700	39.700
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000	0	92.000	137.000	92.000	217.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	606.650	0	606.650	606.650	606.650	606.650
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588.450	0	1.588.450	1.633.450	1.588.450	1.713.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	4.585.700	0	4.585.700	4.658.750	4.732.250	4.807.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.012.000	0	1.012.000	1.152.100	1.102.100	1.232.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	67.000	0	67.000	71.000	71.000	71.000
16	Auszahlungen sonstige	387.210	0	387.210	423.510	422.910	424.110
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.051.910	0	6.051.910	6.305.360	6.328.260	6.534.260
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-4.463.460	0	-4.463.460	-4.671.910	-4.739.810	-4.820.810
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	519.000	-8.000	511.000	635.000	315.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.453.500	0	1.453.500	1.653.500	270.500	270.500
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.500	-8.000	1.964.500	2.288.500	585.500	270.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962.500	8.000	-1.954.500	-2.278.500	-575.500	-260.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.425.960	8.000	-6.417.960	-6.950.410	-5.315.310	-5.081.310
39	Veränderung der Finanzmittel	-6.425.960	8.000	-6.417.960	-6.950.410	-5.315.310	-5.081.310
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.598.450	0	1.598.450	1.643.450	1.598.450	1.723.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	8.024.410	-8.000	8.016.410	8.593.860	6.913.760	6.804.760
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-6.425.960	8.000	-6.417.960	-6.950.410	-5.315.310	-5.081.310

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.000	0	315.000	275.000	275.000	275.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	315.000	0	315.000	275.000	275.000	275.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050	0	20.050	20.050	20.050	20.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	428.100	0	428.100	388.100	388.100	388.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	243.700	0	243.700	248.200	252.700	257.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.080.050	0	4.080.050	3.992.050	3.967.050	4.017.050
16	Auszahlungen sonstige	435.320	0	435.320	437.320	423.820	423.820
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.759.070	0	4.759.070	4.677.570	4.643.570	4.698.170
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-4.330.970	0	-4.330.970	-4.289.470	-4.255.470	-4.310.070
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.000	2.125.000	3.931.000	2.281.000	9.460.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.000	2.125.000	3.931.000	2.281.000	9.460.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	355.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.725.000	2.125.000	7.850.000	5.405.000	14.985.000	5.960.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	64.000	0	64.000	38.000	38.000	38.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.789.000	2.125.000	7.914.000	5.798.000	15.023.000	5.998.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.983.000	0	-3.983.000	-3.517.000	-5.563.000	-5.998.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.313.970	0	-8.313.970	-7.806.470	-9.818.470	-10.308.070
39	Veränderung der Finanzmittel	-8.313.970	0	-8.313.970	-7.806.470	-9.818.470	-10.308.070
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.234.100	2.125.000	4.359.100	2.669.100	9.848.100	388.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.548.070	2.125.000	12.673.070	10.475.570	19.666.570	10.696.170
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-8.313.970	0	-8.313.970	-7.806.470	-9.818.470	-10.308.070

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25 Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	66.500	0	66.500	66.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.253.850	0	1.253.850	1.273.900	1.294.400	1.315.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	551.000	0	551.000	535.900	520.900	513.900
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	193.700	0	193.700	1.935.700	1.931.700	1.935.700
16	Auszahlungen sonstige	146.170	0	146.170	154.470	147.770	147.770
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.144.720	0	2.144.720	3.899.970	3.894.770	3.912.570
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-2.078.220	0	-2.078.220	-3.833.470	-3.828.270	-3.846.070
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	40.000	96.000	136.000	155.000	50.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	200.000	0	200.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	96.000	351.000	160.000	55.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	-96.000	-351.000	-160.000	-55.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.333.220	-96.000	-2.429.220	-3.993.470	-3.883.270	-3.851.070
39	Veränderung der Finanzmittel	-2.333.220	-96.000	-2.429.220	-3.993.470	-3.883.270	-3.851.070
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	66.500	0	66.500	66.500	66.500	66.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.399.720	96.000	2.495.720	4.059.970	3.949.770	3.917.570
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-2.333.220	-96.000	-2.429.220	-3.993.470	-3.883.270	-3.851.070

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	0	250.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	250.000	0	250.000	50.000	50.000	50.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.500	0	324.500	324.500	324.500	324.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.000	0	2.000.000	200.000	200.000	200.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.589.000	0	2.589.000	588.500	588.500	588.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	102.000	0	102.000	145.500	145.500	145.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Ausz. soziale Sicherung	651.000	0	651.000	655.000	655.000	655.000
16	Auszahlungen sonstige	873.940	0	873.940	1.050.540	1.050.540	1.050.540
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.638.940	0	1.638.940	1.864.040	1.864.040	1.864.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	950.060	0	950.060	-1.275.540	-1.275.540	-1.275.540
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	950.060	0	950.060	-1.275.540	-1.275.540	-1.275.540
39	Veränderung der Finanzmittel	950.060	0	950.060	-1.275.540	-1.275.540	-1.275.540
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.589.000	0	2.589.000	588.500	588.500	588.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.638.940	0	1.638.940	1.864.040	1.864.040	1.864.040
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	950.060	0	950.060	-1.275.540	-1.275.540	-1.275.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

33 Förderung der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	91.600	0	91.600	131.600	131.600	131.600
16	Auszahlungen sonstige	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	96.000	0	96.000	136.000	136.000	136.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-96.000	0	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-96.000	0	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-96.000	0	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	96.000	0	96.000	136.000	136.000	136.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-96.000	0	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	200	0	200	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.200	0	2.200	4.000	4.000	4.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-2.200	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.200	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-2.200	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.200	0	2.200	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-2.200	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000	0	49.000	3.000	3.000	3.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	49.000	0	49.000	3.000	3.000	3.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	4.000	0	4.000	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	84.500	0	84.500	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	673.300	0	673.300	685.000	696.300	707.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	8.100	8.100	8.100
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500
15	Ausz. soziale Sicherung	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	33.830	0	33.830	27.330	27.330	27.330
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	712.930	0	712.930	726.930	738.230	749.830
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-628.430	0	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-628.430	0	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830
39	Veränderung der Finanzmittel	-628.430	0	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	84.500	0	84.500	35.000	35.000	35.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	712.930	0	712.930	726.930	738.230	749.830
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-628.430	0	-628.430	-691.930	-703.230	-714.830

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	154.500	0	154.500	154.500	154.500	154.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	260.050	0	260.050	264.700	269.500	274.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	261.500	0	261.500	249.000	249.000	249.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.882.000	0	3.882.000	3.889.000	3.889.000	3.889.000
16	Auszahlungen sonstige	20.530	0	20.530	23.830	22.830	22.830
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.424.080	0	4.424.080	4.426.530	4.430.330	4.435.130
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-4.269.580	0	-4.269.580	-4.272.030	-4.275.830	-4.280.630
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	2.500.000	2.519.000	8.040.000	3.500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	2.500.000	2.519.000	8.040.000	3.500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	640.000	2.500.000	3.140.000	8.400.000	5.000.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	2.500.000	3.140.000	8.900.000	5.500.000	500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.000	0	-621.000	-860.000	-2.000.000	-500.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.890.580	0	-4.890.580	-5.132.030	-6.275.830	-4.780.630
39	Veränderung der Finanzmittel	-4.890.580	0	-4.890.580	-5.132.030	-6.275.830	-4.780.630
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	173.500	2.500.000	2.673.500	8.194.500	3.654.500	154.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.064.080	2.500.000	7.564.080	13.326.530	9.930.330	4.935.130
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-4.890.580	0	-4.890.580	-5.132.030	-6.275.830	-4.780.630

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41 Gesundheitsdienste - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	147.000	0	147.000	157.000	157.000	157.000
16	Auszahlungen sonstige	3.100	0	3.100	4.500	4.500	4.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	150.100	0	150.100	161.500	161.500	161.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-145.100	0	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-145.100	0	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-145.100	0	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	150.100	0	150.100	161.500	161.500	161.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-145.100	0	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42 Sportförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	0	5.050	5.050	5.050	5.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	171.300	0	171.300	174.000	176.700	179.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	565.000	0	565.000	561.500	566.650	675.650
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	95.000	0	95.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	104.960	0	104.960	105.860	105.160	105.160
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	936.260	0	936.260	966.360	973.510	1.085.210
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-922.460	0	-922.460	-952.560	-959.710	-1.071.410
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.533	4.100.000	5.063.533	400.000	0	1.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.533	4.100.000	5.063.533	400.000	0	1.000.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.365.000	4.052.000	9.417.000	2.325.000	0	2.740.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.190.000	0	1.190.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.568.000	4.052.000	10.620.000	2.588.000	263.000	3.003.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.604.467	48.000	-5.556.467	-2.188.000	-263.000	-2.003.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.526.927	48.000	-6.478.927	-3.140.560	-1.222.710	-3.074.410
39	Veränderung der Finanzmittel	-6.526.927	48.000	-6.478.927	-3.140.560	-1.222.710	-3.074.410
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	977.333	4.100.000	5.077.333	413.800	13.800	1.013.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.504.260	4.052.000	11.556.260	3.554.360	1.236.510	4.088.210
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-6.526.927	48.000	-6.478.927	-3.140.560	-1.222.710	-3.074.410

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

50 Umwelt- und Baumanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	868.350	0	868.350	882.500	897.100	911.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	201.000	0	201.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	79.350	0	79.350	86.650	86.650	86.650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.148.700	0	1.148.700	972.150	986.750	1.001.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.097.700	0	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.097.700	0	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550
39	Veränderung der Finanzmittel	-1.097.700	0	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.148.700	0	1.148.700	972.150	986.750	1.001.550
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-1.097.700	0	-1.097.700	-921.150	-935.750	-950.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.000	0	192.000	177.000	177.000	177.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	192.000	0	192.000	177.000	177.000	177.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	100	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	192.100	0	192.100	177.100	177.100	177.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	364.700	0	364.700	371.400	378.100	384.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	36.000	37.250	37.250	37.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	606.580	0	606.580	463.480	463.480	463.480
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.022.280	0	1.022.280	887.130	893.830	900.630
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-830.180	0	-830.180	-710.030	-716.730	-723.530
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	333.350	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.000	0	301.000	1.000	1.000	1.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.107.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.000	0	301.000	1.441.350	1.000	1.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.660	0	1.660	1.660	1.660	1.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	1.830.000	910.000	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660	0	1.660	1.831.660	911.660	1.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.340	0	299.340	-390.310	-910.660	-660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-530.840	0	-530.840	-1.100.340	-1.627.390	-724.190
39	Veränderung der Finanzmittel	-530.840	0	-530.840	-1.100.340	-1.627.390	-724.190
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	493.100	0	493.100	1.618.450	178.100	178.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.023.940	0	1.023.940	2.718.790	1.805.490	902.290
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-530.840	0	-530.840	-1.100.340	-1.627.390	-724.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	0	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	443.100	0	443.100	443.100	443.100	443.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	879.150	0	879.150	892.250	905.650	919.250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	33.170	0	33.170	33.170	33.170	33.170
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	914.320	0	914.320	927.920	941.320	954.920
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-471.220	0	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-471.220	0	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
39	Veränderung der Finanzmittel	-471.220	0	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	443.100	0	443.100	443.100	443.100	443.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	914.320	0	914.320	927.920	941.320	954.920
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-471.220	0	-471.220	-484.820	-498.220	-511.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	122.000	0	122.000	122.000	120.000	120.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.100	0	1.330.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.495.100	0	1.495.100	1.495.100	1.493.100	1.493.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	368.600	0	368.600	374.800	381.200	387.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	325.600	0	325.600	329.700	329.700	329.700
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	99.560	0	99.560	101.160	101.160	101.160
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	805.760	0	805.760	817.660	824.060	830.660
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	689.340	0	689.340	677.440	669.040	662.440
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	371.000	0	371.000	9.000	9.000	9.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.000	1.500.000	1.871.000	9.000	9.000	9.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.000	0	-371.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	318.340	0	318.340	668.440	660.040	653.440
39	Veränderung der Finanzmittel	318.340	0	318.340	668.440	660.040	653.440
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.495.100	1.500.000	2.995.100	1.495.100	1.493.100	1.493.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.176.760	1.500.000	2.676.760	826.660	833.060	839.660
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	318.340	0	318.340	668.440	660.040	653.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	343.000	0	343.000	343.000	343.000	343.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	0	18.400	18.400	18.400	18.400
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	396.700	0	396.700	396.700	396.700	396.700
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	308.500	0	308.500	314.100	319.800	325.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.758.000	0	3.758.000	3.883.000	3.943.000	3.978.000
16	Auszahlungen sonstige	207.000	0	207.000	205.000	205.000	275.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.273.500	0	4.273.500	4.402.100	4.467.800	4.578.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-3.876.800	0	-3.876.800	-4.005.400	-4.071.100	-4.181.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	20.000	2.377.500	1.750.000	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.000	0	75.000	500.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.834.500	693.950	2.528.450	2.350.000	1.011.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.500	693.950	2.623.450	5.227.500	2.761.000	1.200.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	4.400.000	568.762	4.968.762	8.915.000	4.400.000	2.400.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	36.300	36.300	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410.000	605.062	5.015.062	8.925.000	4.410.000	2.410.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480.500	88.888	-2.391.612	-3.697.500	-1.649.000	-1.210.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.357.300	88.888	-6.268.412	-7.702.900	-5.720.100	-5.391.800
39	Veränderung der Finanzmittel	-6.357.300	88.888	-6.268.412	-7.702.900	-5.720.100	-5.391.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.326.200	693.950	3.020.150	5.624.200	3.157.700	1.596.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	8.683.500	605.062	9.288.562	13.327.100	8.877.800	6.988.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-6.357.300	88.888	-6.268.412	-7.702.900	-5.720.100	-5.391.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Grünflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	955.000	0	955.000	955.000	955.000	955.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.100	0	62.100	62.100	62.100	62.100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.250	0	1.022.250	1.022.250	1.022.250	1.022.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	778.100	0	778.100	792.000	806.200	820.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	989.200	0	989.200	1.121.000	1.117.000	1.117.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	31.000	0	31.000	36.000	36.000	36.000
16	Auszahlungen sonstige	54.970	0	54.970	72.970	69.770	69.770
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.853.270	0	1.853.270	2.021.970	2.028.970	2.043.470
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-831.020	0	-831.020	-999.720	-1.006.720	-1.021.220
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.500	200.000	1.202.500	4.522.000	4.450.000	1.800.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.500	200.000	1.202.500	4.522.000	4.450.000	1.800.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.170.700	170.700	3.341.400	6.740.000	6.520.000	2.220.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.700	170.700	3.341.400	6.740.000	6.520.000	2.220.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.168.200	29.300	-2.138.900	-2.218.000	-2.070.000	-420.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.999.220	29.300	-2.969.920	-3.217.720	-3.076.720	-1.441.220
39	Veränderung der Finanzmittel	-2.999.220	29.300	-2.969.920	-3.217.720	-3.076.720	-1.441.220
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.024.750	200.000	2.224.750	5.544.250	5.472.250	2.822.250
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.023.970	170.700	5.194.670	8.761.970	8.548.970	4.263.470
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-2.999.220	29.300	-2.969.920	-3.217.720	-3.076.720	-1.441.220

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	150	0	150	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	16.000	16.000	16.000
16	Auszahlungen sonstige	31.280	0	31.280	31.280	31.280	31.280
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	36.430	0	36.430	47.580	47.580	47.580
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-36.430	0	-36.430	-47.580	-47.580	-47.580
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	110.000	0	110.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	110.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-110.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-146.430	0	-146.430	-47.580	-47.580	-47.580
39	Veränderung der Finanzmittel	-146.430	0	-146.430	-47.580	-47.580	-47.580
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	146.430	0	146.430	47.580	47.580	47.580
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-146.430	0	-146.430	-47.580	-47.580	-47.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487.100	0	1.487.100	1.487.100	1.487.100	1.487.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.050	0	250.050	250.050	250.050	250.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.873.850	0	1.873.850	1.873.850	1.873.850	1.873.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	7.446.500	0	7.446.500	7.579.400	7.714.500	7.852.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.754.850	0	1.754.850	1.912.450	1.887.450	1.887.450
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	249.100	0	249.100	275.100	275.100	275.100
16	Auszahlungen sonstige	870.740	0	870.740	902.840	895.840	895.840
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.321.190	0	10.321.190	10.669.790	10.772.890	10.910.690
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-8.447.340	0	-8.447.340	-8.795.940	-8.899.040	-9.036.840
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.500	0	522.500	342.500	752.500	112.500
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.500	0	627.500	447.500	857.500	217.500
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	-58.000	542.000	100.000	100.000	100.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	650.000	-279.000	371.000	1.500.000	900.000	140.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	638.000	75.188	713.188	298.000	498.000	498.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	175.000	0	175.000	125.000	125.000	125.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0	12.000	12.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.000	-249.812	1.813.188	2.023.000	1.623.000	863.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.435.500	249.812	-1.185.688	-1.575.500	-765.500	-645.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.882.840	249.812	-9.633.028	-10.371.440	-9.664.540	-9.682.340
39	Veränderung der Finanzmittel	-9.882.840	249.812	-9.633.028	-10.371.440	-9.664.540	-9.682.340
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.501.350	0	2.501.350	2.321.350	2.731.350	2.091.350
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	12.384.190	-249.812	12.134.378	12.692.790	12.395.890	11.773.690
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-9.882.840	249.812	-9.633.028	-10.371.440	-9.664.540	-9.682.340

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	500	0	500	500	500	500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	500	500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 701110 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Jugendbeirat	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701111 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Integrationsbeirat	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701112 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Seniorenbeirat	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701113 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Behindertenbeirat	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	30.500	30.500	30.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	70.740	0	70.740	87.740	87.740	87.740
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300	0	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	500	0	500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200	0	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	300	0	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.340	0	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	14.000	0	14.000	24.000	24.000	24.000
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	800	0	800	800	800	800
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	500	0	500	500	500	500
	• 759309 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 759310 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 759311 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	13.100	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 759312 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 759313 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 759314 Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	461.240	0	461.240	508.240	508.240	508.240
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-460.740	0	-460.740	-507.740	-507.740	-507.740
30	Ausz. für sonstige Investitionen	10.000	0	10.000	0	0	0
	• 782101 Kostenarten	10.000	0	10.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-470.740	0	-470.740	-507.740	-507.740	-507.740
39	Veränderung der Finanzmittel	-470.740	0	-470.740	-507.740	-507.740	-507.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	500	0	500	500	500	500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	471.240	0	471.240	508.240	508.240	508.240
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 701110 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Jugendbeirat	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701111 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Integrationsbeirat	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701112 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Seniorenbeirat	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 701113 Ausz. für ehrenamtl. Tätige - Behindertenbeirat	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11010100 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300	0	300	300	300	300
	• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	500	0	500	2.500	2.500	2.500
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200	0	200	200	200	200
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	300	0	300	300	300	300
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.340	0	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
	• 759101	Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	14.000	0	14.000	24.000	24.000	24.000
	• 759200	Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759302	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 759304	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	800	0	800	800	800	800
	• 759306	Ausz. für Repräsentationen	500	0	500	500	500	500
	• 759309	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Beeden	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 759310	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Bruch.-Sand.	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 759311	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Erbach	13.100	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 759312	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Homburg	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 759313	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Reisk.	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 759314	Ausz. v. Geld.-u. Sachzuw. des OR Schwarz.b.	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 782101	Kostenarten	10.000	0	10.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-470.740	0	-470.740	-507.740	-507.740	-507.740

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	799.900	0	799.900	808.900	818.000	827.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	411.600	0	411.600	419.000	426.500	434.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.800	0	64.800	66.000	67.200	68.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	284.800	0	284.800	284.800	284.800	284.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.500	0	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	114.190	0	114.190	114.190	114.190	114.190
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	400	0	400	400	400	400
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	13.780	0	13.780	13.780	13.780	13.780
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.010	0	7.010	7.010	7.010	7.010
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	914.090	0	914.090	923.390	932.490	941.790
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-905.990	0	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-905.990	0	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690
39	Veränderung der Finanzmittel	-905.990	0	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11020100 Verwaltungsführung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		914.090	0	914.090	923.390	932.490	941.790
	• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	411.600	0	411.600	419.000	426.500	434.200
	• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.800	0	64.800	66.000	67.200	68.400
	• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	284.800	0	284.800	284.800	284.800	284.800
	• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.500	0	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	300	300	300
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	400	0	400	400	400	400
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	13.780	0	13.780	13.780	13.780	13.780
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	7.010	0	7.010	7.010	7.010	7.010
	• 754203	Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 759306	Ausz. für Repräsentationen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-905.990	0	-905.990	-915.290	-924.390	-933.690

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	7.000	7.000	7.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	300	0	300	500	500	500
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	300	0	300	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	3.800	0	3.800	6.300	6.300	6.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	300	0	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	500	0	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.100	0	7.100	13.800	13.800	13.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-6.100	0	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.100	0	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
39	Veränderung der Finanzmittel	-6.100	0	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.100	0	7.100	13.800	13.800	13.800
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	300	0	300	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	300	0	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	500	0	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-6.100	0	-6.100	-12.800	-12.800	-12.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	46.600	0	46.600	47.300	48.100	48.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	35.900	0	35.900	36.500	37.200	37.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.000	0	8.000	8.100	8.200	8.300
16	Auszahlungen sonstige	11.130	0	11.130	21.130	21.130	21.130
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.000	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	150	0	150	150	150	150
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	610	0	610	610	610	610
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.370	0	1.370	1.370	1.370	1.370
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	57.730	0	57.730	68.430	69.230	70.030
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-54.730	0	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.730	0	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030
39	Veränderung der Finanzmittel	-54.730	0	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	57.730	0	57.730	68.430	69.230	70.030
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	35.900	0	35.900	36.500	37.200	37.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.000	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.000	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	150	0	150	150	150	150
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	610	0	610	610	610	610
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.370	0	1.370	1.370	1.370	1.370

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11040110 Personalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-54.730	0	-54.730	-65.430	-66.230	-67.030

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	22.800	0	22.800	22.800	22.800	22.800
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.800	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	500	0	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	500	0	500	500	500	500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	22.300	0	22.300	22.300	22.300	22.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.300	0	22.300	22.300	22.300	22.300
39	Veränderung der Finanzmittel	22.300	0	22.300	22.300	22.300	22.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	22.800	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	22.800	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	500	0	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	22.300	0	22.300	22.300	22.300	22.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	200	0	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	200	0	200	200	200	200
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.200	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.371.900	0	1.371.900	1.394.000	1.416.400	1.439.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	309.100	0	309.100	314.700	320.400	326.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	700.100	0	700.100	712.700	725.500	738.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	135.900	0	135.900	135.900	135.900	135.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	54.300	0	54.300	55.300	56.300	57.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	158.600	0	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen sonstige	249.920	0	249.920	250.920	250.920	250.920
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	600	0	600	600	600	600
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.670	0	5.670	5.670	5.670	5.670
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.720	0	12.720	12.720	12.720	12.720

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	830	0	830	830	830	830
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.673.820	0	1.673.820	1.696.920	1.719.320	1.742.220
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.653.620	0	-1.653.620	-1.676.720	-1.699.120	-1.722.020
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 782633 Kostenarten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.668.620	0	-1.668.620	-1.691.720	-1.714.120	-1.737.020
39	Veränderung der Finanzmittel	-1.668.620	0	-1.668.620	-1.691.720	-1.714.120	-1.737.020
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	20.200	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	200	0	200	200	200	200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.688.820	0	1.688.820	1.711.920	1.734.320	1.757.220
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	309.100	0	309.100	314.700	320.400	326.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	700.100	0	700.100	712.700	725.500	738.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	135.900	0	135.900	135.900	135.900	135.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	54.300	0	54.300	55.300	56.300	57.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	158.600	0	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	600	0	600	600	600	600
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.670	0	5.670	5.670	5.670	5.670
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.720	0	12.720	12.720	12.720	12.720
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	830	0	830	830	830	830
	• 782633 Kostenarten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-1.668.620	0	-1.668.620	-1.691.720	-1.714.120	-1.737.020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	100	0	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	100	0	100	100	100	100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.050	0	175.050	175.050	175.050	175.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	175.250	0	175.250	175.250	175.250	175.250
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	966.000	0	966.000	966.000	1.066.000	1.066.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	600.000	0	600.000	600.000	700.000	700.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	155.500	0	155.500	155.500	155.500	155.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	500	0	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.121.500	0	1.121.500	1.121.500	1.221.500	1.221.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-946.250	0	-946.250	-946.250	-1.046.250	-1.046.250
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	84.000	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	200.000	200.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	84.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	25.000	375.000	287.500	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0	0	0	250.000	250.000	0
	• 683802 Kostenarten	25.000	0	25.000	125.000	37.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	200.000	225.000	459.000	287.500	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	300.000	528.000	828.000	1.210.000	650.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	100.000	320.000	420.000	1.210.000	650.000	0
	• 783201 Kostenarten	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	208.000	208.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	528.000	828.000	1.210.000	650.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	-328.000	-603.000	-751.000	-362.500	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.221.250	-328.000	-1.549.250	-1.697.250	-1.408.750	-1.046.250
39	Veränderung der Finanzmittel	-1.221.250	-328.000	-1.549.250	-1.697.250	-1.408.750	-1.046.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	200.250	200.000	400.250	634.250	462.750	175.250
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	100	0	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	100	0	100	100	100	100
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	50	0	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	200.000	200.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	84.000	0	0
	• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0	0	0	250.000	250.000	0
	• 683802 Kostenarten	25.000	0	25.000	125.000	37.500	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.421.500	528.000	1.949.500	2.331.500	1.871.500	1.221.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	600.000	0	600.000	600.000	700.000	700.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	500	0	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	100.000	320.000	420.000	1.210.000	650.000	0
	• 783201 Kostenarten	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	208.000	208.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-1.221.250	-328.000	-1.549.250	-1.697.250	-1.408.750	-1.046.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	55.500	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	372.100	0	372.100	378.800	385.600	392.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	298.500	0	298.500	303.900	309.400	315.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.200	0	13.200	13.400	13.600	13.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	60.400	0	60.400	61.500	62.600	63.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	300	0	300	300	300	300
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	75.240	0	75.240	75.240	75.240	75.240
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200	0	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	200	0	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.430	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.210	0	3.210	3.210	3.210	3.210
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	448.640	0	448.640	455.340	462.140	469.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-393.140	0	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-393.140	0	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540
39	Veränderung der Finanzmittel	-393.140	0	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	55.500	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	448.640	0	448.640	455.340	462.140	469.040
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	298.500	0	298.500	303.900	309.400	315.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.200	0	13.200	13.400	13.600	13.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	60.400	0	60.400	61.500	62.600	63.700
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	300	0	300	300	300	300
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200	0	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	200	0	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.430	0	1.430	1.430	1.430	1.430
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.210	0	3.210	3.210	3.210	3.210
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-393.140	0	-393.140	-399.840	-406.640	-413.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	0	59.000	59.000	55.000	55.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	14.000	0	14.000	14.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	2.000	0	2.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.000	0	61.000	59.000	55.000	55.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.660.300	0	1.660.300	1.684.800	1.709.800	1.735.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	467.100	0	467.100	475.500	484.100	492.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	681.100	0	681.100	693.400	705.900	718.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	168.900	0	168.900	168.900	168.900	168.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	54.800	0	54.800	55.800	56.800	57.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	157.800	0	157.800	160.600	163.500	166.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	61.600	0	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.769.600	0	1.769.600	1.781.700	1.794.000	1.806.500
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	1.099.000	0	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	670.600	0	670.600	682.700	695.000	707.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	300	0	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	346.150	0	346.150	366.150	366.150	366.150
	• 751100 Ausz. für Personaleinstellungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100.000	0	100.000	150.000	150.000	150.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	5.000	0	5.000	12.000	12.000	12.000
	• 752200 Leasing	120.000	0	120.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.440	0	5.440	5.440	5.440	5.440
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12.210	0	12.210	12.210	12.210	12.210
	• 754205	Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit		3.776.350	0	3.776.350	3.832.950	3.870.250	3.908.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit		-3.715.350	0	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.715.350	0	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050
39	Veränderung der Finanzmittel		-3.715.350	0	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt		61.000	0	61.000	59.000	55.000	55.000
	• 642101	Einz. Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642401	Einz. von gesetzlichen Soz.versicherungen	14.000	0	14.000	14.000	10.000	10.000
	• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642800	Einz. von übrigen Bereichen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 652701	Einz. aus Versicherungserstattungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		3.776.350	0	3.776.350	3.832.950	3.870.250	3.908.050
	• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	467.100	0	467.100	475.500	484.100	492.800
	• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	681.100	0	681.100	693.400	705.900	718.600
	• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	168.900	0	168.900	168.900	168.900	168.900
	• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	54.800	0	54.800	55.800	56.800	57.800
	• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	157.800	0	157.800	160.600	163.500	166.400
	• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	61.600	0	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 711102	Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	1.099.000	0	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
	• 714100	Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	670.600	0	670.600	682.700	695.000	707.500
	• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	300	0	300	300	300	300
	• 751100	Ausz. für Personaleinstellungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100.000	0	100.000	150.000	150.000	150.000
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 751403	Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0	0	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11070100 Personalmanagement, - abrechnung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	5.000	0	5.000	12.000	12.000	12.000
	• 752200 Leasing	120.000	0	120.000	75.000	75.000	75.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.440	0	5.440	5.440	5.440	5.440
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.210	0	12.210	12.210	12.210	12.210
	• 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-3.715.350	0	-3.715.350	-3.773.950	-3.815.250	-3.853.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	112.600	0	112.600	114.100	115.700	117.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	85.000	0	85.000	86.500	88.100	89.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.400	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen sonstige	2.440	0	2.440	2.440	2.440	2.440
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300	0	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	400	0	400	400	400	400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	350	0	350	350	350	350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	790	0	790	790	790	790
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100	0	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	115.040	0	115.040	116.540	118.140	119.740
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-105.040	0	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-105.040	0	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740
39	Veränderung der Finanzmittel	-105.040	0	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	115.040	0	115.040	116.540	118.140	119.740
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	85.000	0	85.000	86.500	88.100	89.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.400	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	100	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300	0	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	400	0	400	400	400	400
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	350	0	350	350	350	350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	790	0	790	790	790	790
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100	0	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-105.040	0	-105.040	-106.540	-108.140	-109.740

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	422.200	0	422.200	428.200	434.300	440.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	284.800	0	284.800	289.900	295.100	300.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.200	0	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	75.500	0	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.800	0	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
16	Auszahlungen sonstige	11.100	0	11.100	16.100	16.100	16.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200	0	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.470	0	2.470	2.470	2.470	2.470
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.530	0	5.530	5.530	5.530	5.530
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	433.300	0	433.300	444.300	450.400	456.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-383.300	0	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-383.300	0	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600
39	Veränderung der Finanzmittel	-383.300	0	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	433.300	0	433.300	444.300	450.400	456.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	284.800	0	284.800	289.900	295.100	300.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.200	0	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	75.500	0	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080100 Haushaltswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.800	0	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200	0	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.470	0	2.470	2.470	2.470	2.470
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.530	0	5.530	5.530	5.530	5.530
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-383.300	0	-383.300	-394.300	-400.400	-406.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	457.800	0	457.800	465.800	473.900	482.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	30.000	0	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	320.800	0	320.800	326.600	332.500	338.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.800	0	23.800	24.200	24.600	25.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	70.900	0	70.900	72.200	73.500	74.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	200	0	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	13.350	0	13.350	18.650	18.650	18.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.560	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.490	0	3.490	3.490	3.490	3.490
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	471.150	0	471.150	484.450	492.550	500.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-441.150	0	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-441.150	0	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850
39	Veränderung der Finanzmittel	-441.150	0	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	471.150	0	471.150	484.450	492.550	500.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	30.000	0	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	320.800	0	320.800	326.600	332.500	338.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.800	0	23.800	24.200	24.600	25.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	70.900	0	70.900	72.200	73.500	74.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	200	0	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.560	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.490	0	3.490	3.490	3.490	3.490
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-441.150	0	-441.150	-454.450	-462.550	-470.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	181.500	0	181.500	181.500	181.500	181.500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	500	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	211.500	0	211.500	211.500	211.500	211.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	439.100	0	439.100	446.300	453.600	461.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	111.600	0	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	222.000	0	222.000	226.000	230.100	234.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.700	0	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50.400	0	50.400	51.300	52.200	53.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
16	Auszahlungen sonstige	29.690	0	29.690	30.190	30.190	30.190
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	500	0	500	500	500	500
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.880	0	1.880	1.880	1.880	1.880
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.210	0	4.210	4.210	4.210	4.210
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100	0	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	468.790	0	468.790	476.490	483.790	491.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-257.290	0	-257.290	-264.990	-272.290	-279.690
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-257.290	0	-257.290	-264.990	-272.290	-279.690
39	Veränderung der Finanzmittel	-257.290	0	-257.290	-264.990	-272.290	-279.690
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	211.500	0	211.500	211.500	211.500	211.500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	468.790	0	468.790	476.490	483.790	491.190
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	111.600	0	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	222.000	0	222.000	226.000	230.100	234.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.700	0	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50.400	0	50.400	51.300	52.200	53.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	500	0	500	500	500	500
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.880	0	1.880	1.880	1.880	1.880
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.210	0	4.210	4.210	4.210	4.210
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100	0	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-257.290	0	-257.290	-264.990	-272.290	-279.690

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen sonstige	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	370	0	370	370	370	370
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	830	0	830	830	830	830
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
39	Veränderung der Finanzmittel	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	370	0	370	370	370	370
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	830	0	830	830	830	830
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.100	0	33.100	33.100	33.100	33.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	100	0	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.100	0	48.100	48.100	48.100	48.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	346.800	0	346.800	351.800	357.000	362.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	117.500	0	117.500	119.600	121.800	124.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	123.800	0	123.800	126.000	128.300	130.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	64.600	0	64.600	64.600	64.600	64.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.100	0	9.100	9.300	9.500	9.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	27.500	0	27.500	28.000	28.500	29.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	300	0	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	5.700	0	5.700	8.000	8.000	8.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	300	300	300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	352.800	0	352.800	360.100	365.300	370.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-304.700	0	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-304.700	0	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400
39	Veränderung der Finanzmittel	-304.700	0	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	48.100	0	48.100	48.100	48.100	48.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	100	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080500 Vollstreckungsdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	352.800	0	352.800	360.100	365.300	370.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	117.500	0	117.500	119.600	121.800	124.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	123.800	0	123.800	126.000	128.300	130.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	64.600	0	64.600	64.600	64.600	64.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.100	0	9.100	9.300	9.500	9.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	27.500	0	27.500	28.000	28.500	29.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	300	0	300	300	300	300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	300	300	300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-304.700	0	-304.700	-312.000	-317.200	-322.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	617.600	0	617.600	627.000	636.600	646.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	251.600	0	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	212.200	0	212.200	216.000	219.900	223.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.300	0	72.300	72.300	72.300	72.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.900	0	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	46.300	0	46.300	47.100	47.900	48.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	10.900	0	10.900	30.900	30.900	30.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.530	0	2.530	2.530	2.530	2.530
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.670	0	5.670	5.670	5.670	5.670
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	628.500	0	628.500	658.200	667.800	677.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-561.500	0	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-561.500	0	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700
39	Veränderung der Finanzmittel	-561.500	0	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080600 Steuern und sonstige Abgaben - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	628.500	0	628.500	658.200	667.800	677.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	251.600	0	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	212.200	0	212.200	216.000	219.900	223.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.300	0	72.300	72.300	72.300	72.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.900	0	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	46.300	0	46.300	47.100	47.900	48.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	19.300	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	300	300	300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.530	0	2.530	2.530	2.530	2.530
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.670	0	5.670	5.670	5.670	5.670
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-561.500	0	-561.500	-591.200	-600.800	-610.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000	0	124.000	124.000	124.000	124.000
	• 642502 Einz. Kostenerstattung von HPS	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privatenUnternehmen	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	124.000	0	124.000	124.000	124.000	124.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	319.350	0	319.350	325.000	330.800	336.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	251.600	0	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.900	0	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.800	0	48.800	49.700	50.600	51.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	• 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16	Auszahlungen sonstige	11.810	0	11.810	17.410	17.410	17.410
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.760	0	1.760	1.760	1.760	1.760
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.950	0	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	100	0	100	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	331.160	0	331.160	592.410	598.210	604.210
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-207.160	0	-207.160	-468.410	-474.210	-480.210
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-207.160	0	-207.160	-468.410	-474.210	-480.210
39	Veränderung der Finanzmittel	-207.160	0	-207.160	-468.410	-474.210	-480.210
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	124.000	0	124.000	124.000	124.000	124.000
	• 642502 Einz. Kostenerstattung von HPS	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642700 Einz. a. Erstattungen von privatenUnternehmen	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	331.160	0	331.160	592.410	598.210	604.210
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	251.600	0	251.600	256.100	260.700	265.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.900	0	18.900	19.200	19.500	19.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11080700 Beteiligungsverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.800	0	48.800	49.700	50.600	51.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 731503 Ausz. für Zuschuss an GEW	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.760	0	1.760	1.760	1.760	1.760
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.950	0	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	100	0	100	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-207.160	0	-207.160	-468.410	-474.210	-480.210

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	328.900	0	328.900	334.500	340.200	345.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	55.600	0	55.600	56.600	57.600	58.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	195.000	0	195.000	198.500	202.100	205.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.700	0	14.700	15.000	15.300	15.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.400	0	44.400	45.200	46.000	46.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen sonstige	8.860	0	8.860	21.260	21.260	21.260
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.000	0	2.000	4.500	4.500	4.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.360	0	3.360	3.360	3.360	3.360
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	337.760	0	337.760	355.760	361.460	367.160
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-332.760	0	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-332.760	0	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160
39	Veränderung der Finanzmittel	-332.760	0	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	337.760	0	337.760	355.760	361.460	367.160
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	55.600	0	55.600	56.600	57.600	58.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	195.000	0	195.000	198.500	202.100	205.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11090100 Organisation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.700	0	14.700	15.000	15.300	15.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.400	0	44.400	45.200	46.000	46.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.000	0	2.000	4.500	4.500	4.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.360	0	3.360	3.360	3.360	3.360
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-332.760	0	-332.760	-350.760	-356.460	-362.160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	579.600	0	579.600	589.500	599.800	610.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	58.000	0	58.000	59.000	60.100	61.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	385.700	0	385.700	392.600	399.700	406.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	30.300	0	30.300	30.800	31.400	32.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	84.200	0	84.200	85.700	87.200	88.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	182.000	0	182.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	142.000	0	142.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	1.063.090	0	1.063.090	615.790	615.790	615.790
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	1.035.700	0	1.035.700	580.000	580.000	580.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	100	0	100	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	200	200	200
	• 753407 Auszahlung für Hosting	2.000	0	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.020	0	3.020	3.020	3.020	3.020
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.770	0	6.770	6.770	6.770	6.770
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.824.690	0	1.824.690	1.265.290	1.275.590	1.286.090
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.796.690	0	-1.796.690	-1.237.290	-1.247.590	-1.258.090
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	600.000	0	600.000	100.000	100.000	100.000
	• 782633 Kostenarten	600.000	0	600.000	100.000	100.000	100.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	282.500	0	282.500	82.000	50.000	50.000
	• 782101 Kostenarten	282.500	0	282.500	82.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.500	0	882.500	182.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.500	0	-882.500	-182.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.679.190	0	-2.679.190	-1.419.290	-1.397.590	-1.408.090
39	Veränderung der Finanzmittel	-2.679.190	0	-2.679.190	-1.419.290	-1.397.590	-1.408.090
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.707.190	0	2.707.190	1.447.290	1.425.590	1.436.090
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	58.000	0	58.000	59.000	60.100	61.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	385.700	0	385.700	392.600	399.700	406.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	30.300	0	30.300	30.800	31.400	32.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	84.200	0	84.200	85.700	87.200	88.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	142.000	0	142.000	20.000	20.000	20.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	1.035.700	0	1.035.700	580.000	580.000	580.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	100	0	100	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	200	200	200
	• 753407 Auszahlung für Hosting	2.000	0	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.020	0	3.020	3.020	3.020	3.020
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.770	0	6.770	6.770	6.770	6.770
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782101 Kostenarten	282.500	0	282.500	82.000	50.000	50.000
	• 782633 Kostenarten	600.000	0	600.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-2.679.190	0	-2.679.190	-1.419.290	-1.397.590	-1.408.090

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	428.900	0	428.900	435.600	442.400	449.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	98.000	0	98.000	99.800	101.600	103.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	212.400	0	212.400	216.200	220.100	224.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.700	0	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.300	0	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	30.000	0	30.000	50.300	50.300	50.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50	0	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	15.000	0	15.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	500	0	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	600	0	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	458.900	0	458.900	485.900	492.700	499.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-425.900	0	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-425.900	0	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600
39	Veränderung der Finanzmittel	-425.900	0	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	458.900	0	458.900	485.900	492.700	499.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	98.000	0	98.000	99.800	101.600	103.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	212.400	0	212.400	216.200	220.100	224.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.700	0	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.000	0	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.300	0	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50	0	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	15.000	0	15.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	500	0	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	600	0	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-425.900	0	-425.900	-452.900	-459.700	-466.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11110110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	291.500	0	291.500	295.600	299.900	304.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	157.900	0	157.900	160.700	163.600	166.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	58.200	0	58.200	59.200	60.300	61.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.300	0	46.300	46.300	46.300	46.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.300	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.100	0	13.100	13.300	13.500	13.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	4.500	0	4.500	5.100	5.100	5.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	800	0	800	800	800	800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.420	0	2.420	2.420	2.420	2.420
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	296.000	0	296.000	300.700	305.000	309.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-271.000	0	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-271.000	0	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300
39	Veränderung der Finanzmittel	-271.000	0	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	296.000	0	296.000	300.700	305.000	309.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	157.900	0	157.900	160.700	163.600	166.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	58.200	0	58.200	59.200	60.300	61.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.300	0	46.300	46.300	46.300	46.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.300	0	4.300	4.400	4.500	4.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11110110 Verwaltung Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.100	0	13.100	13.300	13.500	13.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	800	0	800	800	800	800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.420	0	2.420	2.420	2.420	2.420
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-271.000	0	-271.000	-275.700	-280.000	-284.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50	0	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	50	0	50	50	50	50
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	292.050	0	292.050	297.200	302.500	308.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	224.000	0	224.000	228.000	232.100	236.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.800	0	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.100	0	51.100	52.000	52.900	53.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	4.400	0	4.400	55.900	8.900	8.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	800	0	800	800	800	800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	50.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.490	0	2.490	2.490	2.490	2.490
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	296.450	0	296.450	353.100	311.400	316.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-296.400	0	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-296.400	0	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850
39	Veränderung der Finanzmittel	-296.400	0	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	50	0	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	296.450	0	296.450	353.100	311.400	316.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	224.000	0	224.000	228.000	232.100	236.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.800	0	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.100	0	51.100	52.000	52.900	53.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	800	0	800	800	800	800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11110120 Gebäudeverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	50.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.110	0	1.110	1.110	1.110	1.110
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.490	0	2.490	2.490	2.490	2.490
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-296.400	0	-296.400	-353.050	-311.350	-316.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11110200 Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.813.100	0	1.813.100	1.845.700	1.879.000	1.912.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.395.400	0	1.395.400	1.420.500	1.446.100	1.472.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	101.800	0	101.800	103.600	105.500	107.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	315.700	0	315.700	321.400	327.200	333.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	100	0	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	37.640	0	37.640	37.640	37.640	37.640
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	9.820	0	9.820	9.820	9.820	9.820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	22.020	0	22.020	22.020	22.020	22.020
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.851.740	0	1.851.740	1.885.340	1.918.640	1.952.440
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.851.740	0	-1.851.740	-1.885.340	-1.918.640	-1.952.440
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.851.740	0	-1.851.740	-1.885.340	-1.918.640	-1.952.440
39	Veränderung der Finanzmittel	-1.851.740	0	-1.851.740	-1.885.340	-1.918.640	-1.952.440
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.851.740	0	1.851.740	1.885.340	1.918.640	1.952.440
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.395.400	0	1.395.400	1.420.500	1.446.100	1.472.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	101.800	0	101.800	103.600	105.500	107.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	315.700	0	315.700	321.400	327.200	333.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	100	0	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11110200 Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	9.820	0	9.820	9.820	9.820	9.820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	22.020	0	22.020	22.020	22.020	22.020
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-1.851.740	0	-1.851.740	-1.885.340	-1.918.640	-1.952.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	2.296.400	0	2.296.400	2.337.700	2.379.800	2.422.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.758.500	0	1.758.500	1.790.200	1.822.400	1.855.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	135.800	0	135.800	138.200	140.700	143.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	401.900	0	401.900	409.100	416.500	424.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	100	0	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	73.100	0	73.100	78.100	78.100	78.100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	100	0	100	100	100	100
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.000	0	15.000	20.000	20.000	20.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	70.950	0	70.950	76.950	76.950	76.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	720	0	720	720	720	720
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11.620	0	11.620	11.620	11.620	11.620
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	26.060	0	26.060	26.060	26.060	26.060
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	50	0	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.440.450	0	2.440.450	2.492.750	2.534.850	2.577.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-2.440.450	0	-2.440.450	-2.492.750	-2.534.850	-2.577.650
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	5.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	5.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.445.450	0	-2.445.450	-2.496.750	-2.538.850	-2.581.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11110300 Technisches Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	-2.445.450	0	-2.445.450	-2.496.750	-2.538.850	-2.581.650
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.445.450	0	2.445.450	2.496.750	2.538.850	2.581.650
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.758.500	0	1.758.500	1.790.200	1.822.400	1.855.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	135.800	0	135.800	138.200	140.700	143.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	401.900	0	401.900	409.100	416.500	424.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	100	0	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	100	0	100	100	100	100
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.000	0	15.000	20.000	20.000	20.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	720	0	720	720	720	720
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11.620	0	11.620	11.620	11.620	11.620
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	26.060	0	26.060	26.060	26.060	26.060
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	50	0	50	50	50	50
	• 782633 Kostenarten	5.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-2.445.450	0	-2.445.450	-2.496.750	-2.538.850	-2.581.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11120100 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11180100 Örtliche Prüfung (RPA) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	375.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	375.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	375.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-351.000	0	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-351.000	0	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-351.000	0	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	375.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	375.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-351.000	0	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	85.850	0	85.850	86.900	87.800	88.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	47.800	0	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	3.720	0	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.040	0	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.340	0	2.340	2.340	2.340	2.340
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	96.850	0	96.850	97.900	98.800	99.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-96.850	0	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-96.850	0	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
39	Veränderung der Finanzmittel	-96.850	0	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	96.850	0	96.850	97.900	98.800	99.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	47.800	0	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	3.720	0	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.040	0	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.340	0	2.340	2.340	2.340	2.340
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-96.850	0	-96.850	-97.900	-98.800	-99.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	199.100	0	199.100	199.100	199.100	199.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 632005 Kostenarten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 632006 Kostenarten	100	0	100	100	100	100
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	200	0	200	200	200	200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	605.050	0	605.050	605.050	605.050	605.050
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	867.850	0	867.850	867.850	867.850	867.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.818.600	0	1.818.600	1.848.600	1.879.200	1.910.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	271.600	0	271.600	276.500	281.500	286.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.072.500	0	1.072.500	1.091.800	1.111.500	1.131.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	128.600	0	128.600	128.600	128.600	128.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	79.900	0	79.900	81.300	82.800	84.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	242.600	0	242.600	247.000	251.400	255.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	300	0	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	153.000	0	153.000	244.500	244.500	244.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	8.000	0	8.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	60.000	0	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	30.000	0	30.000	90.000	90.000	90.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	0	10.000	14.000	14.000	14.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.000	0	2.000	12.000	12.000	12.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731846 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	174.690	0	174.690	184.490	184.490	184.490
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	300	300	300
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	20.000	0	20.000	28.000	28.000	28.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	114.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0	0	0	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.970	0	8.970	8.970	8.970	8.970
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	20.120	0	20.120	20.120	20.120	20.120
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100	0	100	100	100	100
	• 759902 Kostenarten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903 Kostenarten	500	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.151.290	0	2.151.290	2.282.590	2.313.190	2.344.290
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.283.440	0	-1.283.440	-1.414.740	-1.445.340	-1.476.440
26	Ausz. für Baumaßnahmen	59.000	-8.000	51.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	54.000	0	54.000	0	0	0
	• 783602 Kostenarten	5.000	-8.000	-3.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	-8.000	51.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000	8.000	-51.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.342.440	8.000	-1.334.440	-1.414.740	-1.445.340	-1.476.440
39	Veränderung der Finanzmittel	-1.342.440	8.000	-1.334.440	-1.414.740	-1.445.340	-1.476.440
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	867.850	0	867.850	867.850	867.850	867.850
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 632005 Kostenarten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 632006 Kostenarten	100	0	100	100	100	100
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	200	0	200	200	200	200
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	50	0	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.210.290	-8.000	2.202.290	2.282.590	2.313.190	2.344.290
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	271.600	0	271.600	276.500	281.500	286.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.072.500	0	1.072.500	1.091.800	1.111.500	1.131.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	128.600	0	128.600	128.600	128.600	128.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	79.900	0	79.900	81.300	82.800	84.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	242.600	0	242.600	247.000	251.400	255.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	300	0	300	300	300	300
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	8.000	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	60.000	0	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	30.000	0	30.000	90.000	90.000	90.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	0	10.000	14.000	14.000	14.000
	• 729001	Ausz. für Honorare	2.000	0	2.000	12.000	12.000	12.000
	• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 729913	Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731846	Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	300	300	300
	• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	20.000	0	20.000	28.000	28.000	28.000
	• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	114.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0	0	0	500	500	500
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.970	0	8.970	8.970	8.970	8.970
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	20.120	0	20.120	20.120	20.120	20.120
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100	0	100	100	100	100
	• 759902	Kostenarten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903	Kostenarten	500	0	500	500	500	500
	• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	54.000	0	54.000	0	0	0
	• 783602	Kostenarten	5.000	-8.000	-3.000	0	0	0
	• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-1.342.440	8.000	-1.334.440	-1.414.740	-1.445.340	-1.476.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	465.000	0	465.000	465.000	465.000	465.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	465.000	0	465.000	465.000	465.000	465.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	466.500	0	466.500	466.500	466.500	466.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	909.150	0	909.150	924.150	939.450	954.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	205.600	0	205.600	209.300	213.100	216.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	480.200	0	480.200	488.800	497.600	506.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.800	0	66.800	66.800	66.800	66.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	36.200	0	36.200	36.900	37.600	38.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	108.500	0	108.500	110.500	112.500	114.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	250	0	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	280.500	0	280.500	280.500	280.500	280.500
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	18.610	0	18.610	18.610	18.610	18.610
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.960	0	7.960	7.960	7.960	7.960
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.208.260	0	1.208.260	1.223.260	1.238.560	1.254.060
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-741.760	0	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-741.760	0	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
39	Veränderung der Finanzmittel	-741.760	0	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	466.500	0	466.500	466.500	466.500	466.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	465.000	0	465.000	465.000	465.000	465.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.208.260	0	1.208.260	1.223.260	1.238.560	1.254.060
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	205.600	0	205.600	209.300	213.100	216.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	480.200	0	480.200	488.800	497.600	506.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.800	0	66.800	66.800	66.800	66.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	36.200	0	36.200	36.900	37.600	38.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	108.500	0	108.500	110.500	112.500	114.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	250	0	250	250	250	250
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.960	0	7.960	7.960	7.960	7.960
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-741.760	0	-741.760	-756.760	-772.060	-787.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	123.000	0	123.000	123.000	123.000	123.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	592.300	0	592.300	602.000	611.700	621.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	143.100	0	143.100	145.700	148.300	151.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	298.100	0	298.100	303.500	309.000	314.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.900	0	51.900	51.900	51.900	51.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.300	0	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	65.300	0	65.300	66.500	67.700	68.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0	0	0	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	21.090	0	21.090	22.090	22.090	22.090
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300	0	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.700	0	1.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.740	0	2.740	2.740	2.740	2.740
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.150	0	6.150	6.150	6.150	6.150
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200	0	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	613.390	0	613.390	624.590	634.290	644.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-490.390	0	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-490.390	0	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190
39	Veränderung der Finanzmittel	-490.390	0	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	123.000	0	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12020400 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	613.390	0	613.390	624.590	634.290	644.190
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	143.100	0	143.100	145.700	148.300	151.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	298.100	0	298.100	303.500	309.000	314.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.900	0	51.900	51.900	51.900	51.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.300	0	22.300	22.700	23.100	23.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	65.300	0	65.300	66.500	67.700	68.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0	0	0	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300	0	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.700	0	1.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.740	0	2.740	2.740	2.740	2.740
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.150	0	6.150	6.150	6.150	6.150
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200	0	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-490.390	0	-490.390	-501.590	-511.290	-521.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12030200 Tierschutz/Tiergesundheit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	62.000	0	62.000	66.000	66.000	66.000
	• 731870 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	62.000	0	62.000	66.000	66.000	66.000
16	Auszahlungen sonstige	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	68.000	0	68.000	72.000	72.000	72.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-68.000	0	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.000	0	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-68.000	0	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	68.000	0	68.000	72.000	72.000	72.000
	• 731870 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	62.000	0	62.000	66.000	66.000	66.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 781815 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-68.000	0	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12100100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	45.000	0	125.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	45.000	0	115.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0	0	0	0	0	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	45.000	0	125.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	75.500	0	75.500	76.500	77.500	78.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	52.800	0	52.800	53.800	54.800	55.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	100	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	50.000	0	130.000
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	3.000	0	3.000	50.000	0	130.000
16	Auszahlungen sonstige	3.510	0	3.510	3.510	2.910	4.110
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0	0	0	600	0	1.200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	400	400	400
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	250	0	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	480	0	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	82.010	0	82.010	130.010	80.410	212.610
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-82.010	0	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-82.010	0	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610
39	Veränderung der Finanzmittel	-82.010	0	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0	0	0	45.000	0	125.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	45.000	0	115.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0	0	0	0	0	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	82.010	0	82.010	130.010	80.410	212.610
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	52.800	0	52.800	53.800	54.800	55.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12100100 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	100	0	100	100	100	100
	• 721101	Ausz. für Durchführung der Wahlen	3.000	0	3.000	50.000	0	130.000
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	0	0	0	600	0	1.200
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	400	400	400
	• 753301	Ausz. f. Port und Versand	250	0	250	250	250	250
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	480	0	480	480	480	480
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-82.010	0	-82.010	-85.010	-80.410	-87.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 631102 Einz. aus Brandwachengebühren	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100	100
	• 652900 Sonstige	50	0	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.100	0	131.100	131.100	131.100	131.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.104.300	0	1.104.300	1.120.600	1.136.600	1.153.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	125.000	0	125.000	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	160.900	0	160.900	163.800	166.700	169.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	555.400	0	555.400	565.400	575.600	586.000
	• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.700	0	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.200	0	39.200	39.900	40.600	41.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	121.400	0	121.400	123.600	125.800	128.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	568.000	0	568.000	565.100	565.100	565.100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0	0	0	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	120.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	28.000	0	28.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen sonstige	152.310	0	152.310	177.810	177.810	177.810
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.000	0	6.000	26.000	26.000	26.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	500	500	500
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	400	0	400	400	400	400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	25.670	0	25.670	25.670	25.670	25.670
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.060	0	4.060	4.060	4.060	4.060
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	10.980	0	10.980	10.980	10.980	10.980
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	200	0	200	200	200	200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.824.610	0	1.824.610	1.863.510	1.879.510	1.895.910
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.693.510	0	-1.693.510	-1.732.410	-1.748.410	-1.764.810
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 682301 Kostenarten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	460.000	0	460.000	635.000	315.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	460.000	0	460.000	635.000	315.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.353.500	0	1.353.500	1.553.500	170.500	170.500
	• 782615 Kostenarten	780.000	90.000	870.000	980.000	0	0
	• 782633 Kostenarten	573.500	-90.000	483.500	573.500	170.500	170.500
	• 782744 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.500	0	1.813.500	2.188.500	485.500	170.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.803.500	0	-1.803.500	-2.178.500	-475.500	-160.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.497.010	0	-3.497.010	-3.910.910	-2.223.910	-1.925.310
39	Veränderung der Finanzmittel	-3.497.010	0	-3.497.010	-3.910.910	-2.223.910	-1.925.310
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	141.100	0	141.100	141.100	141.100	141.100
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 631102 Einz. aus Brandwachengebühren	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 652900 Sonstige	50	0	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0	0	0	0	0	0
	• 682301 Kostenarten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.638.110	0	3.638.110	4.052.010	2.365.010	2.066.410
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	125.000	0	125.000	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	160.900	0	160.900	163.800	166.700	169.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	555.400	0	555.400	565.400	575.600	586.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 702901	Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.700	0	52.700	52.700	52.700	52.700
	• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.200	0	39.200	39.900	40.600	41.300
	• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	121.400	0	121.400	123.600	125.800	128.100
	• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0	0	0	100	100	100
	• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	120.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	28.000	0	28.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.000	0	6.000	26.000	26.000	26.000
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	500	500	500
	• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751902	Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751903	Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753902	Ausz. für GEZ	400	0	400	400	400	400
	• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	25.670	0	25.670	25.670	25.670	25.670
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.060	0	4.060	4.060	4.060	4.060
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	10.980	0	10.980	10.980	10.980	10.980

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12200100 Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	200	0	200	200	200	200
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 782615 Kostenarten	780.000	90.000	870.000	980.000	0	0
	• 782633 Kostenarten	573.500	-90.000	483.500	573.500	170.500	170.500
	• 782744 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	460.000	0	460.000	635.000	315.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-3.497.010	0	-3.497.010	-3.910.910	-2.223.910	-1.925.310

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12200300 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	6.000	0	6.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.500	0	7.500	11.500	11.500	11.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-7.500	0	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782633 Kostenarten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782744 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-107.500	0	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-107.500	0	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	107.500	0	107.500	111.500	111.500	111.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	6.000	0	6.000	10.000	10.000	10.000
	• 782633 Kostenarten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782744 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-107.500	0	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v.Gemeinden	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	243.700	0	243.700	248.200	252.700	257.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.900	0	186.900	190.300	193.700	197.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.100	0	14.100	14.400	14.700	15.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	42.600	0	42.600	43.400	44.200	45.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	30.500	30.500	30.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	8.330	0	8.330	8.330	8.330	8.330
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200	0	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753202 Ausz. für Fachliteratur, Zeitschriften	450	0	450	450	450	450
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	50	0	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.060	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.370	0	2.370	2.370	2.370	2.370
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	282.030	0	282.030	287.030	291.530	296.130
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-262.030	0	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-262.030	0	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
39	Veränderung der Finanzmittel	-262.030	0	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v.Gemeinden	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	282.030	0	282.030	287.030	291.530	296.130
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.900	0	186.900	190.300	193.700	197.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.100	0	14.100	14.400	14.700	15.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	42.600	0	42.600	43.400	44.200	45.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
	• 725201 Ausz. Erstatt. an Gemeind./Gem.verb.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200	0	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753202 Ausz. für Fachliteratur, Zeitschriften	450	0	450	450	450	450
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	50	0	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.060	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.370	0	2.370	2.370	2.370	2.370
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-262.030	0	-262.030	-267.030	-271.530	-276.130

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.000	0	315.000	275.000	275.000	275.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	315.000	0	315.000	275.000	275.000	275.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	115.000	0	115.000	75.000	75.000	75.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	50	0	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50	0	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	383.100	0	383.100	343.100	343.100	343.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.835.000	0	2.835.000	2.692.000	2.617.000	2.617.000
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagsschule	185.000	0	185.000	177.000	177.000	177.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	425.000	0	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	500.000	0	500.000	400.000	350.000	350.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	105.000	0	105.000	135.000	110.000	110.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	120.000	0	120.000	40.000	40.000	40.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	274.750	0	274.750	276.750	263.250	263.250
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.000	0	2.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	40.000	0	40.000	40.000	26.500	26.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350	0	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	900	0	900	900	900	900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.109.750	0	3.109.750	2.968.750	2.880.250	2.880.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-2.726.650	0	-2.726.650	-2.625.650	-2.537.150	-2.537.150
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.000	2.125.000	3.931.000	2.281.000	9.460.000	0
	• 681001 Kostenarten	483.000	0	483.000	0	1.000.000	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	700.000	700.000	1.400.000	0	3.500.000	0
	• 681101 Kostenarten	623.000	1.425.000	2.048.000	2.281.000	4.960.000	0
	• 681801 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.000	2.125.000	3.931.000	2.281.000	9.460.000	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	355.000	0	0
	• 782201 Kostenarten	0	0	0	55.000	0	0
	• 782203 Kostenarten	0	0	0	300.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.575.000	2.125.000	7.700.000	4.655.000	14.985.000	5.960.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	700.000	2.100.000	2.800.000	3.000.000	14.600.000	4.800.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	1.425.000	0	1.425.000	1.435.000	165.000	940.000
	• 783201 Kostenarten	3.300.000	0	3.300.000	200.000	200.000	200.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 783321 Kostenarten	150.000	0	150.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	54.000	0	54.000	35.000	35.000	35.000
	• 782633 Kostenarten	54.000	0	54.000	35.000	35.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.629.000	2.125.000	7.754.000	5.045.000	15.020.000	5.995.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.823.000	0	-3.823.000	-2.764.000	-5.560.000	-5.995.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.549.650	0	-6.549.650	-5.389.650	-8.097.150	-8.532.150
39	Veränderung der Finanzmittel	-6.549.650	0	-6.549.650	-5.389.650	-8.097.150	-8.532.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.189.100	2.125.000	4.314.100	2.624.100	9.803.100	343.100
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	115.000	0	115.000	75.000	75.000	75.000
	• 614103 Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 641203	Einz. aus Mieten und Pachten	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205	Einz. aus Schulbuchausleihen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641602	Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642501	Einz. Kostenerstattung von SWH	50	0	50	50	50	50
	• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
	• 681001	Kostenarten	483.000	0	483.000	0	1.000.000	0
	• 681002	Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	700.000	700.000	1.400.000	0	3.500.000	0
	• 681101	Kostenarten	623.000	1.425.000	2.048.000	2.281.000	4.960.000	0
	• 681801	Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		8.738.750	2.125.000	10.863.750	8.013.750	17.900.250	8.875.250
	• 721106	Ausz. für freiw. Ganztagsschule	185.000	0	185.000	177.000	177.000	177.000
	• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	425.000	0	425.000	425.000	425.000	425.000
	• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	500.000	0	500.000	400.000	350.000	350.000
	• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	860.000	0	860.000	860.000	860.000	860.000
	• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	20.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 723701	Ausz. für Schulbuchbeschaffung	105.000	0	105.000	135.000	110.000	110.000
	• 723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	120.000	0	120.000	40.000	40.000	40.000
	• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 729001	Ausz. für Honorare	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729902	Ausz. für Schülerbetreuung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.000	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	• 753304	Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	40.000	0	40.000	40.000	26.500	26.500
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350	0	350	350	350	350
	• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	900	0	900	900	900	900
	• 782201	Kostenarten	0	0	0	55.000	0	0
	• 782203	Kostenarten	0	0	0	300.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21010101 Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782633 Kostenarten	54.000	0	54.000	35.000	35.000	35.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	700.000	2.100.000	2.800.000	3.000.000	14.600.000	4.800.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	1.425.000	0	1.425.000	1.435.000	165.000	940.000
	• 783201 Kostenarten	3.300.000	0	3.300.000	200.000	200.000	200.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 783321 Kostenarten	150.000	0	150.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-6.549.650	0	-6.549.650	-5.389.650	-8.097.150	-8.532.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.200.050	0	1.200.050	1.250.050	1.300.050	1.350.050
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	1.200.000	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	50	0	50	50	50	50
16	Auszahlungen sonstige	151.240	0	151.240	151.240	151.240	151.240
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740	0	740	740	740	740
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	500	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.351.290	0	1.351.290	1.401.290	1.451.290	1.501.290
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.326.290	0	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.326.290	0	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
39	Veränderung der Finanzmittel	-1.326.290	0	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.351.290	0	1.351.290	1.401.290	1.451.290	1.501.290
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	1.200.000	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	50	0	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740	0	740	740	740	740
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-1.326.290	0	-1.326.290	-1.376.290	-1.426.290	-1.476.290

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	19.500	19.500	19.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	800	0	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	100	0	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	100	0	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.000	0	16.000	20.500	20.500	20.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-16.000	0	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	750.000	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	750.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 782633 Kostenarten	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	160.000	753.000	3.000	3.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	-753.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-176.000	0	-176.000	-773.500	-23.500	-23.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-176.000	0	-176.000	-773.500	-23.500	-23.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	176.000	0	176.000	773.500	23.500	23.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	800	0	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	100	0	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	100	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21030300 Jugendverkehrsschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782633 Kostenarten	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	750.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-176.000	0	-176.000	-773.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	404.900	0	404.900	410.500	416.200	422.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	184.900	0	184.900	188.200	191.600	195.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100.400	0	100.400	102.200	104.000	105.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	77.400	0	77.400	77.400	77.400	77.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.600	0	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.900	0	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0	0	0	600.000	600.000	600.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb.Kulturgesell.	0	0	0	600.000	600.000	600.000
16	Auszahlungen sonstige	47.920	0	47.920	47.920	47.920	47.920
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500	0	500	500	500	500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.730	0	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.890	0	3.890	3.890	3.890	3.890
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300	0	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	456.820	0	456.820	1.062.420	1.068.120	1.073.920
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-456.820	0	-456.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-456.820	0	-456.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920
39	Veränderung der Finanzmittel	-456.820	0	-456.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	456.820	0	456.820	1.062.420	1.068.120	1.073.920
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	184.900	0	184.900	188.200	191.600	195.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100.400	0	100.400	102.200	104.000	105.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	77.400	0	77.400	77.400	77.400	77.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.600	0	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.900	0	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb.Kulturgesell.	0	0	0	600.000	600.000	600.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500	0	500	500	500	500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.730	0	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.890	0	3.890	3.890	3.890	3.890
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300	0	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-456.820	0	-456.820	-1.062.420	-1.068.120	-1.073.920

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25010610 Konzerte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	500	500
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	500	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	500	500
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0	0	0	4.000	0	4.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0	0	0	4.000	0	4.000
16	Auszahlungen sonstige	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.500	0	2.500	6.500	2.500	6.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-2.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-2.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	500	0	500	500	500	500
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.500	0	2.500	6.500	2.500	6.500
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0	0	0	4.000	0	4.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-2.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25010620 Musiksommer - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25010700 Kleinkunst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	500	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	6.000	6.000	6.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.000	0	2.000	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen sonstige	600	0	600	1.100	1.100	1.100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	600	0	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.600	0	2.600	7.100	7.100	7.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.100	0	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.100	0	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
39	Veränderung der Finanzmittel	-1.100	0	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.600	0	2.600	7.100	7.100	7.100
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.000	0	2.000	6.000	6.000	6.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	600	0	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-1.100	0	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25020210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25020220 Wissenschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	400	0	400	400	400	400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	400	0	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
39	Veränderung der Finanzmittel	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	400	0	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	300	0	300	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	245.500	0	245.500	170.500	170.500	170.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	140.000	0	140.000	60.000	60.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	31.000	0	31.000	31.300	26.300	26.300
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	4.000	0	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	15.000	0	15.000	15.000	11.000	11.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	276.800	0	276.800	202.100	197.100	197.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-258.800	0	-258.800	-184.100	-179.100	-179.100
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	35.000	0	35.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-293.800	0	-293.800	-184.100	-179.100	-179.100
39	Veränderung der Finanzmittel	-293.800	0	-293.800	-184.100	-179.100	-179.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	311.800	0	311.800	202.100	197.100	197.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	140.000	0	140.000	60.000	60.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	4.000	0	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	15.000	0	15.000	15.000	11.000	11.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	35.000	0	35.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-293.800	0	-293.800	-184.100	-179.100	-179.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25030100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen sonstige	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	• 783321 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.000	0	5.000	5.000	10.000	10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	5.000	0	5.000	5.000	10.000	10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	15.000	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783321 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	5.000	0	5.000	5.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25040100 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	63.100	0	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	63.100	0	63.100	63.100	63.100	63.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
39	Veränderung der Finanzmittel	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	63.100	0	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	141.500	0	141.500	144.000	146.600	149.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.700	0	109.700	111.700	113.700	115.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.300	0	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.500	0	23.500	23.900	24.300	24.700
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0	0	0	800.000	800.000	800.000
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	0	0	0	800.000	800.000	800.000
16	Auszahlungen sonstige	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	820	0	820	820	820	820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	144.850	0	144.850	947.350	949.950	952.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-134.850	0	-134.850	-937.350	-939.950	-942.550
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-134.850	0	-134.850	-937.350	-939.950	-942.550
39	Veränderung der Finanzmittel	-134.850	0	-134.850	-937.350	-939.950	-942.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	144.850	0	144.850	947.350	949.950	952.550
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.700	0	109.700	111.700	113.700	115.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.300	0	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.500	0	23.500	23.900	24.300	24.700
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	0	0	0	800.000	800.000	800.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	820	0	820	820	820	820
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25050100 Musikschule - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-134.850	0	-134.850	-937.350	-939.950	-942.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	500	0	500	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	500	500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	200	0	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	200	0	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	290.800	0	290.800	295.400	300.000	304.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	47.500	0	47.500	48.400	49.300	50.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	153.600	0	153.600	156.400	159.200	162.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.600	0	35.600	36.200	36.900	37.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0	0	0	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	102.500	0	102.500	113.100	103.100	103.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	100	100	100
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	500	0	500	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	23.160	0	23.160	23.160	22.460	22.460
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	500	0	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.500	0	2.500	2.500	1.800	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.810	0	4.810	4.810	4.810	4.810
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200	0	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	900	0	900	900	900	900
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	416.460	0	416.460	431.660	425.560	430.260
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-406.460	0	-406.460	-421.660	-415.560	-420.260
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-421.460	0	-421.460	-426.660	-420.560	-425.260
39	Veränderung der Finanzmittel	-421.460	0	-421.460	-426.660	-420.560	-425.260
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	500	0	500	500	500	500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	200	0	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	200	0	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	431.460	0	431.460	436.660	430.560	435.260
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	47.500	0	47.500	48.400	49.300	50.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	153.600	0	153.600	156.400	159.200	162.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.100	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.600	0	35.600	36.200	36.900	37.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25060100 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0	0	0	100	100	100
	• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000
	• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	100	100	100
	• 723704	Ausz. für Medienbeschaffung	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 729001	Ausz. für Honorare	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	500	0	500	500	500	500
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.500	0	2.500	2.500	1.800	1.800
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.810	0	4.810	4.810	4.810	4.810
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200	0	200	200	200	200
	• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	900	0	900	900	900	900
	• 782633	Kostenarten	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-421.460	0	-421.460	-426.660	-420.560	-425.260

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	416.350	0	416.350	423.700	431.300	439.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	323.400	0	323.400	329.200	335.100	341.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	24.200	0	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	68.700	0	68.700	69.900	71.200	72.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.000	0	26.000	43.300	43.300	36.300
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	5.000	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	8.000	0	8.000	10.000	10.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.600	0	25.600	363.600	363.600	363.600
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	15.000	0	15.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600	0	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	17.740	0	17.740	22.340	22.340	22.340
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0	0	0	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	200	0	200	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	640	0	640	640	640	640
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.990	0	1.990	1.990	1.990	1.990
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.460	0	4.460	4.460	4.460	4.460

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	600	0	600	600	600	600
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	850	0	850	850	850	850
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	485.690	0	485.690	852.940	860.540	861.240
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-484.190	0	-484.190	-851.440	-859.040	-859.740
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	100.000	0	100.000	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	100.000	0	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-684.190	0	-684.190	-851.440	-859.040	-859.740
39	Veränderung der Finanzmittel	-684.190	0	-684.190	-851.440	-859.040	-859.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	685.690	0	685.690	852.940	860.540	861.240
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	323.400	0	323.400	329.200	335.100	341.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	24.200	0	24.200	24.600	25.000	25.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	68.700	0	68.700	69.900	71.200	72.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	5.000	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	8.000	0	8.000	10.000	10.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	15.000	0	15.000	350.000	350.000	350.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600	0	600	600	600	600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0	0	0	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	200	0	200	500	500	500
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0	0	0	200	200	200
	• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	640	0	640	640	640	640
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.990	0	1.990	1.990	1.990	1.990
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.460	0	4.460	4.460	4.460	4.460
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	600	0	600	600	600	600
	• 754203	Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	850	0	850	850	850	850
	• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 781815	Kostenarten	100.000	0	100.000	0	0	0
	• 781816	Kostenarten	100.000	0	100.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-684.190	0	-684.190	-851.440	-859.040	-859.740

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	6.000	0	6.000	6.500	6.500	6.500
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	500	0	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	26.000	0	26.000	26.500	26.500	26.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-26.000	0	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.000	0	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-26.000	0	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	26.000	0	26.000	26.500	26.500	26.500
	• 729001 Ausz. für Honorare	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	500	0	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-26.000	0	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	109.500	0	109.500	129.500	124.500	124.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.000	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	62.000	0	62.000	82.000	82.000	82.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	3.000	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500	0	1.500	1.500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	112.500	0	112.500	132.500	126.500	126.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-109.500	0	-109.500	-129.500	-123.500	-123.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	96.000	96.000	150.000	50.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	-12.000	-12.000	150.000	50.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	170.000	170.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0	-62.000	-62.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.000	96.000	150.000	50.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96.000	-96.000	-150.000	-50.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-109.500	-96.000	-205.500	-279.500	-173.500	-123.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-109.500	-96.000	-205.500	-279.500	-173.500	-123.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	112.500	96.000	208.500	282.500	176.500	126.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.000	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	62.000	0	62.000	82.000	82.000	82.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500	0	1.500	1.500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	-12.000	-12.000	150.000	50.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	170.000	170.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	0	-62.000	-62.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-109.500	-96.000	-205.500	-279.500	-173.500	-123.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	500	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	41.500	41.500	41.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.000	0	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	8.500	0	8.500	10.900	10.900	10.900
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	500	0	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	100	0	100	100	100	100
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	600	0	600	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.000	0	42.000	52.400	52.400	52.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-40.000	0	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-40.000	0	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
39	Veränderung der Finanzmittel	-40.000	0	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25250100 Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	500	0	500	500	500	500
	• 681001	Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		42.000	0	42.000	52.400	52.400	52.400
	• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.000	0	2.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	500	500	500
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	500	0	500	500	500	500
	• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	100	0	100	100	100	100
	• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	600	0	600	1.000	1.000	1.000
	• 782633	Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-40.000	0	-40.000	-50.400	-50.400	-50.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	500	0	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.000	0	17.000	24.500	24.500	24.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	500	0	500	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.500	0	2.500	4.000	4.000	4.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	12.000	0	12.000	15.000	15.000	15.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	600	0	600	2.000	2.000	2.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	100	0	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	500	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	23.600	0	23.600	33.500	33.500	33.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-18.100	0	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.100	0	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-18.100	0	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	500	0	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	23.600	0	23.600	33.500	33.500	33.500
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	500	0	500	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31100100 Seniorenarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.500	0	2.500	4.000	4.000	4.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	12.000	0	12.000	15.000	15.000	15.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	100	0	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-18.100	0	-18.100	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	0	250.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	250.000	0	250.000	50.000	50.000	50.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgträgern	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.000	0	319.000	319.000	319.000	319.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.000	0	2.000.000	200.000	200.000	200.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	2.000.000	0	2.000.000	200.000	200.000	200.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.000	2.000	2.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	500	0	500	0	0	0
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.583.500	0	2.583.500	583.000	583.000	583.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.500	0	83.500	118.000	118.000	118.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	0	40.000	50.000	50.000	50.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Ausz. soziale Sicherung	651.000	0	651.000	655.000	655.000	655.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylblG	650.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	868.340	0	868.340	1.028.540	1.028.540	1.028.540
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200	0	200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	850.000	0	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	660	0	660	660	660	660
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.480	0	1.480	1.480	1.480	1.480
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.608.840	0	1.608.840	1.807.540	1.807.540	1.807.540
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	974.660	0	974.660	-1.224.540	-1.224.540	-1.224.540
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	974.660	0	974.660	-1.224.540	-1.224.540	-1.224.540
39	Veränderung der Finanzmittel	974.660	0	974.660	-1.224.540	-1.224.540	-1.224.540
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.583.500	0	2.583.500	583.000	583.000	583.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgträgern	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	2.000.000	0	2.000.000	200.000	200.000	200.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	500	0	500	0	0	0
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.608.840	0	1.608.840	1.807.540	1.807.540	1.807.540
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	0	40.000	50.000	50.000	50.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylblG	650.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200	0	200	3.200	3.200	3.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	850.000	0	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	660	0	660	660	660	660
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.480	0	1.480	1.480	1.480	1.480
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	974.660	0	974.660	-1.224.540	-1.224.540	-1.224.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31500100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.500	0	1.500	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	5.000	0	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	5.000	0	5.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.500	0	6.500	23.000	23.000	23.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-6.500	0	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.500	0	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-6.500	0	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	6.500	0	6.500	23.000	23.000	23.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.500	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	5.000	0	5.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-6.500	0	-6.500	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	91.600	0	91.600	131.600	131.600	131.600
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	30.000	0	30.000	70.000	70.000	70.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	61.600	0	61.600	61.600	61.600	61.600
16	Auszahlungen sonstige	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	96.000	0	96.000	136.000	136.000	136.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-96.000	0	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-96.000	0	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-96.000	0	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	96.000	0	96.000	136.000	136.000	136.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	30.000	0	30.000	70.000	70.000	70.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	61.600	0	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-96.000	0	-96.000	-136.000	-136.000	-136.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

34300100 Betreuung Behinderter - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	100	0	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	100	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.200	0	2.200	4.000	4.000	4.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-2.200	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.200	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-2.200	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.200	0	2.200	4.000	4.000	4.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	100	0	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	100	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-2.200	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	580.400	0	580.400	589.900	599.500	609.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	103.000	0	103.000	104.900	106.800	108.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	325.800	0	325.800	331.700	337.700	343.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	45.800	0	45.800	45.800	45.800	45.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	24.400	0	24.400	24.800	25.200	25.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	73.600	0	73.600	74.900	76.200	77.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	500	0	500	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	9.970	0	9.970	10.470	10.470	10.470
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	700	0	700	700	700	700
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.820	0	4.820	4.820	4.820	4.820
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	590.870	0	590.870	601.670	611.270	621.170
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-590.870	0	-590.870	-601.670	-611.270	-621.170
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-590.870	0	-590.870	-601.670	-611.270	-621.170
39	Veränderung der Finanzmittel	-590.870	0	-590.870	-601.670	-611.270	-621.170
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	590.870	0	590.870	601.670	611.270	621.170
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	103.000	0	103.000	104.900	106.800	108.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	325.800	0	325.800	331.700	337.700	343.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	45.800	0	45.800	45.800	45.800	45.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	24.400	0	24.400	24.800	25.200	25.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	73.600	0	73.600	74.900	76.200	77.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

35000100 Sozialverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	300	300	300
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	700	0	700	700	700	700
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.820	0	4.820	4.820	4.820	4.820
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-590.870	0	-590.870	-601.670	-611.270	-621.170

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000	0	49.000	3.000	3.000	3.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	49.000	0	49.000	3.000	3.000	3.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	46.000	0	46.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	4.000	0	4.000	500	500	500
	• 621900 Einz. sonstige Ersatzleistungen	4.000	0	4.000	500	500	500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	84.500	0	84.500	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	92.900	0	92.900	95.100	96.800	98.500
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	70.600	0	70.600	71.900	73.200	74.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.400	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.900	0	15.900	16.200	16.500	16.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	7.800	7.800	7.800
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	300	0	300	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	500	0	500	500	500	500
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	500	0	500	500	500	500
15	Ausz. soziale Sicherung	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	23.860	0	23.860	16.860	16.860	16.860
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	22.000	0	22.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	480	0	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300	0	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	122.060	0	122.060	125.260	126.960	128.660
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-37.560	0	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.560	0	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
39	Veränderung der Finanzmittel	-37.560	0	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	84.500	0	84.500	35.000	35.000	35.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	46.000	0	46.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 621900 Einz. sonstige Ersatzleistungen	4.000	0	4.000	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	122.060	0	122.060	125.260	126.960	128.660
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	70.600	0	70.600	71.900	73.200	74.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.400	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.900	0	15.900	16.200	16.500	16.800
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	300	0	300	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	500	500	500
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	500	0	500	500	500	500
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	22.000	0	22.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	480	0	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300	0	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-37.560	0	-37.560	-90.260	-91.960	-93.660

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	260.050	0	260.050	264.700	269.500	274.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.700	0	200.700	204.300	208.000	211.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.300	0	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	5.230	0	5.230	5.230	5.230	5.230
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	150	0	150	150	150	150
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500	0	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	100	0	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	100	0	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.260	0	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.820	0	2.820	2.820	2.820	2.820
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	265.280	0	265.280	269.930	274.730	279.530
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-183.280	0	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-183.280	0	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
39	Veränderung der Finanzmittel	-183.280	0	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	265.280	0	265.280	269.930	274.730	279.530
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.700	0	200.700	204.300	208.000	211.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.000	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.300	0	44.300	45.100	45.900	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	150	0	150	150	150	150
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500	0	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36000100 Jugendverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	100	0	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	100	0	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.260	0	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.820	0	2.820	2.820	2.820	2.820
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-183.280	0	-183.280	-187.930	-192.730	-197.530

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	190.000	0	190.000	170.000	170.000	170.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	120.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 731873 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita´s	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
16	Auszahlungen sonstige	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	100	0	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.894.600	0	3.894.600	3.874.600	3.874.600	3.874.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-3.844.600	0	-3.844.600	-3.824.600	-3.824.600	-3.824.600
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	2.500.000	2.519.000	8.040.000	3.500.000	0
	• 681001 Kostenarten	19.000	0	19.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	750.000	750.000	2.250.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	1.000.000	1.000.000	3.270.000	2.000.000	0
	• 681102 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0	750.000	750.000	2.520.000	1.500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	2.500.000	2.519.000	8.040.000	3.500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	640.000	2.500.000	3.140.000	8.400.000	5.000.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	2.500.000	2.500.000	7.500.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	440.000	0	440.000	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0	0	0	900.000	5.000.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36100100 Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	500.000
	• 781815 Kostenarten	0	0	0	500.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	2.500.000	3.140.000	8.900.000	5.500.000	500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.000	0	-621.000	-860.000	-2.000.000	-500.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.465.600	0	-4.465.600	-4.684.600	-5.824.600	-4.324.600
39	Veränderung der Finanzmittel	-4.465.600	0	-4.465.600	-4.684.600	-5.824.600	-4.324.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	69.000	2.500.000	2.569.000	8.090.000	3.550.000	50.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 681001 Kostenarten	19.000	0	19.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	750.000	750.000	2.250.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	1.000.000	1.000.000	3.270.000	2.000.000	0
	• 681102 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0	750.000	750.000	2.520.000	1.500.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.534.600	2.500.000	7.034.600	12.774.600	9.374.600	4.374.600
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	120.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 731873 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita´s	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	100	0	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 781815 Kostenarten	0	0	0	500.000	500.000	500.000
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	2.500.000	2.500.000	7.500.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	440.000	0	440.000	0	0	0
	• 783201 Kostenarten	0	0	0	900.000	5.000.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-4.465.600	0	-4.465.600	-4.684.600	-5.824.600	-4.324.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	500	0	500	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	68.500	0	68.500	71.000	71.000	71.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.000	0	30.000	37.000	37.000	37.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	13.000	0	13.000	15.000	15.000	15.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	17.000	0	17.000	22.000	22.000	22.000
16	Auszahlungen sonstige	5.600	0	5.600	8.900	8.900	8.900
	• 753305 Kostenarten	5.000	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	100	0	100	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	104.100	0	104.100	116.900	116.900	116.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-81.600	0	-81.600	-94.400	-94.400	-94.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-81.600	0	-81.600	-94.400	-94.400	-94.400
39	Veränderung der Finanzmittel	-81.600	0	-81.600	-94.400	-94.400	-94.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	500	0	500	500	500	500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	104.100	0	104.100	116.900	116.900	116.900
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	500	0	500	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	4.000	0	4.000	6.000	6.000	6.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.sozialeZwecke	13.000	0	13.000	15.000	15.000	15.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	17.000	0	17.000	22.000	22.000	22.000
	• 753305 Kostenarten	5.000	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	100	0	100	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-81.600	0	-81.600	-94.400	-94.400	-94.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36600100 Kinder- und Jugendzentren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500	0	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
16	Auszahlungen sonstige	5.100	0	5.100	5.100	4.100	4.100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.500	0	1.500	1.500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	160.100	0	160.100	165.100	164.100	164.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-160.100	0	-160.100	-165.100	-164.100	-164.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-160.100	0	-160.100	-165.100	-164.100	-164.100
39	Veränderung der Finanzmittel	-160.100	0	-160.100	-165.100	-164.100	-164.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	160.100	0	160.100	165.100	164.100	164.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	500	0	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	500	500	500
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	152.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.500	0	1.500	1.500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-160.100	0	-160.100	-165.100	-164.100	-164.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	147.000	0	147.000	157.000	157.000	157.000
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	15.000	0	15.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	3.100	0	3.100	4.500	4.500	4.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	100	0	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	3.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	150.100	0	150.100	161.500	161.500	161.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-145.100	0	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-145.100	0	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-145.100	0	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	150.100	0	150.100	161.500	161.500	161.500
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	15.000	0	15.000	25.000	25.000	25.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	100	0	100	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-145.100	0	-145.100	-156.500	-156.500	-156.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	171.300	0	171.300	174.000	176.700	179.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	58.800	0	58.800	59.900	61.000	62.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.900	0	64.900	66.100	67.300	68.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.500	0	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	220.000	0	220.000	221.000	219.000	220.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	14.000	0	14.000	14.000	13.000	14.000
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	95.000	0	95.000	125.000	125.000	125.000
	• 731854 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	95.000	0	95.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	99.760	0	99.760	100.660	100.460	100.460
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	200	200	200
	• 751401 Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	700	0	700	700	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	480	0	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	500	0	500	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	586.060	0	586.060	620.660	621.160	624.860
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-580.060	0	-580.060	-614.660	-615.160	-618.860
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 781815 Kostenarten	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-835.060	0	-835.060	-869.660	-870.160	-873.860
39	Veränderung der Finanzmittel	-835.060	0	-835.060	-869.660	-870.160	-873.860
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	841.060	0	841.060	875.660	876.160	879.860
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	58.800	0	58.800	59.900	61.000	62.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	64.900	0	64.900	66.100	67.300	68.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.900	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.500	0	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	14.000	0	14.000	14.000	13.000	14.000
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 731854 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	95.000	0	95.000	125.000	125.000	125.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0	0	0	200	200	200
	• 751401 Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	700	0	700	700	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	480	0	480	480	480	480
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 781815 Kostenarten	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 782633 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-835.060	0	-835.060	-869.660	-870.160	-873.860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50	0	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.450	0	7.450	7.450	7.450	7.450
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	199.000	0	199.000	197.500	204.650	312.650
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	50.000	0	50.000	40.000	50.000	50.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	29.000	0	29.000	34.000	34.000	34.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	120.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	500	0	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000	0	2.000	5.000	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	3.100	0	3.100	3.100	2.600	2.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	800	0	800	800	800	800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.000	0	2.000	2.000	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	300	0	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	202.100	0	202.100	200.600	207.250	315.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-194.650	0	-194.650	-193.150	-199.800	-307.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.533	4.100.000	4.111.533	0	0	1.000.000
	• 681001 Kostenarten	11.533	0	11.533	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	4.100.000	4.100.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	1.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.533	4.100.000	4.111.533	0	0	1.000.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.255.000	4.100.000	9.355.000	325.000	0	2.300.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42400110 Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	5.255.000	4.100.000	9.355.000	325.000	0	2.300.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.259.000	4.100.000	9.359.000	329.000	4.000	2.304.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.247.467	0	-5.247.467	-329.000	-4.000	-1.304.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.442.117	0	-5.442.117	-522.150	-203.800	-1.611.800
39	Veränderung der Finanzmittel	-5.442.117	0	-5.442.117	-522.150	-203.800	-1.611.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	18.983	4.100.000	4.118.983	7.450	7.450	1.007.450
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	11.533	0	11.533	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	4.100.000	4.100.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	1.000.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.461.100	4.100.000	9.561.100	529.600	211.250	2.619.250
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	50.000	0	50.000	40.000	50.000	50.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	29.000	0	29.000	34.000	34.000	34.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	120.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	500	0	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000	0	2.000	5.000	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	800	0	800	800	800	800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.000	0	2.000	2.000	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	300	0	300	300	300	300
	• 782633 Kostenarten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	5.255.000	4.100.000	9.355.000	325.000	0	2.300.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-5.442.117	0	-5.442.117	-522.150	-203.800	-1.611.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42400120 Sportzentrum Erbach - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.000	0	940.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	940.000	0	940.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	0	940.000	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	940.000	0	940.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	940.000	0	940.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	0	940.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	940.000	0	940.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	940.000	0	940.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	940.000	0	940.000	0	0	0
	• 781815 Kostenarten	940.000	0	940.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42400130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	50	0	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	300	0	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	350	0	350	350	350	350
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.000	0	146.000	143.000	143.000	143.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	900	0	900	900	900	900
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	500	0	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	300	0	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	100	0	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	146.900	0	146.900	143.900	143.900	143.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-146.550	0	-146.550	-143.550	-143.550	-143.550
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	12.000	400.000	0	0
	• 681001 Kostenarten	12.000	0	12.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	400.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	400.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	110.000	-48.000	62.000	2.000.000	0	440.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	110.000	-48.000	62.000	2.000.000	0	440.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	-48.000	66.000	2.004.000	4.000	444.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000	48.000	-54.000	-1.604.000	-4.000	-444.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-248.550	48.000	-200.550	-1.747.550	-147.550	-587.550
39	Veränderung der Finanzmittel	-248.550	48.000	-200.550	-1.747.550	-147.550	-587.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42400130 sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	12.350	0	12.350	400.350	350	350
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	50	0	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	300	0	300	300	300	300
	• 681001 Kostenarten	12.000	0	12.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	400.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	260.900	-48.000	212.900	2.147.900	147.900	587.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	500	0	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	300	0	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	100	0	100	100	100	100
	• 782633 Kostenarten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	110.000	-48.000	62.000	2.000.000	0	440.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-248.550	48.000	-200.550	-1.747.550	-147.550	-587.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42400210 Freibad - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
39	Veränderung der Finanzmittel	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	385.300	0	385.300	390.900	396.600	402.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	147.200	0	147.200	149.800	152.500	155.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.500	0	126.500	128.800	131.100	133.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	68.500	0	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.400	0	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	200.000	0	200.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	60.450	0	60.450	61.450	61.450	61.450
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753407 Auszahlung für Hosting	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	580	0	580	580	580	580
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.030	0	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	190	0	190	190	190	190
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	645.750	0	645.750	452.350	458.050	463.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-594.750	0	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-594.750	0	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850
39	Veränderung der Finanzmittel	-594.750	0	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	645.750	0	645.750	452.350	458.050	463.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	147.200	0	147.200	149.800	152.500	155.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	126.500	0	126.500	128.800	131.100	133.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	68.500	0	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.400	0	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.000	0	26.000	26.500	27.000	27.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	200.000	0	200.000	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753407 Auszahlung für Hosting	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	580	0	580	580	580	580
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.030	0	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	190	0	190	190	190	190
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-594.750	0	-594.750	-401.350	-407.050	-412.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	483.050	0	483.050	491.600	500.500	509.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	374.700	0	374.700	381.400	388.300	395.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	28.200	0	28.200	28.700	29.200	29.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	79.600	0	79.600	81.000	82.500	84.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	500	0	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	18.900	0	18.900	25.200	25.200	25.200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.000	0	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	500	0	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	3.370	0	3.370	3.370	3.370	3.370
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	100	0	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	502.950	0	502.950	519.800	528.700	537.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-502.950	0	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-502.950	0	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700
39	Veränderung der Finanzmittel	-502.950	0	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	502.950	0	502.950	519.800	528.700	537.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	374.700	0	374.700	381.400	388.300	395.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	28.200	0	28.200	28.700	29.200	29.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

50100030 speziell Tiefbauverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	79.600	0	79.600	81.000	82.500	84.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.000	0	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	500	0	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	3.370	0	3.370	3.370	3.370	3.370
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.730	0	6.730	6.730	6.730	6.730
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	100	0	100	100	100	100
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-502.950	0	-502.950	-519.800	-528.700	-537.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	364.500	0	364.500	371.100	377.800	384.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	283.200	0	283.200	288.300	293.500	298.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.100	0	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	60.200	0	60.200	61.300	62.400	63.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.250	10.250	10.250
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	250	250	250
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen sonstige	6.810	0	6.810	8.710	8.710	8.710
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	200	0	200	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.270	0	1.270	1.270	1.270	1.270
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.840	0	2.840	2.840	2.840	2.840
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	381.310	0	381.310	390.060	396.760	403.560
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-381.310	0	-381.310	-390.060	-396.760	-403.560
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-381.310	0	-381.310	-390.060	-396.760	-403.560
39	Veränderung der Finanzmittel	-381.310	0	-381.310	-390.060	-396.760	-403.560
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	381.310	0	381.310	390.060	396.760	403.560
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	283.200	0	283.200	288.300	293.500	298.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.100	0	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	60.200	0	60.200	61.300	62.400	63.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	250	250	250
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	200	0	200	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.270	0	1.270	1.270	1.270	1.270
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.840	0	2.840	2.840	2.840	2.840
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-381.310	0	-381.310	-390.060	-396.760	-403.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100100 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	15.000	0	15.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	15.000	0	15.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	510.000	0	510.000	315.000	315.000	315.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	500.000	0	500.000	300.000	300.000	300.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	510.000	0	510.000	315.000	315.000	315.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-495.000	0	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
	• 782101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-495.000	0	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-495.000	0	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.000	0	15.000	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	15.000	0	15.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	510.000	0	510.000	315.000	315.000	315.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	500.000	0	500.000	300.000	300.000	300.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 782101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-495.000	0	-495.000	-315.000	-315.000	-315.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681104 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	• 682401 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681104 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 682401 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	200	0	200	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	8.000	0	8.000	33.000	33.000	33.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	30.000	30.000	30.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	43.200	0	43.200	68.300	68.300	68.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	61.800	0	61.800	36.700	36.700	36.700
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.800	0	61.800	36.700	36.700	36.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	61.800	0	61.800	36.700	36.700	36.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 697101 Einz. Schadensersatz- u. Vers.leistungen	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	43.200	0	43.200	68.300	68.300	68.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	30.000	30.000	30.000
	• 781816 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	61.800	0	61.800	36.700	36.700	36.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	25.000	0	25.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	25.000	0	25.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	27.000	0	27.000	55.000	55.000	55.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	45.000	0	45.000	17.000	17.000	17.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	333.350	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	333.350	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.350	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 781816 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-166.650	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	45.000	0	45.000	-149.650	17.000	17.000
39	Veränderung der Finanzmittel	45.000	0	45.000	-149.650	17.000	17.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	72.000	0	72.000	405.350	72.000	72.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	333.350	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	27.000	0	27.000	555.000	55.000	55.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	25.000	0	25.000	50.000	50.000	50.000
	• 781816 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	45.000	0	45.000	-149.650	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100411 Wohnbauerschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	100	0	100	100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	100	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100	100
	Auszahlungen						
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.107.000	0	0
	• 683801 Kostenarten	0	0	0	1.107.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.107.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	1.330.000	910.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0	0	0	1.330.000	830.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	80.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.330.000	910.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223.000	-910.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100	0	100	-222.900	-909.900	100
39	Veränderung der Finanzmittel	100	0	100	-222.900	-909.900	100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	100	0	100	1.107.100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	100	0	100	100	100	100
	• 683801 Kostenarten	0	0	0	1.107.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0	0	0	1.330.000	910.000	0
	• 782201 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0	0	0	1.330.000	830.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	80.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	100	0	100	-222.900	-909.900	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100415 Gewerbl. Erschließungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000	0	300.000	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	300.000	0	300.000	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	0	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	300.000	0	300.000	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	300.000	0	300.000	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	300.000	0	300.000	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	300.000	0	300.000	0	0	0
	• 683801 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0	0	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	300.000	0	300.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	1.770	0	1.770	1.770	1.770	1.770
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	770	0	770	770	770	770
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.770	0	5.770	3.770	3.770	3.770
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-5.770	0	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.770	0	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
39	Veränderung der Finanzmittel	-5.770	0	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.770	0	5.770	3.770	3.770	3.770
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	2.000	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	770	0	770	770	770	770
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-5.770	0	-5.770	-3.770	-3.770	-3.770

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51200200 Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682101 Kostenarten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.660	0	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 782201 Kostenarten	1.660	0	1.660	1.660	1.660	1.660
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660	0	1.660	1.660	1.660	1.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660	0	-660	-660	-660	-660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.660	0	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
39	Veränderung der Finanzmittel	-55.660	0	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682101 Kostenarten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	56.660	0	56.660	56.660	56.660	56.660
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 782201 Kostenarten	1.660	0	1.660	1.660	1.660	1.660
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-55.660	0	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	0	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	203.000	0	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	443.100	0	443.100	443.100	443.100	443.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	879.150	0	879.150	892.250	905.650	919.250
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	205.800	0	205.800	209.500	213.300	217.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	378.500	0	378.500	385.300	392.200	399.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	130.600	0	130.600	130.600	130.600	130.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.800	0	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	113.600	0	113.600	115.600	117.700	119.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	350	0	350	350	350	350
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	26.170	0	26.170	26.170	26.170	26.170
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	400	0	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.290	0	3.290	3.290	3.290	3.290
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.380	0	7.380	7.380	7.380	7.380
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	907.320	0	907.320	920.920	934.320	947.920
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-464.220	0	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52100100 Bauaufsicht - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-464.220	0	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820
39	Veränderung der Finanzmittel	-464.220	0	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	443.100	0	443.100	443.100	443.100	443.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	203.000	0	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	907.320	0	907.320	920.920	934.320	947.920
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	205.800	0	205.800	209.500	213.300	217.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	378.500	0	378.500	385.300	392.200	399.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	130.600	0	130.600	130.600	130.600	130.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	34.800	0	34.800	35.400	36.000	36.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	113.600	0	113.600	115.600	117.700	119.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	350	0	350	350	350	350
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	400	0	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	500	0	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.290	0	3.290	3.290	3.290	3.290
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.380	0	7.380	7.380	7.380	7.380
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-464.220	0	-464.220	-477.820	-491.220	-504.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52200100 Bevölkerungsentwicklung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	10.000	10.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	12.000	0	12.000	12.000	10.000	10.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.100	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	100	0	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.100	0	1.155.100	1.155.100	1.153.100	1.153.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 739113 Kostenarten	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen sonstige	37.000	0	37.000	38.500	38.500	38.500
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	179.000	0	179.000	180.500	180.500	180.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	976.100	0	976.100	974.600	972.600	972.600
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	• 682301 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	366.000	0	366.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Kostenarten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782671 Kostenarten	12.000	0	12.000	0	0	0
	• 782673 Kostenarten	350.000	0	350.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.000	0	366.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.000	0	-366.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	610.100	0	610.100	970.600	968.600	968.600
39	Veränderung der Finanzmittel	610.100	0	610.100	970.600	968.600	968.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.155.100	0	1.155.100	1.155.100	1.153.100	1.153.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	12.000	0	12.000	12.000	10.000	10.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	100	0	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 682301 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	545.000	0	545.000	184.500	184.500	184.500
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 739113 Kostenarten	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 782633 Kostenarten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782671 Kostenarten	12.000	0	12.000	0	0	0
	• 782673 Kostenarten	350.000	0	350.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	610.100	0	610.100	970.600	968.600	968.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53700102 Kommunale Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	310.000	0	310.000	310.000	310.000	310.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	297.800	0	297.800	303.100	308.500	314.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	228.000	0	228.000	232.100	236.300	240.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.000	0	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.700	0	51.700	52.600	53.500	54.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.600	0	40.600	44.700	44.700	44.700
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.100	0	5.100	5.200	5.200	5.200
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	8.590	0	8.590	8.690	8.690	8.690
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	300	0	300	300	300	300
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	800	0	800	800	800	800
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	200	0	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.260	0	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.830	0	2.830	2.830	2.830	2.830
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	200	0	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	346.990	0	346.990	356.490	361.890	367.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-36.990	0	-36.990	-46.490	-51.890	-57.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41.990	0	-41.990	-51.490	-56.890	-62.490
39	Veränderung der Finanzmittel	-41.990	0	-41.990	-51.490	-56.890	-62.490
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	310.000	0	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	351.990	0	351.990	361.490	366.890	372.490
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	228.000	0	228.000	232.100	236.300	240.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	18.000	0	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51.700	0	51.700	52.600	53.500	54.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.100	0	5.100	5.200	5.200	5.200
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	300	0	300	300	300	300
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	800	0	800	800	800	800
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	200	0	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.260	0	1.260	1.260	1.260	1.260
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.830	0	2.830	2.830	2.830	2.830
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	200	0	200	200	200	200
	• 782633 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53700103 Wertstoffzentrum - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-41.990	0	-41.990	-51.490	-56.890	-62.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	30.000	1.500.000	1.530.000	30.000	30.000	30.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	150.000	1.500.000	1.650.000	150.000	150.000	150.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	70.800	0	70.800	71.700	72.700	73.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	52.500	0	52.500	53.400	54.400	55.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen sonstige	970	0	970	970	970	970
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	300	0	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	670	0	670	670	670	670
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	71.770	0	71.770	72.670	73.670	74.670
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-71.770	0	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-71.770	0	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
39	Veränderung der Finanzmittel	-71.770	0	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	71.770	0	71.770	72.670	73.670	74.670
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	52.500	0	52.500	53.400	54.400	55.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	300	0	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	670	0	670	670	670	670
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-71.770	0	-71.770	-72.670	-73.670	-74.670

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	300	0	300	300	300	300
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	300	0	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	308.500	0	308.500	314.100	319.800	325.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.900	0	237.900	242.200	246.600	251.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.800	0	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53.800	0	53.800	54.800	55.800	56.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.620.000	0	2.620.000	2.615.000	2.670.000	2.725.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	200.000	0	200.000	200.000	250.000	300.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	180.000	0	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	20.000	0	20.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723237 Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	5.000	0	0	0
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 725515 Ausz. für Erstattung an Abwasser - Sinkkastenreinigungsgebühr	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Auszahlungen sonstige	32.000	0	32.000	32.000	32.000	102.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.960.500	0	2.960.500	2.961.100	3.021.800	3.152.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-2.957.200	0	-2.957.200	-2.957.800	-3.018.500	-3.149.200
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	20.000	877.500	1.750.000	0
	• 681101 Kostenarten	20.000	0	20.000	877.500	1.750.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681104 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.000	0	75.000	500.000	0	0
	• 682401 Kostenarten	75.000	0	75.000	500.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.734.500	416.450	2.150.950	2.350.000	1.011.000	1.200.000
	• 683801 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	1.734.500	416.450	2.150.950	2.350.000	1.011.000	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.500	416.450	2.245.950	3.727.500	2.761.000	1.200.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782201 Kostenarten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.800.000	328.950	4.128.950	7.015.000	4.000.000	2.000.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	110.000	0	110.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	70.000	0	70.000	40.000	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	3.620.000	328.950	3.948.950	6.975.000	4.000.000	0
	• 783603 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	2.000.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	36.300	36.300	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0	36.300	36.300	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.000	365.250	4.175.250	7.025.000	4.010.000	2.010.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.980.500	51.200	-1.929.300	-3.297.500	-1.249.000	-810.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.937.700	51.200	-4.886.500	-6.255.300	-4.267.500	-3.959.200
39	Veränderung der Finanzmittel	-4.937.700	51.200	-4.886.500	-6.255.300	-4.267.500	-3.959.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.832.800	416.450	2.249.250	3.730.800	2.764.300	1.203.300
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	300	0	300	300	300	300
	• 681101 Kostenarten	20.000	0	20.000	877.500	1.750.000	0
	• 681104 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 682401 Kostenarten	75.000	0	75.000	500.000	0	0
	• 683801 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	1.734.500	416.450	2.150.950	2.350.000	1.011.000	1.200.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	6.770.500	365.250	7.135.750	9.986.100	7.031.800	5.162.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.900	0	237.900	242.200	246.600	251.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.800	0	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53.800	0	53.800	54.800	55.800	56.800
	• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	200.000	0	200.000	200.000	250.000	300.000
	• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	180.000	0	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167	Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723204	Ausz. für Stützmauern an Straßen	20.000	0	20.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 723214	Ausz. für Unterh. Radwege	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723237	Ausz. für Erfassung und Pflege Straßenkataster	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	5.000	0	0	0
	• 725505	Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	• 725515	Ausz. für Erstattung an Abwasser - Sinkkastenreinigungsgebühr	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100.000
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 782201	Kostenarten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782633	Kostenarten	0	36.300	36.300	0	0	0
	• 783012	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	110.000	0	110.000	0	0	0
	• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	70.000	0	70.000	40.000	0	0
	• 783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	0	0	0	0	0
	• 783601	Kostenarten	3.620.000	328.950	3.948.950	6.975.000	4.000.000	0
	• 783603	Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	2.000.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-4.937.700	51.200	-4.886.500	-6.255.300	-4.267.500	-3.959.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.000	0	150.000	152.000	152.000	152.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	25.000	0	25.000	28.000	28.000	28.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	175.000	0	175.000	180.000	180.000	180.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	165.000	0	165.000	160.000	160.000	160.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	165.000	0	165.000	160.000	160.000	160.000
39	Veränderung der Finanzmittel	165.000	0	165.000	160.000	160.000	160.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	175.000	0	175.000	180.000	180.000	180.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	165.000	0	165.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.000	0	80.000	165.000	165.000	165.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	80.000	0	80.000	165.000	165.000	165.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	80.000	0	80.000	165.000	165.000	165.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-80.000	0	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-80.000	0	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-80.000	0	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	80.000	0	80.000	165.000	165.000	165.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	80.000	0	80.000	165.000	165.000	165.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-80.000	0	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	700.000	0	700.000	700.000	700.000	650.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	350.000	0	350.000	350.000	350.000	300.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	700.000	0	700.000	700.000	700.000	650.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-690.000	0	-690.000	-690.000	-690.000	-640.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	277.500	377.500	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0	277.500	277.500	0	0	0
	• 683805 Kostenarten	100.000	0	100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	277.500	377.500	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	400.000	289.812	689.812	400.000	400.000	400.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	400.000	289.812	689.812	400.000	400.000	400.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	289.812	689.812	400.000	400.000	400.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-12.312	-312.312	-400.000	-400.000	-400.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-990.000	-12.312	-1.002.312	-1.090.000	-1.090.000	-1.040.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-990.000	-12.312	-1.002.312	-1.090.000	-1.090.000	-1.040.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	110.000	277.500	387.500	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 683802 Kostenarten	0	277.500	277.500	0	0	0
	• 683805 Kostenarten	100.000	0	100.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.100.000	289.812	1.389.812	1.100.000	1.100.000	1.050.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	350.000	0	350.000	350.000	350.000	300.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	400.000	289.812	689.812	400.000	400.000	400.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-990.000	-12.312	-1.002.312	-1.090.000	-1.090.000	-1.040.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54100400 Verkehrliche Planung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-50.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-50.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-50.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54300100 Landesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	105.000	0	105.000	125.000	125.000	125.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	20.000	0	20.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	105.000	0	105.000	125.000	125.000	125.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-95.000	0	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-95.000	0	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-95.000	0	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	105.000	0	105.000	125.000	125.000	125.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	20.000	0	20.000	40.000	40.000	40.000
	• 783601 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-95.000	0	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54400100 Bundesstraßen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	68.000	0	68.000	83.000	83.000	83.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	10.000	0	10.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	68.000	0	68.000	83.000	83.000	83.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-59.600	0	-59.600	-74.600	-74.600	-74.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.600	0	-59.600	-74.600	-74.600	-74.600
39	Veränderung der Finanzmittel	-59.600	0	-59.600	-74.600	-74.600	-74.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	68.000	0	68.000	83.000	83.000	83.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	10.000	0	10.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-59.600	0	-59.600	-74.600	-74.600	-74.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54600100 Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	18.000	18.000	43.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	100.000	0	100.000	120.000	120.000	120.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	100.000	0	100.000	120.000	120.000	120.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	115.000	0	115.000	138.000	138.000	163.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-115.000	0	-115.000	-138.000	-138.000	-163.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	200.000	-75.000	125.000	0	0	0
	• 783602 Kostenarten	200.000	-75.000	125.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	-75.000	125.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	75.000	-125.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-315.000	75.000	-240.000	-138.000	-138.000	-163.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-315.000	75.000	-240.000	-138.000	-138.000	-163.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	315.000	-75.000	240.000	138.000	138.000	163.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000	0	5.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	100.000	0	100.000	120.000	120.000	120.000
	• 783602 Kostenarten	200.000	-75.000	125.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-315.000	75.000	-240.000	-138.000	-138.000	-163.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54700100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.000	0	20.000	25.000	30.000	35.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.000	0	20.000	25.000	30.000	35.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.000	0	5.000	0	-5.000	-10.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.500.000	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	0	0	1.500.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	• 782201 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	1.500.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	25.000	25.000	0	0	0
	• 783602 Kostenarten	0	0	0	1.500.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	1.500.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.000	-25.000	-20.000	0	-5.000	-10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	5.000	-25.000	-20.000	0	-5.000	-10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	25.000	0	25.000	1.525.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	0	0	1.500.000	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.000	25.000	45.000	1.525.000	30.000	35.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	20.000	0	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 782201 Kostenarten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54700100 ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	25.000	25.000	0	0	0
	• 783602 Kostenarten	0	0	0	1.500.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	5.000	-25.000	-20.000	0	-5.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	648.350	0	648.350	660.000	671.900	684.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	501.700	0	501.700	510.700	519.900	529.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	37.500	0	37.500	38.200	38.900	39.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	109.100	0	109.100	111.100	113.100	115.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	17.480	0	17.480	17.480	17.480	17.480
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	400	0	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	800	0	800	800	800	800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.570	0	3.570	3.570	3.570	3.570
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.010	0	8.010	8.010	8.010	8.010
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	665.830	0	665.830	677.480	689.380	701.480
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-661.830	0	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-661.830	0	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
39	Veränderung der Finanzmittel	-661.830	0	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	665.830	0	665.830	677.480	689.380	701.480
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	501.700	0	501.700	510.700	519.900	529.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	37.500	0	37.500	38.200	38.900	39.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	109.100	0	109.100	111.100	113.100	115.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	400	0	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	800	0	800	800	800	800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.570	0	3.570	3.570	3.570	3.570
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.010	0	8.010	8.010	8.010	8.010
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500	0	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-661.830	0	-661.830	-673.480	-685.380	-697.480

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	100	0	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	149.000	0	149.000	159.000	159.000	159.000
	• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	60.000	0	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	149.000	0	149.000	159.000	159.000	159.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-147.900	0	-147.900	-157.900	-157.900	-157.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	200.000	200.000	0	0	0
	• 681801 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	• 682101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	525.000	163.700	688.700	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	400.000	0	400.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	125.000	163.700	288.700	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	163.700	688.700	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.000	36.300	-488.700	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-672.900	36.300	-636.600	-157.900	-157.900	-157.900
39	Veränderung der Finanzmittel	-672.900	36.300	-636.600	-157.900	-157.900	-157.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.100	200.000	201.100	1.100	1.100	1.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	100	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 681001	Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 681002	Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	200.000	200.000	0	0	0
	• 681801	Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 682101	Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		674.000	163.700	837.700	159.000	159.000	159.000
	• 722111	Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	60.000	0	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 783321	Kostenarten	400.000	0	400.000	0	0	0
	• 783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	125.000	163.700	288.700	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-672.900	36.300	-636.600	-157.900	-157.900	-157.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100110 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	45.000	125.000	125.000	125.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	45.000	0	45.000	125.000	125.000	125.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	45.000	0	45.000	125.000	125.000	125.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-44.900	0	-44.900	-124.900	-124.900	-124.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	315.700	0	315.700	70.000	70.000	70.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	315.700	0	315.700	70.000	70.000	70.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.700	0	315.700	70.000	70.000	70.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.700	0	-315.700	-70.000	-70.000	-70.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-360.600	0	-360.600	-194.900	-194.900	-194.900
39	Veränderung der Finanzmittel	-360.600	0	-360.600	-194.900	-194.900	-194.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	100	0	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	360.700	0	360.700	195.000	195.000	195.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	45.000	0	45.000	125.000	125.000	125.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	315.700	0	315.700	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-360.600	0	-360.600	-194.900	-194.900	-194.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.700	0	20.700	23.500	19.500	19.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	5.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.500	0	5.500	7.500	7.500	7.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.700	0	20.700	23.500	19.500	19.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-20.700	0	-20.700	-23.500	-19.500	-19.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.500	0	990.500	4.522.000	4.050.000	1.800.000
	• 681001 Kostenarten	522.500	0	522.500	2.400.000	2.250.000	1.000.000
	• 681101 Kostenarten	468.000	0	468.000	2.080.000	1.800.000	800.000
	• 681400 Kostenarten	0	0	0	42.000	0	0
	• 681801 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.500	0	990.500	4.522.000	4.050.000	1.800.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	• 782203 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.145.000	0	1.145.000	5.120.000	4.500.000	2.000.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	100.000	60.000	160.000	620.000	4.000.000	2.000.000
	• 783201 Kostenarten	1.045.000	-60.000	985.000	4.500.000	500.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.000	0	1.145.000	5.120.000	4.500.000	2.000.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.500	0	-154.500	-598.000	-450.000	-200.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-175.200	0	-175.200	-621.500	-469.500	-219.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-175.200	0	-175.200	-621.500	-469.500	-219.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	990.500	0	990.500	4.522.000	4.050.000	1.800.000
	• 681001 Kostenarten	522.500	0	522.500	2.400.000	2.250.000	1.000.000
	• 681101 Kostenarten	468.000	0	468.000	2.080.000	1.800.000	800.000
	• 681400 Kostenarten	0	0	0	42.000	0	0
	• 681801 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.165.700	0	1.165.700	5.143.500	4.519.500	2.019.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	5.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.500	0	5.500	7.500	7.500	7.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782203 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	100.000	60.000	160.000	620.000	4.000.000	2.000.000
	• 783201 Kostenarten	1.045.000	-60.000	985.000	4.500.000	500.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-175.200	0	-175.200	-621.500	-469.500	-219.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	135.000	150.000	150.000	150.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	6.200	0	6.200	12.600	12.600	12.600
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	100	0	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	100	0	100	1.500	1.500	1.500
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	141.200	0	141.200	162.600	162.600	162.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-133.700	0	-133.700	-155.100	-155.100	-155.100
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-133.700	0	-133.700	-155.100	-155.100	-155.100
39	Veränderung der Finanzmittel	-133.700	0	-133.700	-155.100	-155.100	-155.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	141.200	0	141.200	162.600	162.600	162.600
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	100	0	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	100	0	100	1.500	1.500	1.500
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-133.700	0	-133.700	-155.100	-155.100	-155.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100140 Stadtpark - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	48.500	0	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	6.400	0	6.400	12.400	10.600	10.600
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	4.000	0	4.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	900	0	900	900	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	54.900	0	54.900	60.900	59.100	59.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-54.900	0	-54.900	-60.900	-59.100	-59.100
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.900	0	-54.900	-60.900	-59.100	-59.100
39	Veränderung der Finanzmittel	-54.900	0	-54.900	-60.900	-59.100	-59.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	54.900	0	54.900	60.900	59.100	59.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	4.000	0	4.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	900	0	900	900	600	600
	• 783321 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-54.900	0	-54.900	-60.900	-59.100	-59.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100400 Biosphärenregion Bliestal - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	400	0	400	400	400	400
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	400	0	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.400	0	25.400	25.400	25.400	25.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
39	Veränderung der Finanzmittel	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.400	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	400	0	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.000	0	130.000	134.000	134.000	134.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723206 Ausz. für Sicherg. von Felshängen	18.000	0	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	18.000	0	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
16	Auszahlungen sonstige	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	200	0	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	132.200	0	132.200	136.200	136.200	136.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-81.200	0	-81.200	-85.200	-85.200	-85.200
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	12.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	12.000	0	12.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0
	• 783321 Kostenarten	15.000	0	15.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	120.000	0	120.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	135.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000	0	-123.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-204.200	0	-204.200	-85.200	-85.200	-85.200
39	Veränderung der Finanzmittel	-204.200	0	-204.200	-85.200	-85.200	-85.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	63.000	0	63.000	51.000	51.000	51.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 681101 Kostenarten	12.000	0	12.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	267.200	0	267.200	136.200	136.200	136.200
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55200100 Wald- und Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723206 Ausz. für Sicherg. von Felshängen	18.000	0	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	18.000	0	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	200	0	200	200	200	200
	• 783321 Kostenarten	15.000	0	15.000	0	0	0
	• 783603 Kostenarten	120.000	0	120.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-204.200	0	-204.200	-85.200	-85.200	-85.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55200200 Landwirtschaft, Brachflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
16	Auszahlungen sonstige	300	0	300	5.700	5.700	5.700
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200	0	200	200	200	200
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	100	0	100	5.500	5.500	5.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	145.300	0	145.300	150.700	150.700	150.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-145.300	0	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-145.300	0	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
39	Veränderung der Finanzmittel	-145.300	0	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	145.300	0	145.300	150.700	150.700	150.700
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200	0	200	200	200	200
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	100	0	100	5.500	5.500	5.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-145.300	0	-145.300	-150.700	-150.700	-150.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.000	0	6.000	11.000	11.000	11.000
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000	0	6.000	11.000	11.000	11.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	51.000	0	51.000	56.000	56.000	56.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-47.500	0	-47.500	-52.500	-52.500	-52.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	400.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	830.000	0	830.000	1.400.000	1.800.000	0
	• 783403 Kostenarten	830.000	0	830.000	1.400.000	1.800.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	0	830.000	1.400.000	1.800.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.000	0	-830.000	-1.400.000	-1.400.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-877.500	0	-877.500	-1.452.500	-1.452.500	-52.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-877.500	0	-877.500	-1.452.500	-1.452.500	-52.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.500	0	3.500	3.500	403.500	3.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	400.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	881.000	0	881.000	1.456.000	1.856.000	56.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000	0	6.000	11.000	11.000	11.000
	• 783403 Kostenarten	830.000	0	830.000	1.400.000	1.800.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-877.500	0	-877.500	-1.452.500	-1.452.500	-52.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	955.000	0	955.000	955.000	955.000	955.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	948.000	0	948.000	948.000	948.000	948.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	50	0	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	955.050	0	955.050	955.050	955.050	955.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	129.750	0	129.750	132.000	134.300	136.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	99.900	0	99.900	101.700	103.500	105.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.400	0	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.400	0	22.400	22.800	23.200	23.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	271.000	0	271.000	291.000	291.000	291.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	30.000	0	30.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	21.990	0	21.990	22.190	20.790	20.790
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	300	0	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	4.000	0	4.000	4.200	2.800	2.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	840	0	840	840	840	840

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.890	0	1.890	1.890	1.890	1.890
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	60	0	60	60	60	60
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	422.740	0	422.740	445.190	446.090	448.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	532.310	0	532.310	509.860	508.960	506.560
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	220.000	7.000	227.000	150.000	150.000	150.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.000	7.000	27.000	0	0	0
	• 783475 Kostenarten	200.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	7.000	227.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-7.000	-227.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	312.310	-7.000	305.310	359.860	358.960	356.560
39	Veränderung der Finanzmittel	312.310	-7.000	305.310	359.860	358.960	356.560
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	955.050	0	955.050	955.050	955.050	955.050
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	948.000	0	948.000	948.000	948.000	948.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	50	0	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	642.740	7.000	649.740	595.190	596.090	598.490
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	99.900	0	99.900	101.700	103.500	105.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.400	0	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.400	0	22.400	22.800	23.200	23.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50	0	50	0	0	0
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 722111 Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	30.000	0	30.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	300	0	300	300	300	300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	300	0	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	4.000	0	4.000	4.200	2.800	2.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	840	0	840	840	840	840
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.890	0	1.890	1.890	1.890	1.890
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	60	0	60	60	60	60
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.000	7.000	27.000	0	0	0
	• 783475 Kostenarten	200.000	0	200.000	150.000	150.000	150.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	312.310	-7.000	305.310	359.860	358.960	356.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	150	0	150	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	11.280	0	11.280	11.280	11.280	11.280
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	940	0	940	940	940	940
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	600	0	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.340	0	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	400	0	400	400	400	400
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	300	0	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	11.430	0	11.430	11.580	11.580	11.580
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-11.430	0	-11.430	-11.580	-11.580	-11.580
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
	• 783413 Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	5.000	0	5.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.430	0	-16.430	-11.580	-11.580	-11.580
39	Veränderung der Finanzmittel	-16.430	0	-16.430	-11.580	-11.580	-11.580
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0	0	0	0	0	0
	• 681001 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	16.430	0	16.430	11.580	11.580	11.580
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50	0	50	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50	0	50	100	100	100
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100	0	100	100	100	100
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	940	0	940	940	940	940
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	600	0	600	600	600	600
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.340	0	1.340	1.340	1.340	1.340
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	400	0	400	400	400	400
	• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	300	0	300	300	300	300
	• 783413	Ausz. "Kommunale Wärmeplanung"	5.000	0	5.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		-16.430	0	-16.430	-11.580	-11.580	-11.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56100200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	16.000	16.000	16.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	5.000	0	5.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.000	0	25.000	36.000	36.000	36.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-25.000	0	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	105.000	0	105.000	0	0	0
	• 783403 Kostenarten	100.000	0	100.000	0	0	0
	• 783412 Kostenarten	5.000	0	5.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	105.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-105.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-130.000	0	-130.000	-36.000	-36.000	-36.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-130.000	0	-130.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	130.000	0	130.000	36.000	36.000	36.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	5.000	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 783403 Kostenarten	100.000	0	100.000	0	0	0
	• 783412 Kostenarten	5.000	0	5.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-130.000	0	-130.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	255.600	0	255.600	259.900	264.200	268.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.100	0	33.100	33.700	34.300	34.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	159.600	0	159.600	162.500	165.400	168.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.500	0	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.250	0	5.250	5.750	5.750	5.750
	• 729001 Ausz. für Honorare	0	0	0	500	500	500
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	5.250	0	5.250	5.250	5.250	5.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	125.000	0	125.000	145.000	145.000	145.000
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	Auszahlungen sonstige	11.000	0	11.000	11.100	11.100	11.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	850	0	850	850	850	850
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	250	0	250	250	250	250
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	396.850	0	396.850	421.750	426.050	430.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-283.850	0	-283.850	-308.750	-313.050	-317.450
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.500	0	157.500	112.500	112.500	112.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681001 Kostenarten	137.500	0	137.500	112.500	112.500	112.500
	• 681101 Kostenarten	20.000	0	20.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500	0	157.500	112.500	112.500	112.500
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	175.000	0	175.000	125.000	125.000	125.000
	• 781815 Kostenarten	175.000	0	175.000	125.000	125.000	125.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	175.000	125.000	125.000	125.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-301.350	0	-301.350	-321.250	-325.550	-329.950
39	Veränderung der Finanzmittel	-301.350	0	-301.350	-321.250	-325.550	-329.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	270.500	0	270.500	225.500	225.500	225.500
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500	0	500	500	500	500
	• 681001 Kostenarten	137.500	0	137.500	112.500	112.500	112.500
	• 681101 Kostenarten	20.000	0	20.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	571.850	0	571.850	546.750	551.050	555.450
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.100	0	33.100	33.700	34.300	34.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	159.600	0	159.600	162.500	165.400	168.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.000	0	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.500	0	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 729001 Ausz. für Honorare	0	0	0	500	500	500
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	5.250	0	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200	0	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	850	0	850	850	850	850
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	250	0	250	250	250	250
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 781815 Kostenarten	175.000	0	175.000	125.000	125.000	125.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-301.350	0	-301.350	-321.250	-325.550	-329.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	110.900	0	110.900	112.900	114.900	117.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	78.900	0	78.900	80.300	81.700	83.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25.500	0	25.500	26.000	26.500	27.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	91.700	0	91.700	122.700	122.700	122.700
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	200	0	200	200	200	200
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	60.000	0	60.000	90.000	90.000	90.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	27.300	0	27.300	39.000	39.000	39.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500	0	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	500	0	500	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.500	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	0	20.000	25.000	25.000	25.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	400	0	400	400	400	400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	900	0	900	900	900	900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	229.900	0	229.900	275.600	277.600	279.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-229.900	0	-229.900	-275.600	-277.600	-279.700
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782633 Kostenarten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57100200 Stadtmarketing - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-279.900	0	-279.900	-325.600	-327.600	-329.700
39	Veränderung der Finanzmittel	-279.900	0	-279.900	-325.600	-327.600	-329.700
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	279.900	0	279.900	325.600	327.600	329.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	78.900	0	78.900	80.300	81.700	83.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.500	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25.500	0	25.500	26.000	26.500	27.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	200	0	200	200	200	200
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	60.000	0	60.000	90.000	90.000	90.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	500	0	500	500	500	500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	500	0	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	500	0	500	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.500	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0	0	0	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	0	20.000	25.000	25.000	25.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	400	0	400	400	400	400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	900	0	900	900	900	900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 782633 Kostenarten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-279.900	0	-279.900	-325.600	-327.600	-329.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300101 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.000	0	9.000	7.500	7.500	7.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.000	0	9.000	7.500	7.500	7.500
39	Veränderung der Finanzmittel	9.000	0	9.000	7.500	7.500	7.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	9.000	0	9.000	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.700	0	11.700	21.500	21.500	21.500
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0	200	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	500	0	500	500	500	500
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	5.000	0	5.000	7.000	7.000	7.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
16	Auszahlungen sonstige	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	50.700	0	50.700	60.500	60.500	60.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-40.700	0	-40.700	-50.500	-50.500	-50.500
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 782633 Kostenarten	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.700	0	-43.700	-53.500	-53.500	-53.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-43.700	0	-43.700	-53.500	-53.500	-53.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	53.700	0	53.700	63.500	63.500	63.500
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	500	0	500	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0	200	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	500	0	500	500	500	500
	• 729913 Ausz, polizeil.Maßn.,Sicherh.-diensteu.ä.	5.000	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 782633 Kostenarten	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-43.700	0	-43.700	-53.500	-53.500	-53.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	50	0	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.050	0	35.050	35.050	35.050	35.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	336.000	0	336.000	321.000	321.000	321.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	120.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	46.200	0	46.200	30.200	23.200	23.200
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	20.000	0	20.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	18.500	0	18.500	19.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	500	0	500	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	382.200	0	382.200	351.200	344.200	344.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-347.150	0	-347.150	-316.150	-309.150	-309.150
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	15.000	230.000	640.000	0
	• 681001 Kostenarten	15.000	0	15.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	230.000	40.000	0
	• 681102 Kostenarten	0	0	0	0	600.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	230.000	640.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	130.000	-7.000	123.000	1.300.000	900.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	1.000.000	300.000	0
	• 783201 Kostenarten	0	0	0	150.000	600.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	80.000	-7.000	73.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	-7.000	123.000	1.300.000	900.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	7.000	-108.000	-1.070.000	-260.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-462.150	7.000	-455.150	-1.386.150	-569.150	-309.150
39	Veränderung der Finanzmittel	-462.150	7.000	-455.150	-1.386.150	-569.150	-309.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	50.050	0	50.050	265.050	675.050	35.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	50	0	50	50	50	50
	• 681001 Kostenarten	15.000	0	15.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	230.000	40.000	0
	• 681102 Kostenarten	0	0	0	0	600.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	512.200	-7.000	505.200	1.651.200	1.244.200	344.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	120.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	20.000	0	20.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	18.500	0	18.500	19.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	1.000.000	300.000	0
	• 783201 Kostenarten	0	0	0	150.000	600.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	80.000	-7.000	73.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-462.150	7.000	-455.150	-1.386.150	-569.150	-309.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300311 Saalbaugaststätte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	16.500	16.500	16.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.000	0	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.500	0	9.500	21.000	21.000	21.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-9.500	0	-9.500	-21.000	-21.000	-21.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.500	0	-9.500	-21.000	-21.000	-21.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-9.500	0	-9.500	-21.000	-21.000	-21.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.500	0	9.500	21.000	21.000	21.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.000	0	1.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-9.500	0	-9.500	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300312 Stadionklause - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0	0	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.000	0	2.000	-500	-500	-500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.000	0	2.000	-500	-500	-500
39	Veränderung der Finanzmittel	2.000	0	2.000	-500	-500	-500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	2.000	0	2.000	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300320 Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	900	0	900	900	900	900
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	400	0	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	500	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.900	0	40.900	30.900	30.900	30.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-40.900	0	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-40.900	0	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900
39	Veränderung der Finanzmittel	-40.900	0	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	40.900	0	40.900	30.900	30.900	30.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	400	0	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	500	0	500	500	500	500
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-40.900	0	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300330 Industriegleis - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	15.000	15.000	15.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.000	0	1.000	15.000	15.000	15.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl.Verträgen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.000	0	3.000	22.000	22.000	22.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-3.000	0	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.000	0	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000
39	Veränderung der Finanzmittel	-3.000	0	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.000	0	3.000	22.000	22.000	22.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.000	0	1.000	15.000	15.000	15.000
	• 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl.Verträgen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-3.000	0	-3.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.000	0	31.000	46.000	26.000	26.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	30.000	0	30.000	45.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.800	0	40.800	55.800	35.800	35.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-5.800	0	-5.800	-20.800	-800	-800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	50.000	-272.000	-222.000	0	0	140.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	50.000	-272.000	-222.000	0	0	140.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	-272.000	-222.000	0	0	140.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	272.000	222.000	0	0	-140.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.800	272.000	216.200	-20.800	-800	-140.800
39	Veränderung der Finanzmittel	-55.800	272.000	216.200	-20.800	-800	-140.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	90.800	-272.000	-181.200	55.800	35.800	175.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	30.000	0	30.000	45.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 782633 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	50.000	-272.000	-222.000	0	0	140.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-55.800	272.000	216.200	-20.800	-800	-140.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	325.150	0	325.150	325.150	325.150	325.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	7.023.900	0	7.023.900	7.149.400	7.277.100	7.407.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	105.100	0	105.100	107.000	108.900	110.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	5.262.700	0	5.262.700	5.357.400	5.453.800	5.552.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.700	0	37.700	37.700	37.700	37.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	502.500	0	502.500	511.500	520.700	530.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.105.000	0	1.105.000	1.124.900	1.145.100	1.165.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.045.000	0	1.045.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	290.000	0	290.000	340.000	340.000	340.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	660.520	0	660.520	693.020	693.020	693.020
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	20.000	0	20.000	48.000	48.000	48.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300	0	300	1.000	1.000	1.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752200 Leasing	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.600	0	2.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 753402 Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	121.800	0	121.800	121.800	121.800	121.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	35.920	0	35.920	35.920	35.920	35.920
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	122.900	0	122.900	122.900	122.900	122.900
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	200	0	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.729.420	0	8.729.420	8.937.420	9.065.120	9.195.320
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-8.404.270	0	-8.404.270	-8.612.270	-8.739.970	-8.870.170
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	350.000	0	350.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 682301 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	0	355.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ausz. für Baumaßnahmen	470.000	0	470.000	200.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	470.000	0	470.000	200.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	585.000	75.188	660.188	245.000	445.000	445.000
	• 782633 Kostenarten	120.000	0	120.000	60.000	60.000	60.000
	• 782671 Kostenarten	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	75.000	75.188	150.188	75.000	75.000	75.000
	• 782673 Kostenarten	330.000	0	330.000	50.000	250.000	250.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.000	75.188	1.130.188	445.000	445.000	445.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-75.188	-775.188	-440.000	-440.000	-440.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.104.270	-75.188	-9.179.458	-9.052.270	-9.179.970	-9.310.170
39	Veränderung der Finanzmittel	-9.104.270	-75.188	-9.179.458	-9.052.270	-9.179.970	-9.310.170
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	680.150	0	680.150	330.150	330.150	330.150
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	100	0	100	100	100	100
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	350.000	0	350.000	0	0	0
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0
	• 682301 Kostenarten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.784.420	75.188	9.859.608	9.382.420	9.510.120	9.640.320
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	105.100	0	105.100	107.000	108.900	110.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	5.262.700	0	5.262.700	5.357.400	5.453.800	5.552.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	37.700	0	37.700	37.700	37.700	37.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	502.500	0	502.500	511.500	520.700	530.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	1.105.000	0	1.105.000	1.124.900	1.145.100	1.165.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	290.000	0	290.000	340.000	340.000	340.000
	• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	20.000	0	20.000	48.000	48.000	48.000
	• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	300	0	300	1.000	1.000	1.000
	• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 752200	Leasing	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.600	0	2.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 753402	Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 753901	Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753902	Ausz. für GEZ	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	121.800	0	121.800	121.800	121.800	121.800
	• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	35.920	0	35.920	35.920	35.920	35.920
	• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	122.900	0	122.900	122.900	122.900	122.900
	• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	200	0	200	200	200	200
	• 782633	Kostenarten	120.000	0	120.000	60.000	60.000	60.000
	• 782671	Kostenarten	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	75.000	75.188	150.188	75.000	75.000	75.000
	• 782673 Kostenarten	330.000	0	330.000	50.000	250.000	250.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	470.000	0	470.000	200.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-9.104.270	-75.188	-9.179.458	-9.052.270	-9.179.970	-9.310.170

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
39	Veränderung der Finanzmittel	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300801 Mietwohnungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.000	0	130.000	150.000	150.000	150.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.000	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Auszahlungen sonstige	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	300	0	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	137.800	0	137.800	157.800	157.800	157.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.200	0	2.200	-17.800	-17.800	-17.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.200	0	2.200	-17.800	-17.800	-17.800
39	Veränderung der Finanzmittel	2.200	0	2.200	-17.800	-17.800	-17.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	137.800	0	137.800	157.800	157.800	157.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	10.000	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	300	0	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	2.200	0	2.200	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	500	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	166.550	0	166.550	166.550	166.550	166.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	46.200	0	46.200	67.000	67.000	67.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	10.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	57.050	0	57.050	60.050	60.050	60.050
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752105 Ausz. für Anmieten von Grundstücken/Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	7.000	0	7.000	10.000	10.000	10.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	50	0	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	103.250	0	103.250	127.050	127.050	127.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	63.300	0	63.300	39.500	39.500	39.500
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 682101 Kostenarten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	-58.000	542.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57300802 Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782201 Kostenarten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782203 Kostenarten	500.000	-58.000	442.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	-58.000	542.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	58.000	-442.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-436.700	58.000	-378.700	39.500	39.500	39.500
39	Veränderung der Finanzmittel	-436.700	58.000	-378.700	39.500	39.500	39.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	266.550	0	266.550	266.550	266.550	266.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50	0	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	500	0	500	500	500	500
	• 682101 Kostenarten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	703.250	-58.000	645.250	227.050	227.050	227.050
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	10.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752105 Ausz. für Anmieten von Grundstücken/Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	7.000	0	7.000	10.000	10.000	10.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	50	0	50	50	50	50
	• 782201 Kostenarten	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 782203 Kostenarten	500.000	-58.000	442.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-436.700	58.000	-378.700	39.500	39.500	39.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	100	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	56.100	0	56.100	57.200	58.300	59.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.000	0	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.300	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.800	0	9.800	10.000	10.200	10.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	11.000	17.000	12.000	12.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723236 Kostenarten	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	5.000	0	5.000	10.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	96.600	0	96.600	96.600	96.600	96.600
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	96.000	0	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	600	0	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	12.170	0	12.170	12.970	12.970	12.970
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200	0	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	190	0	190	190	190	190
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	480	0	480	480	480	480
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	200	0	200	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	175.870	0	175.870	183.770	179.870	180.970
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-168.770	0	-168.770	-176.670	-172.770	-173.870
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0	12.000	12.000	0	0	0
	• 782101 Kostenarten	0	12.000	12.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-12.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57500100 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-168.770	-12.000	-180.770	-176.670	-172.770	-173.870
39	Veränderung der Finanzmittel	-168.770	-12.000	-180.770	-176.670	-172.770	-173.870
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	100	0	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	175.870	12.000	187.870	183.770	179.870	180.970
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.000	0	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.300	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.800	0	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723236 Kostenarten	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	5.000	0	5.000	10.000	5.000	5.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	96.000	0	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	600	0	600	600	600	600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100	0	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200	0	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	190	0	190	190	190	190
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	480	0	480	480	480	480
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	200	0	200	1.000	1.000	1.000
	• 782101 Kostenarten	0	12.000	12.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-168.770	-12.000	-180.770	-176.670	-172.770	-173.870

Teilhaushalt 2 / THH 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.876.800	0	68.876.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	35.330.000	0	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	10.300.000	0	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	25.000.000	0	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	29.200.000	0	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	21.000.000	0	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	8.200.000	0	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	3.236.800	0	3.236.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	3.136.800	0	3.136.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.044.900	0	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	17.014.900	0	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.741.700	0	88.741.700	91.339.700	93.937.700	96.535.700
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	45.228.940	0	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.850.000	0	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	175.400	0	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	43.203.540	0	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
17	Aufwendungen sonstige	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	45.418.940	0	45.418.940	45.685.400	45.955.400	46.235.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.322.760	0	43.322.760	45.654.300	47.982.300	50.300.300
20	Finanzerträge	1.603.000	0	1.603.000	602.000	601.000	601.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.331.000	0	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	2.200.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	-2.728.000	0	-2.728.000	-3.924.000	-4.120.000	-4.315.000
23	Jahresergebnis	40.594.760	0	40.594.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	40.594.760	0	40.594.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300
	Kontrolle Erträge	90.344.700	0	90.344.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Kontrolle Aufwendungen	49.749.940	0	49.749.940	50.211.400	50.676.400	51.151.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	40.594.760	0	40.594.760	41.730.300	43.862.300	45.985.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.876.800	0	68.876.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	35.330.000	0	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.300.000	0	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	25.000.000	0	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	29.200.000	0	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	21.000.000	0	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.200.000	0	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	3.236.800	0	3.236.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	3.136.800	0	3.136.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.044.900	0	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	17.014.900	0	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.603.000	0	1.603.000	602.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.344.700	0	90.344.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	4.331.000	0	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	2.200.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	45.228.940	0	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.850.000	0	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	175.400	0	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	43.203.540	0	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

6 Zentrale Finanzdienstleistungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	49.629.940	0	49.629.940	50.091.400	50.556.400	51.031.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.714.760	0	40.714.760	41.850.300	43.982.300	46.105.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.319.942	0	41.319.942	42.455.482	44.587.482	46.710.482
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.274.145	0	19.274.145	17.240.628	13.786.978	10.615.478
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	3.057.500	0	3.057.500	3.212.500	3.367.500	3.522.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	16.216.645	0	16.216.645	14.028.128	10.419.478	7.092.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.712.065	0	12.712.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.272.115	0	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.439.950	0	11.439.950	15.269.010	13.846.760	12.696.860
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	27.656.595	0	27.656.595	29.297.138	24.266.238	19.789.838
39	Veränderung der Finanzmittel	68.976.537	0	68.976.537	71.752.620	68.853.720	66.500.320
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	122.936.092	0	122.936.092	126.341.356	124.075.305	122.364.882
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	53.959.555	0	53.959.555	54.588.736	55.221.585	55.864.562
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	68.976.537	0	68.976.537	71.752.620	68.853.720	66.500.320

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.876.800	0	68.876.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	35.330.000	0	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.300.000	0	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	25.000.000	0	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	29.200.000	0	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	21.000.000	0	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.200.000	0	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	3.236.800	0	3.236.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	3.136.800	0	3.136.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.044.900	0	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	17.014.900	0	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.603.000	0	1.603.000	602.000	601.000	601.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.344.700	0	90.344.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	4.331.000	0	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	2.200.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	45.228.940	0	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.850.000	0	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	175.400	0	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	43.203.540	0	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	49.629.940	0	49.629.940	50.091.400	50.556.400	51.031.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.714.760	0	40.714.760	41.850.300	43.982.300	46.105.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.319.942	0	41.319.942	42.455.482	44.587.482	46.710.482
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.274.145	0	19.274.145	17.240.628	13.786.978	10.615.478
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	3.057.500	0	3.057.500	3.212.500	3.367.500	3.522.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	16.216.645	0	16.216.645	14.028.128	10.419.478	7.092.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.712.065	0	12.712.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.272.115	0	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.439.950	0	11.439.950	15.269.010	13.846.760	12.696.860
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	27.656.595	0	27.656.595	29.297.138	24.266.238	19.789.838
39	Veränderung der Finanzmittel	68.976.537	0	68.976.537	71.752.620	68.853.720	66.500.320
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	122.936.092	0	122.936.092	126.341.356	124.075.305	122.364.882
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	53.959.555	0	53.959.555	54.588.736	55.221.585	55.864.562
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	68.976.537	0	68.976.537	71.752.620	68.853.720	66.500.320

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.876.800	0	68.876.800	71.476.800	74.076.800	76.676.800
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	35.330.000	0	35.330.000	36.430.000	37.530.000	38.630.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.300.000	0	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	25.000.000	0	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	10.300.000	0	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.300.000	0	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	25.000.000	0	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	25.000.000	0	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	29.200.000	0	29.200.000	30.700.000	32.200.000	33.700.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	21.000.000	0	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.200.000	0	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	21.000.000	0	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	21.000.000	0	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.200.000	0	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.200.000	0	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	3.236.800	0	3.236.800	3.236.800	3.236.800	3.236.800
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	3.136.800	0	3.136.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	3.136.800	0	3.136.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.044.900	0	17.044.900	17.044.900	17.044.900	17.044.900
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	17.014.900	0	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	17.014.900	0	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 614701 Einz. v. Zuwendungen Windpark	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000	78.000	76.000	74.000
	• 632110 Einz. Bürgschaftsentgelte	80.000	0	80.000	78.000	76.000	74.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	820.000	0	820.000	820.000	820.000	820.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	1.603.000	0	1.603.000	602.000	601.000	601.000
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	3.000	0	3.000	2.000	1.000	1.000
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.344.700	0	90.344.700	91.941.700	94.538.700	97.136.700
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	4.331.000	0	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	500	0	500	500	500	500
	• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	500	0	500	500	500	500
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	2.200.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	80.000	0	80.000	75.000	70.000	65.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	2.200.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	2.200.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	45.228.940	0	45.228.940	45.495.400	45.765.400	46.045.400
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	175.400	0	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.850.000	0	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	43.203.540	0	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.850.000	0	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.850.000	0	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	175.400	0	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	175.400	0	175.400	175.400	175.400	175.400
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	43.203.540	0	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	43.203.540	0	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000
16	Auszahlungen sonstige	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 758912 Ausz. Bga´s Finanzamt	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	49.629.940	0	49.629.940	50.091.400	50.556.400	51.031.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.714.760	0	40.714.760	41.850.300	43.982.300	46.105.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.319.942	0	41.319.942	42.455.482	44.587.482	46.710.482
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.274.145	0	19.274.145	17.240.628	13.786.978	10.615.478
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	19.274.145	0	19.274.145	17.240.628	13.786.978	10.615.478
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	3.057.500	0	3.057.500	3.212.500	3.367.500	3.522.500
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.900.000	0	2.900.000	3.050.000	3.200.000	3.350.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	155.000	0	155.000	160.000	165.000	170.000
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	16.216.645	0	16.216.645	14.028.128	10.419.478	7.092.978
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.712.065	0	12.712.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	12.712.065	0	12.712.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.272.115	0	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	1.272.115	0	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.439.950	0	11.439.950	15.269.010	13.846.760	12.696.860
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	27.656.595	0	27.656.595	29.297.138	24.266.238	19.789.838
39	Veränderung der Finanzmittel	68.976.537	0	68.976.537	71.752.620	68.853.720	66.500.320
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	122.936.092	0	122.936.092	126.341.356	124.075.305	122.364.882
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	10.300.000	0	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	25.000.000	0	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	21.000.000	0	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.200.000	0	8.200.000	8.700.000	9.200.000	9.700.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	3.136.800	0	3.136.800	3.136.800	3.136.800	3.136.800
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	17.014.900	0	17.014.900	17.014.900	17.014.900	17.014.900
	• 614701 Einz. v. Zuwendungen Windpark	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632110 Einz. Bürgschaftsentgelte	80.000	0	80.000	78.000	76.000	74.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	820.000	0	820.000	820.000	820.000	820.000
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	3.000	0	3.000	2.000	1.000	1.000
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	605.182	0	605.182	605.182	605.182	605.182
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	19.274.145	0	19.274.145	17.240.628	13.786.978	10.615.478
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	12.712.065	0	12.712.065	16.553.846	15.144.445	14.007.522
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	53.959.555	0	53.959.555	54.588.736	55.221.585	55.864.562
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	175.400	0	175.400	175.400	175.400	175.400
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.850.000	0	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.070.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	43.203.540	0	43.203.540	43.400.000	43.600.000	43.800.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (bisher) 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Summe 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 758912	Ausz. Bga´s Finanzamt	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 761101	Ausz. Zinsen an das Land	500	0	500	500	500	500
	• 761501	Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	500	0	500	500	500	500
	• 761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	2.200.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
	• 761702	Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	• 761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	80.000	0	80.000	75.000	70.000	65.000
	• 769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.900.000	0	2.900.000	3.050.000	3.200.000	3.350.000
	• 791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	155.000	0	155.000	160.000	165.000	170.000
	• 792101	Ausz. v. L-krediten KELF	1.272.115	0	1.272.115	1.284.836	1.297.685	1.310.662
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		68.976.537	0	68.976.537	71.752.620	68.853.720	66.500.320

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Rathaus mit Sitzungstrakt**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	34.000	54.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	20.000	0	0	0	0	34.000	54.000
9		Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823
		• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	- 36.823	-56.823

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **521-Erneuerung der Beleuchtung der Tiefgarage auf LED**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
		• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
		• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-48.000	0	0	0	0	19.500	-28.500

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **524-Erneuerung Dachabdichtung und Dachdämmung Sitzungstrakt u. Aufbau PV-Anlage**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	272.000	0	210.000	0	0	310.000	792.000
		• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	272.000	0	210.000	0	0	310.000	792.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-272.000	0	-126.000	0	0	- 310.000	-708.000

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 525-Kaltwassersatz Lüftungsanlage Sitzungssaal**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 683100 Einz. aus kommunalen Vereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	200.000	188.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	-12.000	0	0	0	0	200.000	188.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.000	0	0	0	0	- 200.000	-188.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 621-Sicherheitskonzpt und Maßnahmen**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **020-Parkscheinautomaten**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	-3.000	0	0	0	0	12.892	9.892
		• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.	5.000	-3.000	0	0	0	0	12.892	9.892
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	3.000	0	0	0	0	- 12.892	-9.892

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **223-Warnsirenen finanziert durch SPK**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	30.505	33.005
		• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0	2.500	0	0	0	0	30.505	33.005
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	- 30.505	-33.005

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **325-Atemschutz**										
9		Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	153.000	150.500	0	153.000	0	0	49.352	352.852
		• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	153.000	150.500	0	153.000	0	0	49.352	352.852
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.000	-150.500	0	-153.000	0	0	- 49.352	-352.852

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **326-Funkgeräte /DME**										
9		Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	50.000	0	0	50.000	0	0	80.000	130.000
		• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	50.000	0	0	50.000	0	0	80.000	130.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	- 80.000	-130.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **327-Warnsirenen**										
9		Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	15.500	13.000	0	15.500	15.500	15.500	225.000	284.500
		• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	15.500	13.000	0	15.500	15.500	15.500	225.000	284.500
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.500	-13.000	0	-15.500	-15.500	-15.500	- 225.000	-284.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **421-Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Trupp/Staffel (LB-Mitte) Ersatz**										
9		Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	500.000	790.000	0	0	0	0	0	790.000
		• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	500.000	790.000	0	0	0	0	0	790.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	-790.000	0	0	0	0	0	-790.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **425-Ersatzfahrzeug GW-L (LB-Mitte)**										
9		Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
		• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**								
Maßnahme:	**528-Trockenschrank Atemschutz**								
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	15.000	17.500
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0	2.500	0	0	0	0	15.000	17.500
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	- 15.000	-17.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12200100-Brandschutz, Feuerwehr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**								
Maßnahme:	**803-Einsatzkleidung(Austausch)**								
Information:	2018 50 Stück 2019 50 Stück								
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	80.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000	270.883	550.883
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	80.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000	237.337	517.337
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0	0	0	0	0	0	33.546	33.546
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	-40.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	- 270.883	-550.883

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **321-Spielgeräte an Schulen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	20.000	20.000	20.000	124.050	179.050
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	-5.000	0	20.000	20.000	20.000	124.050	179.050
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	- 124.050	-179.050

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **623-GS-Sonnenfeld FGTS-Erweiterungsbau**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	2.800.000	0	2.000.000	4.300.000	0	0	9.100.000
		• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	700.000	1.400.000	0	0	3.500.000	0	0	4.900.000
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	1.400.000	0	2.000.000	800.000	0	0	4.200.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	2.800.000	0	2.000.000	4.300.000	0	0	9.100.000
		• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	700.000	2.800.000	0	2.000.000	4.300.000	0	0	9.100.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21010101-Grundschulen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 624-Säule I Grundschule Langenäcker**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 220-Aufzug Gustavsburg / Beh.-WC**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	350.000	458.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	108.000	0	0	0	0	350.000	458.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-108.000	0	0	0	0	- 350.000	-458.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 320-Treppenanlage Schlossberg**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	25.000	13.000
		• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	25.000	13.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.000	0	0	0	0	- 25.000	-13.000

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **423-Erneuerung Absturzsicherung Weg zum Aussichtspunkt**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	0	110.000	48.000
		• 783603 Ausz. Bau Nebenanl.,Brücken,Stützm.u.ä.	0	-62.000	0	0	0	0	110.000	48.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	62.000	0	0	0	0	- 110.000	-48.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **424-Sanierung Burgmauer-Gustavsburg**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	140.000	202.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	62.000	0	0	0	0	140.000	202.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-62.000	0	0	0	0	- 140.000	-202.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 622-Neubau Verfügungsbau Kita**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	0	7.500.000	0	0	0	10.000.000
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	750.000	0	2.250.000	0	0	0	3.000.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	1.000.000	0	3.000.000	0	0	0	4.000.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0	750.000	0	2.250.000	0	0	0	3.000.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500.000	0	7.500.000	0	0	0	10.000.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	2.500.000	0	7.500.000	0	0	0	10.000.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		**42400110-Waldstadion - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**								
Maßnahme:		**301-Sanierungsmaßnahme**								
Information:		Gesamtsanierung der Anlage, insbesondere Hangsicherung Block 4 und 5 Befestigung oberer Umgang Videoüberwachungsanlage Sanierung Marathontor Treppengeländer Überdachung Gegentribüne Einstellhalle								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.100.000	0	0	0	1.000.000	0	5.100.000
		• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	4.100.000	0	0	0	0	0	4.100.000
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	9.100.000	0	0	0	2.300.000	6.070.257	17.470.257
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	5.000.000	9.100.000	0	0	0	2.300.000	6.070.257	17.470.257
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	-1.300.000	- 6.070.257	-12.370.257

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 622-Turnhalle Jägersburg Erneuerung Medieninfrastruktur**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	52.000	0	0	0	0	0	52.000
		• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	100.000	52.000	0	0	0	0	0	52.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53700400-Grünschnittplätze und -abfuhr - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 701-Zentraler Grünschnittplatz (EVS)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
		• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
		• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung									
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein									
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	• 782201 Kostenarten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	172.509	247.509
	• 783601 Kostenarten	75.000	75.000	0	0	0	0	172.509	247.509
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	36.300	0	0	0	0	0	36.300
	• 782633 Kostenarten	0	36.300	0	0	0	0	0	36.300
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	-121.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	- 182.509	-333.809

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung									
Maßnahme: 021-Radwegekonzept									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	124.708	124.708
	• 681101 Kostenarten	0	0	0	0	0	0	124.708	124.708
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	481.829	466.829
	• 783601 Kostenarten	0	-15.000	0	0	0	0	481.829	466.829
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000	0	0	0	0	- 357.121	-342.121

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **120-Ausbau Obere und Untere Allee**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	400.000	0	0	1.000.000
		• 681101 Kostenarten	0	0	0	600.000	400.000	0	0	1.000.000
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	600.000	400.000	0	0	1.000.000
		• 683802 Kostenarten	0	0	0	600.000	400.000	0	0	1.000.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.950	0	1.500.000	1.000.000	0	2.571.947	4.874.997
		• 783601 Kostenarten	0	-196.950	0	1.500.000	1.000.000	0	2.571.947	4.874.997
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	196.950	0	-300.000	-200.000	0	- 2.571.947	-2.874.997

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **220-Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.000	250.000	0	500.000	0	0	0	750.000
		• 683802 Kostenarten	250.000	250.000	0	500.000	0	0	0	750.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	285.000	0	1.000.000	0	0	0	1.285.000
		• 783601 Kostenarten	500.000	285.000	0	1.000.000	0	0	0	1.285.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-35.000	0	-500.000	0	0	0	-535.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **424-Asphaltsanierung Bahnhofsvorplatz - Sanierung bestehender Asphalt- Radwegefläche zw. Richard-Wagner-Str. und Zugang Hauptbahnhof**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
		• 683802 Kostenarten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	102.000	0	0	0	0	124.166	226.166
		• 783601 Kostenarten	150.000	102.000	0	0	0	0	124.166	226.166
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-52.000	0	0	0	0	- 124.166	-176.166

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **622-Sanierung in den Rohrwiesen zw. Nr. 15 und Berliner Straße**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.000	175.000	0	0	0	0	0	175.000
		• 683802 Kostenarten	175.000	175.000	0	0	0	0	0	175.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	175.000	0	0	0	0	0	175.000
		• 783601 Kostenarten	350.000	175.000	0	0	0	0	0	175.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **624-Sanierung Ostring**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000	200.000	0	50.000	0	0	0	250.000
		• 683802 Kostenarten	120.000	200.000	0	50.000	0	0	0	250.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	0	125.000	0	0	0	625.000
		• 783601 Kostenarten	300.000	500.000	0	125.000	0	0	0	625.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000	-300.000	0	-75.000	0	0	0	-375.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **625-Ausbau Gehweg Rembrandtstraße**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000
		• 683802 Kostenarten	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	124.000	0	0	0	0	0	124.000
		• 783601 Kostenarten	0	124.000	0	0	0	0	0	124.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **626-Ausbau Gehweg Germanenstraße**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	38.700	0	0	0	0	0	38.700
		• 683802 Kostenarten	0	38.700	0	0	0	0	0	38.700
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.400	0	0	0	0	0	77.400
		• 783601 Kostenarten	0	77.400	0	0	0	0	0	77.400
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-38.700	0	0	0	0	0	-38.700

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **627-Ausbau Gehweg Wirthstraße**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	23.750	0	0	0	0	0	23.750
		• 683802 Kostenarten	0	23.750	0	0	0	0	0	23.750
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500
		• 783601 Kostenarten	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-23.750	0	0	0	0	0	-23.750

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **628-Ausbau Auf dem Hübel**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
		• 683802 Kostenarten	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		• 783601 Kostenarten	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**										
Maßnahme: **629-Ausbau Am Galgenberg**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
		• 683802 Kostenarten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		• 783601 Kostenarten	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **630-Ausbau Karolinenstraße**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
		• 683802 Kostenarten	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		• 783601 Kostenarten	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **631-Ausbau Am Wäldchen**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
		• 683802 Kostenarten	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
		• 783601 Kostenarten	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **001-Investitionsmaßnahmen allgemein**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	40.000	0	400.000	400.000	400.000	1.069.996	2.309.996
		• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	200.000	40.000	0	400.000	400.000	400.000	1.069.996	2.309.996
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-40.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	- 1.069.996	-2.309.996

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **401-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	553.018	553.018
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	274.701	274.701
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	0	0	0	0	0	278.317	278.317
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.188	0	0	0	0	3.939.456	3.864.268
		• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	-75.188	0	0	0	0	3.939.456	3.864.268
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	75.188	0	0	0	0	- 3.386.438	-3.311.250

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **421-Saarbr. Str. Lichtmasten**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	120.000	90.000
		• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	-30.000	0	0	0	0	120.000	90.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	- 120.000	-90.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **622-Ortsdurchfahrt Bruchhof-Sanddorf Erneuerung Straßenbeleuchtung**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	117.500	0	0	0	0	0	117.500
		• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0	117.500	0	0	0	0	0	117.500
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
		• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-117.500	0	0	0	0	0	-117.500

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 623-Ausbau auf dem Hübel**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
		• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
		• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 624-Ausbau am Galgenberg**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
		• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
		• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 625-Ausbau Karolinenstraße**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
		• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
		• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 626-Ausbau Am Wäldchen**										
4		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
		• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54600100-Parkplätze/Parkhäuser - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.	200.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54700100-ÖPNV - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**								
Maßnahme:	**608-ÖPNV Maßnahmen**								
Information:	Reaktivierung Bahnstrecke HOM-ZW								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	1.500.000	0	0	712.023	2.237.023
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.VerkehrsEinr.	0	0	0	1.500.000	0	0	120.000	1.620.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0	0	0	0	0	0	592.023	592.023
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	- 1.027.023	-1.052.023

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **001-Investitionsmaßnahmen allgemein**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.276	2.276
		• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0	0	0	0	0	0	2.276	2.276
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	337.697	337.697
		• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0	0	0	0	0	0	337.697	337.697
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	88.700	0	0	0	0	40.455	129.155
		• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	125.000	88.700	0	0	0	0	40.455	129.155
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.000	-88.700	0	0	0	0	299.518	210.818

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: **55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung** **Maßnahme:** **521-Entsiegelung Ilmenauer Platz**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 681002 Einz. Investitionszuweisung vom Bund aus Sondervermögen Infrastruktur	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
		• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	- 150.000	-150.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 020-Touristische Erschließung Schlossberg**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.500	940.500	0	4.050.000	450.000	0	0	5.440.500
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	522.500	522.500	0	2.250.000	250.000	0	0	3.022.500
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	418.000	418.000	0	1.800.000	200.000	0	0	2.418.000
7		Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000
		• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	985.000	0	4.500.000	500.000	0	200.000	6.185.000
		• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	1.045.000	985.000	0	4.500.000	500.000	0	200.000	6.185.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.500	-44.500	0	-450.000	-50.000	0	- 655.000	-1.199.500

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 621-Touristische Erschließung Schlossberg**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	3.600.000	1.800.000	0	5.670.000
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0	0	0	150.000	2.000.000	1.000.000	0	3.150.000
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	0	0	120.000	1.600.000	800.000	0	2.520.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	300.000	4.000.000	2.000.000	0	6.360.000
		• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0	60.000	0	300.000	4.000.000	2.000.000	0	6.360.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	-30.000	-400.000	-200.000	0	-690.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 421-Leichenhalle Hbg Erneuerung Wärmeerzeuger**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	27.000	0	0	0	0	65.000	92.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.000	27.000	0	0	0	0	65.000	92.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-27.000	0	0	0	0	- 65.000	-92.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 421-Mehrzweckhäuser allg. Erneuerung Wärmeerzeuger**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	73.000	0	0	0	0	0	73.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	80.000	73.000	0	0	0	0	0	73.000
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 321-PV-Anlage Feuerwehr Homburg-Mitte**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	324.000	294.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	-30.000	0	0	0	0	324.000	294.000
14		**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 324.000**	**-294.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 323-PV-Anlage Rathaus**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	360.000	210.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	-150.000	0	0	0	0	360.000	210.000
14		**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 360.000**	**-210.000**

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 421-PV-Anlage BBH**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	0	0	0	0	100.000	8.000
		• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0	-92.000	0	0	0	0	100.000	8.000
14		**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-8.000**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	-544.000	0	0	0	0	1.568.000	1.024.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	544.000	0	0	0	0	-1.568.000	-1.024.000

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten) - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Baubetriebshof										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
		• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60.280	80.280
		• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60.280	80.280
9		Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	585.000	660.188	0	245.000	445.000	445.000	3.998.098	5.793.286
		• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	120.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000	370.353	670.353
		• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	291.310	531.310
		• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	75.000	150.188	0	75.000	75.000	75.000	564.857	940.045
		• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	330.000	330.000	0	50.000	250.000	250.000	2.771.578	3.651.578
14		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-580.000	-655.188	0	-240.000	-440.000	-440.000	- 3.936.818	-5.712.006

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57300802-Sonstiges Grundvermögen - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 001-Investitionen Grundvermögen allgemein**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	713.557	1.113.557
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	713.557	1.113.557
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	600.000	542.000	0	100.000	100.000	100.000	1.020.921	1.862.921
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	425.921	825.921
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	500.000	442.000	0	0	0	0	595.000	1.037.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	-442.000	0	0	0	0	- 307.363	-749.363

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8a
(zu § 9 Abs. 2 KommHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Haushalts-jahres (bisher)	Ansatz des Haushalts-jahres	VE	Ansatz des Haushalts-jahres +2	Ansatz des Haushalts-jahres +3	Ansatz des Haushalts-jahres +4	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	nachrichtlich Gesamtein-/ auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57500100-Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung **Maßnahme: 621-Lizenzgebühr Frida Kahlo Garten**									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtübersicht											
	Einzahlungen		5.578.682	18.608.165	23.433.532	21.932.182	4.833.682				
	Auszahlungen		19.986.160	37.882.310	40.674.160	35.719.160	15.449.160				
	Saldo		-14.407.478	-19.274.145	-17.240.628	-13.786.978	-10.615.478				
	Kreditbedarf		**14.407.478**	**19.274.145**	**17.240.628**	**13.786.978**	**10.615.478**				
	Sonderkredite KiGa/KiTa		1.580.500	621.000	860.000	2.000.000	500.000				
	Sonderkredite Schulen		1.528.000	3.919.000	3.459.000	5.505.000	5.940.000				
	Sonderkredite rentierliche Maßnahmen		2.006.500	401.467	1.356.000	310.000	140.000				
	Sonderkredite Brand- und Katastrophenschutz		1.138.500	1.838.500	2.213.500	510.500	195.500				
	Infrastruktur Verkehr		3.090.000	3.195.312	5.485.500	2.521.500	1.210.000				
	Investitionen für Pflichtaufgaben		2.850.000	2.134.688	795.000	1.995.000	595.000				
	Gigabitausbau			5.000	0	0	0				
	Sonderkredit Waldstadion			5.000.000	0	0	0				
	Nettokreditaufnahme ohne Sonderkredite		2.213.978	2.159.178	3.071.628	944.978	2.034.978				
	Kreditobergrenze		2.549.880	2.602.920	2.602.920	2.602.920	2.602.920				

Finanzierungsübersicht

Neu- und Ausbau von Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horten

Jahr	Name	Stand	Baukosten / zuwendungsfähig genehmigt	Schätzung / Abrechnung	Zuschuss Bund	vereinbarte Zuschüsse		bis 2023 ausgezahlt	**Restsumme noch auszuzahlen**	davon geplante Finanzierung in 2024	davon geplante Finanzierung in 2025	davon geplante Finanzierung in 2026	davon geplante Finanzierung in 2027
			Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Haushaltsansatz = Sonderkredit												
	gebildete Ermächtigungsübertragung												
2013	Kath. Kita St. Michael Am Forum	im Bau	2.338.500,00	3.359.697,29		30 + x	1.857.147,29	1.716.279,40	140.867,89	140.867,89		0,00	
2016	AWO neuer Hort Birkensiedlung	abgerech.	128.000,00	160.000,00		40 + x	82.028,69	82.028,69	0,00	0,00		0,00	
2017	*Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe*	*geplant*		*100.000,00*		40%	40.000,00		*40.000,00*			*40.000,00*	
2018	Prot. Kita Sonnenfeld Emilienstr.Erweiterung	im Bau	1.115.000,00	1.166.000,00		40 + x	584.589,60	450.000,00	134.589,60	134.589,60			
2020	*Neubau Kita in Einöd CJD*	*verschoben*		*3.000.000,00*		*40%*	*1.200.000,00*		*1.200.000,00*	0,00	*200.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
2021	AWO Kinderz.Reisk. Erweiterungsbau	geplant		1.000.000,00		40%	400.000,00		400.000,00	*200.000,00*	*200.000,00*		
2022	Prot.Kita Einöd Sanitärbereich	im Bau	69.500,00	81.291,32		40%	27.800,00		27.800,00	27.800,00			
2022	Prot. Kita Sonnenfeld Sanierung Sonnenschutz	im Bau	8.185,00	8.185,00		40%	3.274,00		3.274,00	3.274,00			
2022	Prot. Kita Arche Noah, Kanalsanierung	angemeld.	6.100,00	6.063,05		40%	2.425,22		2.425,22	2.425,22			
2022	Prot. Kita Einöd Machbarkeitsstudie zu Erweiterung			6.285,67		100%	6.285,67	6.285,67	0,00	0,00			
2023	Prot. Kita Einöd, Erweiterung	geplant		1.600.000,00		40%	640.000,00		640.000,00	200.000,00	300.000,00	140.000,00	
2023	Prot, Kita Erdenkinder, Sanierung Erweiterung	geplant		2.313.000,00		40%	925.200,00		925.200,00	200.000,00	356.400,00	150.000,00	
2023	Prot. Kita Einöd, Sonnenschutz	angemeld.	3.650,00	3.622,60		40%	1.449,04		1.449,04	1.449,04			
2023	Prot. Kita Einöd, Sanierung lufttech. Anlagen	geplant		54.354,52		40%	21.741,81		21.741,81	21.741,81			
2023	Prot. Kita Arche Noah, Sonnenschutz	angemeld.	35.200,00	35.112,78		40%	14.045,11		14.045,11	14.045,11			
2023	Prot. Kita Arche Noah, Sicherheitsmängel	angemeld.	5.800,00	5.761,98		40%	2.281,98		2.281,98	2.281,98			
	Gesamtsumme		3.709.935,00	12.899.374,21			5.808.268,41	2.254.593,76	**3.553.674,65**	948.474,65	1.056.400,00	830.000,00	500.000,00

Finanzierung 2024	
Gesamt	**3.553.674,65**
Sonderkredit für Kämmerei	
Restmittel aus Vorjahr Erm.üb.	**ca. 1.200.000,00**
Noch gesamt zu finanzieren	***2.353.674,65***
2024	977.021,36
2025	1.056.400,00
Finanzplanung 2026	830.000,00
Finanzplanung 2027	500.000,00

Anlage 7b

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 13 KommHVO

Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

			Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.472.322	- 8.382.450	- 12.056.510	- 10.479.260	- 9.174.360
2.	+	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.769.654	- 3.057.500	- 3.212.500	- 3.367.500	- 3.522.500
4.	-/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5.	=	**Saldo nach § 6 Position 1 und 2**	**8.702.668**	**- 11.439.950**	**- 15.269.010**	**- 13.846.760**	**- 12.696.860**
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.259.520	- 1.272.115	- 1.284.836	- 1.297.685	- 1.310.662
		Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr			-	- 3.368.157	- 3.036.899
8.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr				-	- 3.368.157
9.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr					
9a.	+	§ 8 Abs. 4,5: Summe Korrektur reguläre Rückführung				417.674	417.674
9b.	-	§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung				-	- 41.767
10.	-	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren		2.607.593	7.443.148	-	-
12.	+/-	Korrekturen					
13.	=	**Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung**	**7.443.148**	**- 10.104.472**	**- 9.110.698**	**- 18.094.928**	**- 20.036.672**
		Information					
14.		*Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-*					
15.		*Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr*	-	7.443.148	- 10.104.472	- 15.847.013	- 16.793.216
		Verwendung					
16.		*Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung*	-	-	-	-	-
17.	-	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	-	-	-	-	-
18.	-	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
19.	=	**Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung**	**7.443.148**	**- 10.104.472**	**- 9.110.698**	**- 18.094.928**	**- 20.036.672**
20.		*Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr*					
21.		Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	- 2.046.174	- 1.253.022	-	- 10.743.668	- 14.861.312
22.		Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr					

Anmerkungen:
Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen.
Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben

Anlage 7c

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO

Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

			Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.000	71.000	- 1.620.000	- 3.128.000	- 3.999.000
2.	+	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.769.654	- 3.057.500	- 3.212.500	- 3.367.500	- 3.522.500
4.	+/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	-	-	-	-	-
5.	=	**Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)**	**- 786.654**	**- 2.986.500**	**- 4.832.500**	**- 6.495.500**	**- 7.521.500**
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.259.520	- 1.272.115	- 1.284.836	- 1.297.685	- 1.310.662
		Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	-	-	-	- 3.368.157	- 3.036.899
8.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	- 3.368.157
9.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	-
9a.	+	§ 8 Abs. 4,5: Summe Anpassung Regelrückführung	-	-	-	550.340	550.340
9b.	-	§ 8 Abs. 4,5: Summe zusätzliche Rückführung	-	-	-	-	- 55.034
10.	-	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	-	2.607.593	7.443.148	-	-
12.	+/-	Korrekturen	-	-	-	-	-
13.	=	**Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)**	**- 2.046.174**	**- 1.651.022**	**1.325.812**	**- 10.611.002**	**- 14.741.913**
14.		**nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2**	**- 5.113.000**	**- 18.204.000**	**- 5.113.000**	**-**	**-**
15.		**Abweichung von der Defizitobergrenze Defizitobergrenze**	**3.066.826**	**16.552.978**	**6.438.812**	**- 10.611.002**	**- 14.741.913**

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen.

Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

Zeile 14 hat sich auf Grund der Änderung § 8 a SPaktG vom 24.06.2026 für 2026 (Amtsblatt I S. 786) entsprechend geändert

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
C4-1913-15

Saarlandpakt: Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite (LK)
(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben 01/2023)

				Homburg
			erstellt am:	*18.12.2024*

	Strukturelle LK			
31.12.2019	**59.570.998,90**	**Laufzeit -Jahre-**	**Zinssatz**	**Annuität**
Veränderung	**3.249.418,38**			
Ber. Grundlage	**62.820.417,28**	41	1,00	1.875.253,73

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
1. Jahr		**Stand 31.12.**	**2023**	**62.820.417,28**
2024	628.204,17	1.247.049,56	1.247.049,56	61.573.367,72
2025	615.733,68	1.259.520,06	2.506.569,62	60.313.847,66
2026	603.138,48	1.272.115,26	3.778.684,87	59.041.732,41
2027	590.417,32	1.284.836,41	5.063.521,28	57.756.896,00
2028	577.568,96	1.297.684,77	6.361.206,06	56.459.211,22
2029	564.592,11	1.310.661,62	7.671.867,68	55.148.549,60
2030	551.485,50	1.323.768,24	8.995.635,91	53.824.781,37
2031	538.247,81	1.337.005,92	10.332.641,83	52.487.775,45
2032	524.877,75	1.350.375,98	11.683.017,81	51.137.399,47
2033	511.373,99	1.363.879,74	13.046.897,55	49.773.519,73
2034	497.735,20	1.377.518,54	14.424.416,09	48.396.001,19
2035	483.960,01	1.391.293,72	15.815.709,81	47.004.707,47
2036	470.047,07	1.405.206,66	17.220.916,47	45.599.500,81
2037	455.995,01	1.419.258,73	18.640.175,19	44.180.242,09
2038	441.802,42	1.433.451,31	20.073.626,51	42.746.790,77
2039	427.467,91	1.447.785,83	21.521.412,33	41.299.004,95
2040	412.990,05	1.462.263,68	22.983.676,02	39.836.741,26
2041	398.367,41	1.476.886,32	24.460.562,34	38.359.854,94
2042	383.598,55	1.491.655,18	25.952.217,52	36.868.199,76
2043	368.682,00	1.506.571,74	27.458.789,26	35.361.628,02
2044	353.616,28	1.521.637,45	28.980.426,71	33.839.990,57
2045	338.399,91	1.536.853,83	30.517.280,54	32.303.136,74
2046	323.031,37	1.552.222,37	32.069.502,90	30.750.914,38
2047	307.509,14	1.567.744,59	33.637.247,49	29.183.169,79
2048	291.831,70	1.583.422,04	35.220.669,53	27.599.747,75
2049	275.997,48	1.599.256,26	36.819.925,78	26.000.491,50
2050	260.004,91	1.615.248,82	38.435.174,60	24.385.242,68
2051	243.852,43	1.631.401,31	40.066.575,91	22.753.841,37

2052	227.538,41	1.647.715,32	41.714.291,23	21.106.126,05
2053	211.061,26	1.664.192,47	43.378.483,70	19.441.933,58
2054	194.419,34	1.680.834,40	45.059.318,10	17.761.099,18
2055	177.610,99	1.697.642,74	46.756.960,84	16.063.456,44
2056	160.634,56	1.714.619,17	48.471.580,01	14.348.837,27
2057	143.488,37	1.731.765,36	50.203.345,37	12.617.071,91
2058	126.170,72	1.749.083,01	51.952.428,38	10.867.988,90
2059	108.679,89	1.766.573,84	53.719.002,23	9.101.415,05
2060	91.014,15	1.784.239,58	55.503.241,81	7.317.175,47
2061	73.171,75	1.802.081,98	57.305.323,79	5.515.093,49
2062	55.150,93	1.820.102,80	59.125.426,59	3.694.990,69
2063	36.949,91	1.838.303,83	60.963.730,42	1.856.686,86
2064	18.566,87	1.856.686,86	62.820.417,28	0,00
Summe	**14.064.985,79**	**62.820.417,28**		

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2019

Kreisstadt Homburg (Saar)
BGA: -

16.12.2025, 13:14:07

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2019

	Aktiva	Anfangs-bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
1.	**Anlagevermögen**				
1.1	**Imaterielle Vermögensgegenstände**	**10.843.446,99**	**443.222,09**	**685.802,57**	**10.600.866,51**
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	9.735.570,53			9.735.570,53
1.2.1.2	Ackerland	1.003.844,94			1.003.844,94
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.320.123,30			3.320.123,30
1.2.1.4	Schutzflächen	29.352,42			29.352,42
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	10.575,00			10.575,00
1.2.1.6	Gewässer	817.023,31			817.023,31
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.837.371,48	259.673,75		11.097.045,23
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Wohnbauten	3.185.698,95		5.471,01	3.180.227,94
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.387.212,55	5.714,61	33.858,76	4.359.068,40
1.2.2.3	Schulen	17.499.605,65		345.030,35	17.154.575,30
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.328.526,82	15.849,98	81.925,87	2.262.450,93
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	21.301.716,90		209.387,71	21.092.329,19
1.2.2.6	Park- und Gartenanlagen	4.145.767,55			4.145.767,55
1.2.2.7	Friedhöfe	2.240.783,32		203.371,61	2.037.411,71
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	17.711.260,01		329.239,85	17.382.020,16
1.2.2.9	sonstige Gebäude	17.407.541,98		169.453,65	17.238.088,33
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.705.178,29			3.705.178,29
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	398.355,42			398.355,42
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	667.196,11		4.708,00	662.488,11

	Passiva	Anfangs-bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
1.	**Eigenkapital**				
1.1	Allgemeine Rücklage	42.556.325,46	34.217.623,59		76.773.949,05
1.2	Sonderrücklagen	523.954,73	2.483,09	6.368,24	520.069,58
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		108.209.473,44	109.854.000,45	-1.644.527,01
2.	**Sonderposten**				
2.1	aus Zuwendungen	19.689.781,68	1.025.515,09	256.478,55	20.458.818,22
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.396.192,91	52.902,64		6.449.095,55
2.4	Sonstige Sonderposten	865.558,81	587.011,07	438.304,05	1.014.265,83
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	34.217.623,59		34.217.623,59	
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.639.820,66	120.315,37	20.997,05	1.739.138,98
4.	**Verbindlichkeiten**				
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	75.871.788,76	3.468.050,11	2.378.948,93	76.960.889,94
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	94.000.000,00	325.000.000,00	314.000.000,00	105.000.000,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.552.593,91	23.064.093,16	23.310.578,91	2.306.108,16
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	739.579,96	38.472.634,01	38.825.299,62	386.914,35
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	10.703.053,55	441.222.153,93	446.733.370,57	5.191.836,91
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.399.112,10**	**2.626.132,04**	**2.543.033,97**	**4.482.210,17**

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2019

Kreisstadt Homburg (Saar)
BGA: -

16.12.2025, 13:14:07

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2019

	Aktiva	Anfangs-bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.228.929,67			1.228.929,67
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.110.622,90		1.024,29	84.109.598,61
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	300.498,82	1.303,05	5.393,66	296.408,21
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	329.335,91		9.892,05	319.443,86
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	8.174.822,87	407.772,08	343.925,46	8.238.669,49
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300.147,39	262.461,05	249.781,35	1.312.827,09
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.024.058,58	5.274.570,10	1.867.441,80	7.431.186,88
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.761.289,83			28.761.289,83
1.3.3	Sondervermögen	22.411.553,05			22.411.553,05
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	5,00			5,00
1.3.5	Ausleihungen	2.658,72			2.658,72
2.	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte**				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	2.500,00			2.500,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebührenforderungen	438.955,76	558.785,01	638.355,55	359.385,22
2.2.1.2	Beitragsforderungen	15.793,64	53.202,64	49.075,21	19.921,07
2.2.1.3	Steuerforderungen	3.061.824,84	76.329.708,07	72.542.377,92	6.849.154,99
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	691.340,79	12.058.755,35	11.991.974,82	758.121,32
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.531.371,48	5.410.551,80	5.230.071,55	1.711.851,73
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	2.244.775,82	6.674.851,11	6.773.105,79	2.146.521,14
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	490.971,53	1.962.493,46	2.241.035,23	212.429,76
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	694.786,55	1.971.764,58	1.720.270,84	946.280,29

	Passiva	Anfangs-bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2019

Kreisstadt Homburg (Saar)
BGA: -

16.12.2025, 13:14:07

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2019

	Aktiva	Anfangs-bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	8.285,33	330.524.936,73	330.505.285,42	27.936,64
2.4	**Liquide Mittel**	**2.127.140,11**	**252.195.884,80**	**252.585.579,77**	**1.737.445,14**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**627.566,01**	**554.863,34**	**660.247,20**	**522.182,15**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
	Summe AKTIVA	294.155.386,12	694.966.363,60	689.483.087,29	299.638.662,43

	Passiva	Anfangs-bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
	Summe PASSIVA	294.155.386,12	978.068.387,54	972.585.003,93	299.638.769,73

Kreisstadt Homburg **Eigenkapitaleintwicklung**

	Angaben		Jahresrechng. 2010 geprüft	Jahresrechng. 2011 geprüft	Jahresrechng. 2012 geprüft	Jahresrechng. 2013 geprüft	Jahresrechng. 2014 geprüft	Jahresrechng. 2015 geprüft	Jahresrechng. 2016 geprüft	Jahresrechng. 2017 geprüft	Jahresrechng. 2018 geprüft
1.1	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.085.916	70.718.350	76.823.359	66.658.693	64.627.491	62.557.008	79.846.550	83.728.565	91.095.422
1.2	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.493.241	76.540.543	82.459.902	87.680.309	85.441.253	86.423.398	87.356.268	90.573.823	100.905.191
1.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.407.325	-5.822.193	-5.636.543	-21.021.616	-20.813.762	-23.866.390	-7.509.719	-6.845.258	-9.809.769
2.1	Finanzerträge		730.605	1.466.829	1.796.767	363.089	471.104	974.288	1.498.148	1.509.690	5.190.965
2.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.999.667	2.977.133	2.739.740	2.581.817	2.494.598	3.087.639	2.341.737	2.488.359	2.014.514
2.	Finanzergebnis		-2.269.063	-1.510.304	-942.973	-2.218.728	-2.023.494	-2.113.351	-843.589	-978.669	3.176.451
3.1	vorauss. Abschreibungen nachrichtlich		8.395.178	8.682.198	8.950.758	9.035.300	9.229.261	8.993.277	9.100.719	9.260.289	9.171.643
3.2.	vorauss. Auflösung der Sopo nachrichtl.		940.468	941.467	1.029.398	1.099.292	1.121.300	1.122.563	1.172.704	1.210.456	1.272.714
3.	Saldo aus Abschreib. und Sopo nachrichtl.		-7.454.710	-7.740.731	-7.921.360	-7.936.008	-8.107.961	-7.870.714	-7.928.015	-8.049.833	-7.898.929
4.	**Jahresergebnis**		**-22.676.388**	**-7.332.497**	**-6.579.516**	**-23.240.344**	**-22.837.256**	**-25.979.741**	**-8.353.307**	**-7.823.927**	**-6.633.318**
5.	**Eigenkapital**	**01.01.2010**	**31.12.2010**	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
5.1	Allgemeine Rücklage	157.693.340	154.572.927	150.780.737	143.858.790	137.279.274	114.183.983	91.346.620	65.366.879	57.013.572	49.189.645
	Sonderrücklage	421.132	469.023	483.786	507.311	510.730	519.902	518.751	526.251	512.792	523.955
	Zugang EB Berichtigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsrücklage	18.648.947	18.648.947	-	-	-	-	-	-	-	-
	zusammen	176.763.419	151.014.509	143.932.026	137.786.585	114.549.660	91.866.629	65.885.630	57.539.823	49.702.437	43.080.282
	Rücklagenverring. 1/4 des Vorjahres			38.643.232	37.695.184	35.964.698	34.319.819	28.545.996	22.836.655	16.341.720	14.253.393
	Rücklagenverringerung in Prozent		- 12,83	- 4,74	- 4,36	- 16,15	- 16,64	- 22,75	- 9,14	- 11,97	- 11,63
	oder 2 folgende HH.jahre mehr als 1/20			7.728.646	7.539.037	7.192.940	6.863.964	5.709.199	4.567.331	3.268.344	2.850.679

Jahresrechng. 2019 vorl. Ist-Erg..	Jahresrechng. 2020 vorl. Ist-Erg..	Jahresrechng. 2021 vorl. Ist-Erg..	H.H.-Ansatz VJ 2022 vorl. Ist-Erg..	H.H.-Ansatz 2023 vorl. Ist-Erg..	Finanzplan 2024 vorl. Ist-Erg..	Finanzplan 2025 vorl. Ist-Erg..	Finanzplan 2026 geplant	Finanzplan 2027 geplant	Finanzplan 2028 geplant	Finanzplan 2029 geplant
78.800.938	80.371.615	82.472.049	77.890.916	92.591.951	99.722.646	119.594.054	101.420.150	101.956.150	104.503.150	107.226.150
88.916.662	81.230.279	87.803.856	86.405.626	95.467.089	99.338.159	105.306.302	117.187.000	118.128.060	118.901.810	120.124.910
-10.115.724	-858.664	-5.331.807	-8.514.710	-2.875.138	384.487	14.287.752	-15.766.850	-16.171.910	-14.398.660	-12.898.760
4.005.589	-1.432.156	418.449	-1.036.359	607.207	175.909	4.428.724	1.604.150	603.150	602.150	602.150
2.831.174	1.963.282	2.311.614	1.917.249	5.218.065	3.921.587	3.203.814	4.331.000	4.526.000	4.721.000	4.916.000
1.174.415	-3.395.438	-1.893.164	-2.953.608	-4.610.858	-3.745.678	1.224.910	-2.726.850	-3.922.850	-4.118.850	-4.313.850
8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.180.900	9.180.900	9.180.900	9.180.900
940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275
-7.630.124	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.240.625	-8.240.625	-8.240.625	-8.240.625
-8.941.309	**-4.254.102**	**-7.224.971**	**-11.468.318**	**-7.485.997**	**-3.361.191**	**15.512.662**	**-18.493.700**	**-20.094.760**	**-18.517.510**	**-17.212.610**
31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**31.12.2027**	**31.12.2028**	**31.12.2029**
42.556.327	66.372.216	62.118.114	107.713.142	96.244.825	88.758.828	85.397.637	100.910.299	82.416.599	62.321.839	43.804.329
523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955	523.955
32.757.198	-	52.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.896.171	62.642.069	108.237.097	96.768.780	89.282.783	85.921.592	101.434.254	82.940.554	62.845.794	44.328.284	27.115.674
12.297.411	10.639.082	16.593.054	15.529.528	26.928.286	24.061.206	22.189.707	21.349.409	25.227.575	25.227.575	20.604.150
- 18,18	- 5,65	- 10,89	- 9,98	- 6,95	- 3,49	17,48	- 20,84	- 22,64	- 20,86	- 20,16
2.459.482	2.127.816	3.318.611	3.318.611	3.105.906	5.385.657	4.812.241	4.812.241	4.812.241	4.812.241	4.437.941

28.937.454	Pensionsrückst.
3.819.744	Beihilferückst.
32.757.198	**zusammen**

52.820.000	Saarl-Pakt Übernahme LK

Anlage 11a

§ 43 Nr. 11 KommHVO

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Stand der Finanzmittel aus Investionstätigkeit am **01.01.2024**	5.778.828,00 €
(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-3.890.329,53 €
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	5.512.160,00 €
(+)	Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=)	Stand der Finanzmittel aus Investionstätigkeit am **31.12.2024**	7.400.658,47 €
(+)	noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	4.770.160,00 €
(+)	noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.957.928,00 €
(=)	mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.128.746,47 €**
	übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit	**38.015.170,00 €**
	Diff.	113.576,47 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Haushaltsjahres

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	17	15
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	75.900	87.300
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	41.000	52.500
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	116.917	139.815

*** Investitionskredit 2025 wurde in Jahr 2025 nicht aufgenommen**
wegen Sonderkredittatbeständen erfolgt die Aufnahme erst im Folgejahr

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	2	3	4	5	6	7
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.072.660	14.407.478	19.274.145	17.240.628	13.786.978	10.615.478

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

[2] In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.