

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplanung	-49.588.061	54.826.015	5.237.954	446.914	5.684.868		5.684.868
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.033.110	11.922.948	10.889.838		10.889.838		10.889.838
10101	Politische Steuerung	-10.842	382.229	371.387		371.387		371.387
10102	Statistik und Wahlen		34.572	34.572		34.572		34.572
10103	Verwaltungsmanagement		1.016.793	1.016.793		1.016.793		1.016.793
10104	Personalservice	-56.670	1.118.174	1.061.504		1.061.504		1.061.504
10105	Innere Dienste und Datenverarbeitung	-12.797	1.275.550	1.262.753		1.262.753		1.262.753
10106	Finanzservice	-92.150	1.241.060	1.148.910		1.148.910		1.148.910
10107	Liegenschaften	-286.472	262.504	-23.968		-23.968		-23.968
10110	Baubetriebshof	-108.725	2.277.151	2.168.426		2.168.426		2.168.426
10111	Gebäudemanagement	-465.454	4.314.916	3.849.462		3.849.462		3.849.462
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-731.419	2.171.544	1.440.125		1.440.125		1.440.125
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-86.144	776.454	690.310		690.310		690.310
10202	Bürgerdienstleistungen	-264.800	504.482	239.682		239.682		239.682
10203	Brand- und Katastrophenschutz	-112.714	744.071	631.357		631.357		631.357
10204	Friedhöfe	-267.761	146.537	-121.224		-121.224		-121.224
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-2.169.331	3.734.631	1.565.300		1.565.300		1.565.300
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-13.000	202.254	189.254		189.254		189.254
10302	Grundschulen	-49.642	820.408	770.766		770.766		770.766
10303	Hauptschulen	-50.969	262.425	211.457		211.457		211.457

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
10304	Förderschulen		59.205	59.205		59.205		59.205
10305	Schülerbeförderung		422.517	422.517		422.517		422.517
10306	Offene Ganztagschulen	-2.032.533	1.939.134	-93.399		-93.399		-93.399
10307	Betreuungsangebote	-23.188	28.688	5.500		5.500		5.500
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-73.482	415.616	342.135		342.135		342.135
10401	Kulturförderung	-22.000	212.306	190.306		190.306		190.306
10402	Dorfsäle	-43.982	87.443	43.461		43.461		43.461
10403	Büchereien	-7.500	21.690	14.190		14.190		14.190
10404	Volkshochschule		94.178	94.178		94.178		94.178
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.987.623	2.563.812	576.189		576.189		576.189
10501	Allgemeine soziale Leistungen	-19.000	589.909	570.909		570.909		570.909
10502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-1.638.458	1.824.017	185.559		185.559		185.559
10503	Soziale Einrichtungen	-330.165	149.886	-180.279		-180.279		-180.279
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-4.449.411	5.527.948	1.078.537	31.914	1.110.451		1.110.451
10601	Kindertagesstätten	-4.342.146	5.151.548	809.402	31.914	841.316		841.316
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-107.265	376.400	269.135		269.135		269.135
K800C1_07	Gesundheitsdienste		369.257	369.257		369.257		369.257
10701	Gesundheitsdienste		369.257	369.257		369.257		369.257
K800C1_08	Sportförderung	-302.092	316.968	14.876		14.876		14.876

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
10801	Unterhaltung der Sportanlagen	-129.763	202.386	72.623		72.623		72.623
10802	Unterhaltung des Hallenbades	-172.329	44.648	-127.681		-127.681		-127.681
10803	Sonstige Sportförderung		69.934	69.934		69.934		69.934
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-57.000	344.361	287.361		287.361		287.361
10901	Räumliche Planung- und Entwicklung	-57.000	344.361	287.361		287.361		287.361
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.400	178.285	174.885		174.885		174.885
11001	Bauen- und Wohnen	-3.400	178.285	174.885		174.885		174.885
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-790.744	347.888	-442.856	-1.365.000	-1.807.856		-1.807.856
11101	Ver- und Entsorgung	-790.744	347.888	-442.856	-1.365.000	-1.807.856		-1.807.856
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.504.284	4.179.579	2.675.295		2.675.295		2.675.295
11201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-1.229.455	3.933.560	2.704.105		2.704.105		2.704.105
11202	Straßenreinigung	-266.000	151.310	-114.690		-114.690		-114.690
11203	ÖPNV	-8.829	94.710	85.881		85.881		85.881
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-66.864	414.033	347.169		347.169		347.169
11301	Grünanlagen	-312	27.117	26.805		26.805		26.805
11302	Kinderspielflächen und Bolzplätze	-13.974	154.307	140.333		140.333		140.333
11303	Öffentliche Gewässer	-1.747	201.589	199.842		199.842		199.842

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
11304	Forstwirtschaft	-50.831	31.020	-19.811		-19.811		-19.811
K800C1_14	Umweltschutz	-117.401	456.829	339.428		339.428		339.428
11401	Umweltschutz	-117.401	456.829	339.428		339.428		339.428
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-836	117.189	116.353		116.353		116.353
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-836	117.189	116.353		116.353		116.353
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.301.064	21.765.127	-14.535.937	1.780.000	-12.755.937		-12.755.937
11601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-36.301.064	21.695.169	-14.605.895		-14.605.895		-14.605.895
11602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		69.958	69.958	1.780.000	1.849.958		1.849.958

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	-48.858.642	51.244.133	2.385.491	-2.234.404	13.467.820	11.233.416	13.618.907				
F800F1_01	Innere Verwaltung	-451.917	10.702.638	10.250.721	-605.000	9.754.900	9.149.900	19.400.621				
F800F1_0101	Politische Steuerung	-1.000	339.070	338.070				338.070				
F800F1_0102	Statistik und Wahlen		21.804	21.804				21.804				
F800F1_0103	Verwaltungsmanagemen		728.022	728.022				728.022				
F800F1_0104	Personalservice	-56.670	2.260.711	2.204.041				2.204.041				
F800F1_0105	Innere Dienste und D		1.367.699	1.367.699		89.000	89.000	1.456.699				
F800F1_0106	Finanzservice	-92.150	869.240	777.090				777.090				
F800F1_0107	Liegenschaften	-286.267	242.871	-43.396		20.000	20.000	-23.396				
F800F1_0110	Baubetriebshof		1.951.932	1.951.932	-5.000	129.900	124.900	2.076.832				
F800F1_0111	Gebäudemanagement	-15.830	2.921.289	2.905.459	-600.000	9.516.000	8.916.000	11.821.459				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-627.200	1.696.530	1.069.330	-72.000	925.000	853.000	1.922.330				
F800F1_0201	Allgemeine Ordnungsa	-85.600	555.733	470.133		9.000	9.000	479.133				
F800F1_0202	Bürgerdienstleistung	-264.800	468.512	203.712				203.712				
F800F1_0203	Brand- und Katastrop	-9.500	536.829	527.329	-72.000	881.000	809.000	1.336.329				
F800F1_0204	Friedhöfe	-267.300	135.456	-131.844		35.000	35.000	-96.844				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-2.086.258	3.258.559	1.172.301		395.443	395.443	1.567.744				
F800F1_0301	Zentrale schulbezoge	-13.000	139.571	126.571				126.571				
F800F1_0302	Grundschulen	-850	543.823	542.973		361.943	361.943	904.916				
F800F1_0303	Sekundarschule	-21.000	184.947	163.947		28.500	28.500	192.447				
F800F1_0304	Sonderschule		59.117	59.117				59.117				
F800F1_0305	Schülerbeförderung		415.890	415.890				415.890				
F800F1_0306	Offene Ganztagsschul	-2.028.220	1.886.523	-141.697		5.000	5.000	-136.697				

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	-23.188	28.688	5.500				5.500				
F800F1_04	Kultur und Wissensch	-70.150	399.057	328.907				328.907				
F800F1_0401	Kulturförderung	-22.000	201.932	179.932				179.932				
F800F1_0402	Dorfsäle	-40.650	82.603	41.953				41.953				
F800F1_0403	Büchereien	-7.500	21.563	14.063				14.063				
F800F1_0404	Volkshochschule		92.959	92.959				92.959				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.985.308	2.293.051	307.743		10.000	10.000	317.743				
F800F1_0501	Allgemeine soziale L	-19.000	354.230	335.230				335.230				
F800F1_0502	Leistungen nach dem	-1.636.308	1.804.962	168.654				168.654				
F800F1_0503	Soziale Einrichtungen	-330.000	133.859	-196.141		10.000	10.000	-186.141				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-4.422.418	5.279.482	857.064		153.977	153.977	1.011.041				
F800F1_0601	Kindertagesstätten	-4.315.578	4.945.713	630.135		148.977	148.977	779.112				
F800F1_0603	Sonstige Kinder- und	-106.840	333.769	226.929		5.000	5.000	231.929				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		369.257	369.257				369.257				
F800F1_0701	Gesundheitsdienste		369.257	369.257				369.257				
F800F1_08	Sportförderung	-289.989	182.727	-107.262	-4.000	14.500	10.500	-96.762				
F800F1_0801	Unterhaltung der Spo	-121.039	122.168	1.129	-4.000	14.500	10.500	11.629				
F800F1_0802	Unterhaltung des Hal	-168.950		-168.950				-168.950				
F800F1_0803	Sonstige Sportförder		60.559	60.559				60.559				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-57.000	276.474	219.474				219.474				
F800F1_0901	Räumliche Planung un	-57.000	276.474	219.474				219.474				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.400	143.048	139.648				139.648				
F800F1_1001	Bauen und Wohnen	-3.400	143.048	139.648				139.648				

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	-2.155.744	347.220	-1.808.524				-1.808.524				
F800F1_1101	Ver- und Entsorgung	-2.155.744	347.220	-1.808.524				-1.808.524				
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-310.988	2.017.318	1.706.330		2.005.000	2.005.000	3.711.330				
F800F1_1201	50Verkehrsflächen, S	-44.988	1.796.891	1.751.903		2.000.000	2.000.000	3.751.903				
F800F1_1202	Straßenreinigung/Win	-266.000	151.107	-114.893				-114.893				
F800F1_1203	ÖPNV		69.320	69.320		5.000	5.000	74.320				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-50.831	304.633	253.802		209.000	209.000	462.802				
F800F1_1301	Grünanlagen		20.445	20.445		4.000	4.000	24.445				
F800F1_1302	Kinderspielplätze un		58.295	58.295		165.000	165.000	223.295				
F800F1_1303	Öffentliche Gewässer		195.000	195.000		40.000	40.000	235.000				
F800F1_1304	Forstwirtschaft	-50.831	30.893	-19.938				-19.938				
F800F1_14	Umweltschutz	-117.401	438.491	321.090				321.090				
F800F1_1401	Umweltschutz	-117.401	438.491	321.090				321.090				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung		111.550	111.550				111.550				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		111.550	111.550				111.550				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-36.230.038	23.424.098	-12.805.940	-1.553.404		-1.553.404	-14.359.344				
F800F1_1601	Steuern, Allgem. Zuw	-36.230.038	21.574.140	-14.655.898	-1.553.404		-1.553.404	-16.209.302				
F800F1_1602	Sonstige Allgemeine		1.849.958	1.849.958				1.849.958				