

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplanung	-49.524.337	53.185.389	3.661.052	145.233	3.806.285		3.806.285
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.084.723	11.972.707	10.887.984		10.887.984		10.887.984
10101	Politische Steuerung	-10.842	398.727	387.885		387.885		387.885
10102	Statistik und Wahlen	-28.000	179.736	151.736		151.736		151.736
10103	Verwaltungsmanagement	-1.210	959.357	958.147		958.147		958.147
10104	Personalservice	-55.063	1.056.174	1.001.111		1.001.111		1.001.111
10105	Innere Dienste und Datenverarbeitung	-32.004	1.328.410	1.296.406		1.296.406		1.296.406
10106	Finanzservice	-92.150	1.209.875	1.117.725		1.117.725		1.117.725
10107	Liegenschaften	-286.474	256.935	-29.539		-29.539		-29.539
10110	Baubetriebshof	-114.149	2.330.350	2.216.201		2.216.201		2.216.201
10111	Gebäudemanagement	-464.831	4.253.142	3.788.311		3.788.311		3.788.311
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-730.558	2.127.819	1.397.261		1.397.261		1.397.261
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-86.144	757.611	671.467		671.467		671.467
10202	Bürgerdienstleistungen	-264.800	489.548	224.748		224.748		224.748
10203	Brand- und Katastrophenschutz	-117.050	738.039	620.989		620.989		620.989
10204	Friedhöfe	-262.564	142.621	-119.943		-119.943		-119.943
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-2.133.682	3.560.112	1.426.430		1.426.430		1.426.430
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-13.000	117.851	104.851		104.851		104.851
10302	Grundschulen	-65.447	823.994	758.547		758.547		758.547
10303	Hauptschulen	-56.518	252.961	196.443		196.443		196.443

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
10304	Förderschulen		53.480	53.480		53.480		53.480
10305	Schülerbeförderung		404.356	404.356		404.356		404.356
10306	Offene Ganztagschulen	-1.976.117	1.879.371	-96.746		-96.746		-96.746
10307	Betreuungsangebote	-22.600	28.100	5.500		5.500		5.500
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-63.563	402.855	339.293		339.293		339.293
10401	Kulturförderung	-22.000	201.324	179.324		179.324		179.324
10402	Dorfsäle	-34.063	87.178	53.116		53.116		53.116
10403	Büchereien	-7.500	21.435	13.935		13.935		13.935
10404	Volkshochschule		92.918	92.918		92.918		92.918
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.979.961	2.516.750	536.789		536.789		536.789
10501	Allgemeine soziale Leistungen	-19.000	573.850	554.850		554.850		554.850
10502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-1.630.798	1.796.178	165.380		165.380		165.380
10503	Soziale Einrichtungen	-330.163	146.722	-183.441		-183.441		-183.441
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-4.408.928	5.073.989	665.061	37.233	702.294		702.294
10601	Kindertagesstätten	-4.303.682	4.726.289	422.607	37.233	459.840		459.840
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-105.246	347.700	242.454		242.454		242.454
K800C1_07	Gesundheitsdienste		351.673	351.673		351.673		351.673
10701	Gesundheitsdienste		351.673	351.673		351.673		351.673
K800C1_08	Sportförderung	-357.767	284.295	-73.472		-73.472		-73.472

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
10801	Unterhaltung der Sportanlagen	-140.437	181.122	40.685		40.685		40.685
10802	Unterhaltung des Hallenbades	-217.330	44.650	-172.680		-172.680		-172.680
10803	Sonstige Sportförderung		58.523	58.523		58.523		58.523
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-67.000	328.651	261.651		261.651		261.651
10901	Räumliche Planung- und Entwicklung	-67.000	328.651	261.651		261.651		261.651
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.400	173.744	170.344		170.344		170.344
11001	Bauen- und Wohnen	-3.400	173.744	170.344		170.344		170.344
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-789.977	337.295	-452.682	-1.477.000	-1.929.682		-1.929.682
11101	Ver- und Entsorgung	-789.977	337.295	-452.682	-1.477.000	-1.929.682		-1.929.682
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.068.859	4.552.575	2.483.716		2.483.716		2.483.716
11201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-1.794.030	4.308.778	2.514.748		2.514.748		2.514.748
11202	Straßenreinigung	-266.000	151.258	-114.742		-114.742		-114.742
11203	ÖPNV	-8.829	92.539	83.710		83.710		83.710
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-69.814	379.404	309.590		309.590		309.590
11301	Grünanlagen	-311	24.759	24.448		24.448		24.448
11302	Kinderspielflächen und Bolzplätze	-16.925	123.188	106.263		106.263		106.263
11303	Öffentliche Gewässer	-1.747	200.538	198.791		198.791		198.791

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
11304	Forstwirtschaft	-50.831	30.920	-19.911		-19.911		-19.911
K800C1_14	Umweltschutz	-86.607	345.314	258.707		258.707		258.707
11401	Umweltschutz	-86.607	345.314	258.707		258.707		258.707
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-835	128.802	127.967		127.967		127.967
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-835	128.802	127.967		127.967		127.967
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.678.663	20.649.404	-15.029.259	1.585.000	-13.444.259		-13.444.259
11601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-35.678.663	20.598.341	-15.080.322		-15.080.322		-15.080.322
11602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		51.063	51.063	1.585.000	1.636.063		1.636.063

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Gemein	-48.524.854	49.564.972	1.040.118	-3.090.579	11.206.697	8.116.118	9.156.236	-17.151.708	10.517.586	-6.634.122	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-478.760	10.688.667	10.209.907	-30.000	7.206.100	7.176.100	17.386.007				
F800F1_0101	Politische Steuerung	-1.000	356.565	355.565		25.000	25.000	380.565				
F800F1_0102	Statistik und Wahlen	-28.000	165.313	137.313		2.000	2.000	139.313				
F800F1_0103	Verwaltungsmanagemen	-1.210	678.531	677.321				677.321				
F800F1_0104	Personalservice	-55.063	2.152.593	2.097.530				2.097.530				
F800F1_0105	Innere Dienste und D		1.400.508	1.400.508		201.200	201.200	1.601.708				
F800F1_0106	Finanzservice	-92.150	848.111	755.961				755.961				
F800F1_0107	Liegenschaften	-286.267	237.701	-48.566		20.000	20.000	-28.566				
F800F1_0110	Baubetriebshof		1.984.994	1.984.994	-5.000	139.900	134.900	2.119.894				
F800F1_0111	Gebäudemanagement	-15.070	2.864.351	2.849.281	-25.000	6.818.000	6.793.000	9.642.281				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-622.000	1.660.099	1.038.099	-66.000	260.000	194.000	1.232.099				
F800F1_0201	Allgemeine Ordnungsa	-85.600	542.666	457.066		14.000	14.000	471.066				
F800F1_0202	Bürgerdienstleistung	-264.800	454.419	189.619				189.619				
F800F1_0203	Brand- und Katastrop	-9.500	530.876	521.376	-66.000	246.000	180.000	701.376				
F800F1_0204	Friedhöfe	-262.100	132.138	-129.962				-129.962				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-2.028.930	3.088.405	1.059.475		429.930	429.930	1.489.405				
F800F1_0301	Zentrale schulbezoge	-13.000	56.897	43.897				43.897				
F800F1_0302	Grundschulen	-850	545.409	544.559		342.930	342.930	887.489				
F800F1_0303	Sekundarschule	-21.000	178.924	157.924		82.000	82.000	239.924				
F800F1_0304	Sonderschule		53.394	53.394				53.394				
F800F1_0305	Schülerbeförderung		397.912	397.912				397.912				
F800F1_0306	Offene Ganztagsschul	-1.971.480	1.827.769	-143.711		5.000	5.000	-138.711				

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0307	Betreuungsangebote	-22.600	28.100	5.500				5.500				
F800F1_04	Kultur und Wissensch	-60.150	386.542	326.392				326.392				
F800F1_0401	Kulturförderung	-22.000	191.168	169.168				169.168				
F800F1_0402	Dorfsäle	-30.650	82.331	51.681				51.681				
F800F1_0403	Büchereien	-7.500	21.310	13.810				13.810				
F800F1_0404	Volkshochschule		91.733	91.733				91.733				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.977.516	2.253.143	275.627		10.000	10.000	285.627				
F800F1_0501	Allgemeine soziale L	-19.000	344.649	325.649				325.649				
F800F1_0502	Leistungen nach dem	-1.628.516	1.777.195	148.679				148.679				
F800F1_0503	Soziale Einrichtungen	-330.000	131.299	-198.701		10.000	10.000	-188.701				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-4.380.223	4.845.815	465.592		166.960	166.960	632.552				
F800F1_0601	Kindertagesstätten	-4.275.403	4.538.786	263.383		161.960	161.960	425.343				
F800F1_0603	Sonstige Kinder- und	-104.820	307.029	202.209		5.000	5.000	207.209				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		351.673	351.673				351.673				
F800F1_0701	Gesundheitsdienste		351.673	351.673				351.673				
F800F1_08	Sportförderung	-345.283	151.457	-193.826	-4.000	16.100	12.100	-181.726				
F800F1_0801	Unterhaltung der Spo	-131.333	102.050	-29.283	-4.000	16.100	12.100	-17.183				
F800F1_0802	Unterhaltung des Hal	-213.950		-213.950				-213.950				
F800F1_0803	Sonstige Sportförder		49.407	49.407				49.407				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-67.000	262.586	195.586				195.586				
F800F1_0901	Räumliche Planung un	-67.000	262.586	195.586				195.586				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.400	139.407	136.007				136.007				
F800F1_1001	Bauen und Wohnen	-3.400	139.407	136.007				136.007				

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-2.266.977	336.646	-1.930.331				-1.930.331				
F800F1_1101	Ver- und Entsorgung	-2.266.977	336.646	-1.930.331				-1.930.331				
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-810.988	2.413.375	1.602.387	-1.573.510	2.810.000	1.236.490	2.838.877				
F800F1_1201	50Verkehrsflächen, S	-544.988	2.194.783	1.649.795	-1.249.000	2.405.000	1.156.000	2.805.795				
F800F1_1202	Straßenreinigung/Win	-266.000	151.058	-114.942				-114.942				
F800F1_1203	ÖPNV		67.534	67.534	-324.510	405.000	80.490	148.024				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-50.831	302.063	251.232		307.607	307.607	558.839				
F800F1_1301	Grünanlagen		20.022	20.022		4.000	4.000	24.022				
F800F1_1302	Kinderspielplätze un		57.296	57.296		179.000	179.000	236.296				
F800F1_1303	Öffentliche Gewässer		193.950	193.950		124.607	124.607	318.557				
F800F1_1304	Forstwirtschaft	-50.831	30.795	-20.036				-20.036				
F800F1_14	Umweltschutz	-86.607	327.404	240.797				240.797				
F800F1_1401	Umweltschutz	-86.607	327.404	240.797				240.797				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung		123.286	123.286				123.286				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		123.286	123.286				123.286				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-35.346.189	22.234.404	-13.111.785	-1.417.069		-1.417.069	-14.528.854	-17.151.708	10.517.586	-6.634.122	
F800F1_1601	Steuern, Allgem. Zuw	-35.346.189	20.598.341	-14.747.848	-1.417.069		-1.417.069	-16.164.917				
F800F1_1602	Sonstige Allgemeine		1.636.063	1.636.063				1.636.063	-17.151.708	10.517.586	-6.634.122	