

| Abkürzung | Bedeutung                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Budg.     | Budget                                                       |
| ED        | Einseitige Deckung                                           |
| einm.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                 |
| FL        | Freiwillige Leistung                                         |
| GD        | Gegenseitige Deckung                                         |
| KE        | Kostenrechnende Einrichtung                                  |
| Maßn.     | Maßnahme                                                     |
| Prod.     | Produkt                                                      |
| SN        | Sammelnachweis                                               |
| SNgeg     | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung                     |
| übtr.     | übertragbarer Ansatz                                         |
| uD-Me     | Unechte Deckung, Mehreinnahmen                               |
| uD-MeMi   | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen                   |
| uD-Mi     | Unechte Deckung, Mindereinnahmen                             |
| ZoD-Me    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung                                                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane      |                                                                            |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                            |             |             |               |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                                 | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1670                                                         | Erstatt. der übrigen Bereiche                                              | 0           | -           | 317,07        |                |
| 1771                                                         | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                           | 0           | -           | -             |                |
| 1782                                                         | zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0000                                                          | 0           | -           | 317,07        |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                                            |             |             |               |                |
| 4090                                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                   | 76.000      | 75.000      | 68.934,20     | GD=40          |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                              | 129.000     | 130.500     | 118.637,28    | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                               | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4210                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'                     | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                     | 44.900      | 44.000      | 42.323,25     | GD=40          |
| 4307                                                         | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte                                             | 0           | -           | 161.813,44    | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'                    | 2.600       | 3.100       | 2.740,41      | GD=40          |
| 5620                                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 1.000       | 1.000       | -             |                |
| 6312                                                         | Feiern, Ehrungen                                                           | 13.000      | 13.000      | 13.042,12     |                |
| 6314                                                         | Städtepartnerschaften u.ä.                                                 | 4.000       | 4.000       | 3.893,85      | FL=1           |
| 6315                                                         | Städtepartnerschaft                                                        | 1.500       | 1.500       | 1.472,00      | FL=1           |
| 6316                                                         | veranstaltung                                                              | 1.500       | 1.500       | 136,03        | FL=1           |
| 6317                                                         | veranstaltung                                                              | 1.900       | 1.900       | 152,50        | FL=1           |
| 6319                                                         | Sonstige Veranstaltungen                                                   | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Bewirtung Gäste, Bewirtung bei Sitzungen | 1.100       | 1.100       | 1.422,82      |                |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                           | 1.000       | 900         | 856,56        |                |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden         | 400         | 400         | 362,12        | GD=1           |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                      | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6540                                                         | Dienstreisen                                                               | 600         | 600         | 594,60        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                               |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6589                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben                                                    | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |
| 6600                                                         | verfügungsmittel                                                              | 7.500       | 7.500       | 7.386,92      |                |
| 6620                                                         | vermischte Ausgaben                                                           | 100         | 100         | 26,02         |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0000                                                              | 286.100     | 286.100     | 423.794,12    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0000                                                  |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                     | 0           | -           | 317,07        |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                      | 286.100     | 286.100     | 423.794,12    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                      | 286.100-    | 286.100-    | 423.477,05-   |                |
| Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung                          |                                                                               |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                             |             |             |               | uD-Me=92       |
| 1550                                                         | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                        | 0           | -           | -             |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                                       | 0           | -           | -             |                |
| 1651                                                         | Erstattungen v. Eigenbetrieben *                                              | 69.000      | 67.600      | 82.379,01     |                |
| 1692                                                         | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                                | 18.100      | 18.100      | 18.100,00     |                |
| 1740                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0200                                                             | 87.100      | 85.700      | 100.479,01    |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                               |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                 | 87.000      | 113.500     | 87.882,46     | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                 | 354.700     | 296.000     | 300.468,83    | GD=40          |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                                                | 14.600      | 13.500      | 16.960,94     | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                        | 30.600      | 30.000      | 18.596,70     | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | 27.800      | 26.000      | 32.142,99     | GD=40          |
| 4380                                                         | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                                 | 600         | 1.050       | 1.314,33      | GD=40          |
| 4400                                                         | Nachversicherung von Beamten                                                  | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                                   | 75.900      | 71.000      | 63.002,29     | GD=40          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 4447                                                         | Sozialvers.Beträge:<br>tariflich Beschäftigte<br>Umschulung               | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'             | 4.500       | 4.050       | 3.870,58      | GD=40          |
| 4590                                                         | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                                            | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4610                                                         | Personalnebenausgaben                                                     | 17.000      | -           | -             | GD=40          |
| 4690                                                         | Personalnebenausgaben                                                     | 500         | 500         | -             | GD=40          |
| 5200                                                         | verwaltungs-u.Zweckausstattung                                            | 5.000       | 5.000       | 9.797,95      | GD=27          |
| 5203                                                         | verwaltungs-u.Zweckausstattung<br>Instandhaltung                          | 500         | 500         | -             | GD=27          |
| 6312                                                         | Feiern, Ehrungen                                                          | 1.000       | 750         | -             |                |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                                      | 30.000      | 30.000      | 47.508,48     | GD=28          |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                          | 7.600       | 7.500       | 7.241,64      |                |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 110.000     | 108.500     | 103.221,68    | GD=1           |
| 6510                                                         | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                | 12.000      | 11.000      | 12.997,28     | GD=2           |
| 6610                                                         | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                        | 14.000      | 13.500      | 12.708,27     |                |
| 6620                                                         | vermischte Ausgaben                                                       | 0           | -           | -             |                |
| 7110                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land                                | 2.000       | -           | 1.619,00      |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0200                                                          | 795.300     | 732.350     | 719.333,42    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0200                                              |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                 | 87.100      | 85.700      | 100.479,01    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                  | 795.300     | 732.350     | 719.333,42    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                  | 708.200-    | 646.650-    | 618.854,41-   |                |
| Unterabschnitt 0221 Personalamt                              |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                         |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                      |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                             | 142.000     | 130.500     | 44.435,73     | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte                   | 11.300      | 10.000      | 3.148,57      | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beträge:<br>tariflich Beschäftigte                             | 30.400      | 28.000      | 12.115,40     | GD=40          |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                          | 2.600       | 2.500       | 2.580,76      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 8419                                                         | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0221                                       | 186.300     | 171.000     | 62.280,46     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0221                           |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                              | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                               | 186.300     | 171.000     | 62.280,46     |                |
|                                                              | Abgleich                                               | 186.300-    | 171.000-    | 62.280,46-    |                |
| Unterabschnitt 0222 Personalamt Freistellungsphase bzw.      |                                                        |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                          | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'           | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                          | 17.800      | 42.100      | -             | GD=40          |
| 4210                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                 | 316.200     | 310.000     | 429.739,21    | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte   | 1.500       | 3.300       | -             | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte            | 3.800       | 9.000       | -             | GD=40          |
|                                                              | Ausgaben UA 0222                                       | 339.300     | 364.400     | 429.739,21    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0222                           |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                              | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                               | 339.300     | 364.400     | 429.739,21    |                |
|                                                              | Abgleich                                               | 339.300-    | 364.400-    | 429.739,21-   |                |
| Unterabschnitt 0241 Öffentlichkeitsarbeit                    |                                                        |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                   | 1.000       | 1.200       | 9.123,73      |                |
| 6323                                                         | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben              | 500         | 500         | 476,00        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                  |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| 6324                                                         | Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.                   | 0           | -           | -             |                |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                    | 10.000      | 10.000      | 4.854,63      |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0241                                 | 11.500      | 11.700      | 14.454,36     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0241                     |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                        | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                         | 11.500      | 11.700      | 14.454,36     |                |
|                                                              | Abgleich                                         | 11.500-     | 11.700-     | 14.454,36-    |                |
| Unterabschnitt 0242 Amtsblatt "Blickpunkt Pegnitz"           |                                                  |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                |             |             |               |                |
| 1524                                                         | Anzeigen- und Beilagenrecht                      | 48.000      | 46.300      | 44.016,00     |                |
| 1527                                                         | MwSt aus Sonst. Verwalt.<br>u. Betriebseinnahmen | 9.100       | 8.800       | 8.363,04      | uD-Me=5        |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                       | 2.400       | 2.300       | 1.263,97      | uD-Me=5        |
|                                                              | Einnahmen UA 0242                                | 59.500      | 57.400      | 53.643,01     |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                  |             |             |               |                |
| 6350                                                         | Produktion und Verteilung                        | 48.800      | 47.400      | 45.001,92     |                |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                       | 2.400       | 2.300       | 2.130,04      | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                            | 9.100       | 8.800       | 5.118,72      | uD-Me=5        |
| 6589                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben                       | 2.000       | 400         | 183,38        |                |
| 8415                                                         | Verzinsung von Steuer-<br>nachzahlungen          | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0242                                 | 62.300      | 58.900      | 52.434,06     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0242                     |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                        | 59.500      | 57.400      | 53.643,01     |                |
|                                                              | Ausgaben                                         | 62.300      | 58.900      | 52.434,06     |                |
|                                                              | Abgleich                                         | 2.800-      | 1.500-      | 1.208,95      |                |
| Unterabschnitt 0243 Informationstafeln                       |                                                  |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                             |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                  |             |             |               |                |
| 5136                                                         | Unterhalt Info-Stelen                            | 1.000       | 1.000       | -             |                |
| 5441                                                         | Strombezugskosten                                | 3.500       | 3.500       | 2.971,98      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                                         |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 5460                                                         | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                              | 0           | -           | -             |                |
| 6521                                                         | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                                            | 260         | 260         | 187,29        |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0243                                                                        | 4.760       | 4.760       | 3.159,27      |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0243                                                            |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                               | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                | 4.760       | 4.760       | 3.159,27      |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                | 4.760-      | 4.760-      | 3.159,27-     |                |
| Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung                         |                                                                                         |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                       |             |             |               |                |
| 0510                                                         | Bedarfszuweisungen vom Land                                                             | 0           | -           | -             |                |
| 1550                                                         | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                                  | 0           | -           | -             |                |
| 1551                                                         | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.                                            | 1.000       | 2.000       | 3,74          |                |
| 1599                                                         | Vermischte Einnahmen                                                                    | 100         | 100         | 373,00        |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                                                 | 0           | -           | -             |                |
| 1630                                                         | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.<br>*Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband | 48.000      | 40.000      | 44.925,00     |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0300                                                                       | 49.100      | 42.100      | 45.301,74     |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                         |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                           | 72.700      | 74.600      | 91.933,44     | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                            | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                           | 240.000     | 227.500     | 119.555,53    | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                                  | 45.900      | 45.000      | 28.500,27     | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                    | 18.800      | 18.000      | 13.185,89     | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                                             | 51.400      | 48.700      | 23.925,59     | GD=40          |
| 4590                                                         | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                                                          | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 5200                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                                                          | 500         | 500         | -             | GD=27          |
| 5203                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung                                           | 0           | -           | -             | GD=27          |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                                                    | 1.000       | 1.000       | -             | GD=28          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                                           | 37.000      | 35.000      | 35.602,47     | GD=5           |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                         | 15.000      | 14.800      | 12.798,11     | GD=1           |
| 6510                                                         | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                 | 7.000       | 7.000       | 6.586,49      | GD=2           |
| 6550                                                         | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                                                | 8.000       | 8.000       | 1.541,39      | GD=29          |
| 6554                                                         | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.<br>*Überörtliche Kassenprüfung                       | 25.000      | 10.000      | -             | GD=29          |
| 6581                                                         | Bankgebühren u.ä.                                                                          | 18.000      | 18.000      | 17.318,56     | GD=29          |
| 6582                                                         | Kreditkartengebühren                                                                       | 0           | -           | -             | GD=29          |
| 6610                                                         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bayerischer kommunaler Prüfungsverband | 8.000       | 7.000       | 6.426,55      |                |
| 6620                                                         | vermischte Ausgaben                                                                        | 100         | 100         | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0300                                                                           | 548.400     | 515.200     | 357.374,29    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0300                                                               |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                  | 49.100      | 42.100      | 45.301,74     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                   | 548.400     | 515.200     | 357.374,29    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                   | 499.300-    | 473.100-    | 312.072,55-   |                |
| Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung                         |                                                                                            |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                          |             |             |               |                |
| 1010                                                         | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)                                                             | 4.000       | 4.000       | 154,00-       |                |
| 1599                                                         | vermischte Einnahmen                                                                       | 0           | -           | 4,99          |                |
| 2610                                                         | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.                                                     | 10.000      | 10.000      | 105,50-       |                |
| 2612                                                         | Stundungszinsen                                                                            | 500         | 500         | 784,00        |                |
| 2616                                                         | Verzinsung von Steuernachforderungen                                                       | 10.000      | 10.000      | 16.232,00     | uD-Me=4        |
| 2617                                                         | Erstattungszinsen                                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0331                                                                          | 24.500      | 24.500      | 16.761,49     |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                            |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                              | 34.300      | 35.200      | 28.508,04     | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                              | 61.800      | 56.000      | 20.302,17     | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                                     | 0           | -           | 16.353,10     | GD=40          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.900       | 4.500       | 2.062,37      | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte          | 13.200      | 12.000      | 4.364,50      | GD=40          |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                     | 0           | -           | -             |                |
| 8412                                                         | Verzinsung von Steuererstattungen                    | 1.000       | 1.000       | 1.010,00      | uD-Me=4        |
| 8413                                                         | Verzugszinsen                                        | 10.000      | 10.000      | 7.547,66      |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0331                                     | 125.200     | 118.700     | 80.147,84     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0331                         |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                            | 24.500      | 24.500      | 16.761,49     |                |
|                                                              | Ausgaben                                             | 125.200     | 118.700     | 80.147,84     |                |
|                                                              | Abgleich                                             | 100.700-    | 94.200-     | 63.386,35-    |                |
| Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung                         |                                                      |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
| 2615                                                         | verspätungszuschläge                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0341                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                        | 34.000      | 47.300      | 40.672,16     | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'               | 17.300      | 17.000      | 16.504,09     | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte          | 0           | -           | -             | GD=40          |
|                                                              | Ausgaben UA 0341                                     | 51.300      | 64.300      | 57.176,25     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0341                         |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                             | 51.300      | 64.300      | 57.176,25     |                |
|                                                              | Abgleich                                             | 51.300-     | 64.300-     | 57.176,25-    |                |
| Unterabschnitt 0501 Standesamt                               |                                                      |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
| 1000                                                         | Verwaltungsgebühren                                  | 30.000      | 30.000      | 33.764,80     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1331                                                         | Verkauf von Familienstammbüchern                                | 0           | -           | -             |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                         | 0           | -           | -             |                |
| 1630                                                         | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.                       | 39.700      | 39.700      | 39.540,00     |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0501                                               | 69.700      | 69.700      | 73.304,80     |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                 |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                   | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                    | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                   | 173.800     | 159.000     | 154.105,61    | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                          | 2.000       | 2.000       | -             | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | 13.700      | 12.500      | 12.332,81     | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte                      | 37.200      | 34.000      | 32.315,93     | GD=40          |
| 5200                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 400         | 400         | 123,71        | GD=27          |
| 5203                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung                   | 400         | 400         | -             | GD=27          |
| 5602                                                         | Bekleidungszuschüsse                                            | 0           | -           | -             |                |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren *sh. Erl. nach diesem Einzelplan               | 18.000      | 16.500      | 17.247,49     | GD=5           |
| 6500                                                         | Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem Einzelplan                     | 1.000       | 900         | 706,81        | GD=3           |
| 6510                                                         | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                      | 2.000       | 1.400       | 1.323,16      | GD=2           |
| 6589                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 0           | -           | -             | GD=3           |
| 6610                                                         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                 | 200         | 200         | 110,00        |                |
|                                                              | Ausgaben UA 0501                                                | 248.700     | 227.300     | 218.265,52    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0501                                    |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                       | 69.700      | 69.700      | 73.304,80     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                        | 248.700     | 227.300     | 218.265,52    |                |
|                                                              | Abgleich                                                        | 179.000-    | 157.600-    | 144.960,72-   |                |
| Unterabschnitt 0521 Europawahl                               |                                                                 |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                               |             |             |               |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                         | 0           | -           | 42.575,93     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1620                                                         | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0521                                                  | 0           | -           | 42.575,93     |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4090                                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 0           | -           | 16.060,00     | GD=40          |
| 5310                                                         | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                     | 0           | -           | 550,00        | GD=4           |
| 5620                                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0           | -           | 830,62        | GD=4           |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                               | 0           | -           | 63,52         | GD=4           |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                   | 0           | -           | 856,56        | GD=5           |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0           | -           | 455,00        | GD=4           |
| 6500                                                         | Bürobedarf                                                         | 0           | -           | 15.058,43     | GD=4           |
| 6520                                                         | Post-, Fernmeldegebühren                                           | 0           | -           | -             | GD=4           |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                                | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                               | 0           | -           | 7.665,82      | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 0521                                                   | 0           | -           | 41.539,95     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0521                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                          | 0           | -           | 42.575,93     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                           | 0           | -           | 41.539,95     |                |
|                                                              | Abgleich                                                           | 0           | -           | 1.035,98      |                |
| Unterabschnitt 0522 Bundestagswahl                           |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                            | 0           | 10.000      | -             |                |
| 1620                                                         | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0522                                                  | 0           | 10.000      | -             |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4090                                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 0           | 20.000      | -             | GD=40          |
| 5310                                                         | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                     | 0           | 1.000       | -             | GD=4           |
| 5620                                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0           | 7.000       | -             | GD=4           |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                               | 0           | 2.500       | -             | GD=4           |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                   | 0           | 1.000       | -             | GD=5           |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0           | 800         | -             | GD=4           |
| 6500                                                         | Bürobedarf                                                         | 0           | 15.000      | -             | GD=4           |
| 6520                                                         | Post-, Fernmeldegebühren                                           | 0           | 15.000      | -             | GD=4           |
| 6620                                                         | vermischte Ausgaben                                                | 0           | 1.000       | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                               | 0           | 10.000      | -             | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 0522                                                   | 0           | 73.300      | -             |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0522                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                          | 0           | 10.000      | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                           | 0           | 73.300      | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                                           | 0           | 63.300-     | -             |                |
| Unterabschnitt 0523 Kommunalwahl                             |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                            | 10.000      | -           | -             |                |
| 1620                                                         | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0523                                                  | 10.000      | -           | -             |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4090                                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 41.000      | -           | -             | GD=40          |
| 5310                                                         | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                     | 4.000       | -           | -             | GD=4           |
| 5620                                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 7.000       | -           | -             | GD=4           |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                               | 30.000      | -           | -             | GD=4           |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                   | 1.000       | -           | -             | GD=5           |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 800         | -           | -             | GD=4           |
| 6500                                                         | Bürobedarf                                                         | 15.000      | -           | -             | GD=4           |
| 6520                                                         | Post-, Fernmeldegebühren                                           | 10.000      | -           | -             | GD=4           |
| 6620                                                         | vermischte Ausgaben                                                | 1.000       | -           | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                               | 10.000      | -           | -             | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 0523                                                   | 119.800     | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0523                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                          | 10.000      | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                           | 119.800     | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                                           | 109.800-    | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 0524 Landtagswahl/Bezirkswahl                 |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                            | 0           | -           | -             |                |
| 1620                                                         | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0524                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4090                                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 5310                                                         | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                     | 0           | -           | -             | GD=4           |
| 5620                                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0           | -           | -             | GD=4           |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                               | 0           | -           | -             | GD=4           |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                   | 1.000       | -           | -             | GD=5           |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0           | -           | -             | GD=4           |
| 6500                                                         | Bürobedarf                                                         | 0           | -           | -             | GD=4           |
| 6520                                                         | Post-, Fernmeldegebühren                                           | 0           | -           | -             | GD=4           |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                                | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                               | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 0524                                                   | 1.000       | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0524                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                           | 1.000       | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                                           | 1.000-      | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                     |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                              |                                                     |             |             |               |                |
| Unterabschnitt 0531 volkszählung                             |                                                     |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                     |             |             |               |                |
| 1710                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0531                                   | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                     |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                         |                                                     |             |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0531                                 |                                                     |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                            | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                              |                                                     |             |             |               |                |
| Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                                     |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                     |             |             |               | uD-Me=5        |
| 1100                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0           | 3.100       | -             |                |
| 1390                                                         | Einnahmen aus Verkauf                               | 0           | -           | -             |                |
| 1397                                                         | MwSt Einnahmen aus Verkauf                          | 0           | -           | -             |                |
| 1410                                                         | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                | 6.300       | 6.300       | 7.290,00      |                |
| 1513                                                         | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren             | 250         | 100         | 19,43         |                |
| 1516                                                         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen         | 0           | -           | -             |                |
| 1550                                                         | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.              | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                          | 0           | -           | -             |                |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung             | 0           | -           | -             |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                             | 0           | -           | -             |                |
| 1671                                                         | Erstattungen durch private Unternehmen              | 0           | -           | -             |                |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
| 1711                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 0600                                   | 6.550       | 9.500       | 7.309,43      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                              | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                             | 52.000      | 50.000      | 48.936,05     | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte                   | 4.200       | 4.000       | 4.236,37      | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                            | 11.100      | 10.800      | 10.973,50     | GD=40          |
| 5010                                                         | Unterhalt eigener Gebäude                                                 | 30.000      | 15.000      | 16.116,05     | GD=30          |
| 5310                                                         | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                            | 0           | -           | -             |                |
| 5311                                                         | Mieten und Pachten                                                        | 16.800      | 16.800      | 16.773,72     |                |
| 5340                                                         | Leasing von Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                               | 5.000       | 5.000       | 4.835,00      |                |
| 5341                                                         | Leasing von Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                               | 200         | 200         | -             |                |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                            | 0           | 80.000      | 62.018,12     | GD=30          |
| 5401                                                         | Müllabfuhr                                                                | 5.000       | -           | -             | GD=30          |
| 5402                                                         | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw.                  | 1.000       | 1.000       | 523,11        |                |
| 5420                                                         | Heizungskosten                                                            | 30.000      | -           | -             | GD=30          |
| 5430                                                         | Reinigungskosten                                                          | 10.000      | -           | -             | GD=30          |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                                                         | 35.000      | -           | -             | GD=30          |
| 5450                                                         | Wasserversorgung                                                          | 2.000       | -           | -             | GD=30          |
| 5451                                                         | Entwässerung                                                              | 4.000       | -           | -             | GD=30          |
| 5460                                                         | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                             | 4.500       | 5.000       | 3.537,16      | GD=1           |
| 5500                                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                    | 6.000       | 6.000       | 3.627,36      |                |
| 5550                                                         | KFZ-Steuern                                                               | 900         | 1.500       | 745,00        |                |
| 5560                                                         | KFZ-Versicherungen                                                        | 2.900       | 2.600       | 2.551,53      |                |
| 6312                                                         | Feiern, Ehrungen                                                          | 0           | -           | -             |                |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*und Altes Rathaus                       | 9.000       | 9.300       | 5.331,08      | GD=31          |
| 6329                                                         | Sonst. versch. Betriebsaufwand                                            | 6.500       | 6.500       | -             | GD=31          |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                                             | 10.200      | 10.200      | 10.043,79     |                |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                          | 15.000      | 15.000      | 15.489,93     | GD=5           |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 24.000      | 21.600      | 22.069,49     | GD=1           |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                     | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6500                                                         | Bürobedarf                                                                | 12.500      | 12.500      | 14.255,16     | GD=3           |
| 6521                                                         | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                              | 25.000      | 25.000      | 25.797,66     | GD=31          |
| 6522                                                         | Fernsprech- und Fernschreib-<br>wartungsgebühren, Mieten                  | 200         | 200         | -             | GD=31          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                          |                  |                  |                        | Beträge in EUR                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                          |                                                          |                  |                  |                        |                                                       |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026      | Ansatz 2025      | Ergebnis 2024          | Vermerke                                              |
| 6525                                                         | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                    | 23.000           | 6.000            | 27.220,80              | GD=31<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>uD-Me=77 |
| 6540                                                         | Dienstreisen<br>*ohne Fahrtkosten Fortbildung            | 6.000            | 5.000            | 5.039,53               |                                                       |
| 6551                                                         | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.              | 12.000           | 26.500           | 10.708,81              |                                                       |
| 6552                                                         | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.                            | 3.000            | 2.500            | 3.758,27               |                                                       |
| 6589                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben                               | 1.000            | 1.000            | 260,14                 |                                                       |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                      | 0                | -                | -                      |                                                       |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                     | 41.500           | 41.500           | 34.405,97              |                                                       |
|                                                              | Ausgaben UA 0600                                         | 409.500          | 380.700          | 349.253,60             |                                                       |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0600                             |                  |                  |                        |                                                       |
|                                                              | Einnahmen<br>Ausgaben                                    | 6.550<br>409.500 | 9.500<br>380.700 | 7.309,43<br>349.253,60 |                                                       |
|                                                              | Abgleich                                                 | 402.950-         | 371.200-         | 341.944,17-            |                                                       |
| Unterabschnitt 0601 EDV-Betreuung                            |                                                          |                  |                  |                        |                                                       |
| E i n n a h m e n                                            |                                                          |                  |                  |                        |                                                       |
| 1390                                                         | Einnahmen aus Verkauf                                    | 0                | -                | 400,00                 | uD-Me=5                                               |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                               | 0                | -                | 11,18                  |                                                       |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                  | 400              | 400              | 456,00                 |                                                       |
| 1620                                                         | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände        | 35.000           | 35.000           | 31.462,49              | uD-Me=5                                               |
| 1627                                                         | MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                | -                | -                      |                                                       |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes      | 0                | -                | -                      |                                                       |
| 1687                                                         | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0                | -                | -                      | uD-Me=5                                               |
|                                                              | Einnahmen UA 0601                                        | 35.400           | 35.400           | 32.329,67              |                                                       |
| A u s g a b e n                                              |                                                          |                  |                  |                        |                                                       |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                            | 0                | -                | -                      | GD=40                                                 |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'             | 0                | -                | -                      | GD=40                                                 |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                            | 142.300          | 140.000          | 131.773,78             | GD=40                                                 |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                   | 0                | -                | -                      | GD=40                                                 |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte     | 11.200           | 11.000           | 10.533,79              | GD=40                                                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026                 |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                          |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 4440                                                                         | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                     | 30.500      | 30.000      | 25.835,18     | GD=40          |
| 5203                                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung<br>Instandhaltung                   | 0           | -           | -             | GD=5           |
| 5620                                                                         | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                | 15.000      | 12.000      | 2.142,00      | GD=5           |
| 6322                                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                               | 30.000      | 30.000      | 9.222,48      | GD=5           |
| 6323                                                                         | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                       | 0           | -           | -             | GD=5           |
| 6360                                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                                      | 2.000       | 2.000       | 1.093,29      | GD=5           |
| 6370                                                                         | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                         | 20.000      | 20.000      | 7.961,08      | GD=5           |
| 6372                                                                         | Bänder für EDV-Anlagen                                             | 2.000       | 2.000       | 1.385,18      | GD=5           |
| 6374                                                                         | Wartungsgebühren                                                   | 50.000      | 40.000      | 9.593,12      | GD=5           |
| 6413                                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 400         | 400         | 467,37        | uD-Me=5        |
| 6500                                                                         | Bürobedarf                                                         | 0           | -           | -             | GD=5           |
| 6521                                                                         | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                       | 1.000       | 1.000       | 504,79        |                |
|                                                                              | Ausgaben UA 0601                                                   | 304.400     | 288.400     | 200.512,06    |                |
|                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0601                                       |             |             |               |                |
|                                                                              | Einnahmen                                                          | 35.400      | 35.400      | 32.329,67     |                |
|                                                                              | Ausgaben                                                           | 304.400     | 288.400     | 200.512,06    |                |
|                                                                              | Abgleich                                                           | 269.000-    | 253.000-    | 168.182,39-   |                |
| Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                              | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1610                                                                         | Erstattungen des Landes                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                              | Einnahmen UA 0800                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                              | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4590                                                                         | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                                     | 265.000     | 202.000     | 199.193,02    | GD=40          |
| 4690                                                                         | Personalnebenausgaben                                              | 11.000      | 10.500      | 14.890,04     | GD=40          |
| 4699                                                                         | Personalnebenausgaben                                              | 3.000       | 2.500       | 1.974,06      | GD=40          |
| 5620                                                                         | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>*einschließlich Nebenkosten | 25.000      | 25.000      | 31.991,08     |                |
| 6551                                                                         | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                     | 3.000       | 12.000      | -             |                |
| 6610                                                                         | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                 | 300         | 300         | -             |                |
|                                                                              | Ausgaben UA 0800                                                   | 307.300     | 252.300     | 248.048,20    |                |

## A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
|                                               | Abgleich Unterabschnitt 0800 |             |             |               |          |
|                                               | Einnahmen                    | 0           | -           | -             |          |
|                                               | Ausgaben                     | 307.300     | 252.300     | 248.048,20    |          |
|                                               | Abgleich                     | 307.300-    | 252.300-    | 248.048,20-   |          |
| Unterabschnitt 0841 Betriebsärztlicher Dienst |                              |             |             |               |          |
|                                               | E i n n a h m e n            |             |             |               |          |
|                                               | kein Konto vorhanden         |             |             |               |          |
|                                               | A u s g a b e n              |             |             |               |          |
| 4690                                          | Personalnebensausgaben       | 10.000      | 8.000       | 6.641,95      | GD=40    |
|                                               | Ausgaben UA 0841             | 10.000      | 8.000       | 6.641,95      |          |
|                                               | Abgleich Unterabschnitt 0841 |             |             |               |          |
|                                               | Einnahmen                    | -           | -           | -             |          |
|                                               | Ausgaben                     | 10.000      | 8.000       | 6.641,95      |          |
|                                               | Abgleich                     | 10.000-     | 8.000-      | 6.641,95-     |          |

|      |       |                                                                                            |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0501 | .5200 | Ansatz 2026: 400<br>2025: Deko für Trauräume im BÜZ (Ausweichort wg. Wahl)                 |
| 0501 | .6374 | Ansatz 2026: 18.000<br>2025: Erhöhung des Beitrags fürs zentrale Register                  |
| 0501 | .6500 | Ansatz 2026: 1.000<br>2025: regelmäßige Erneuerungen der Signaturkarten (kürze Gültigkeit) |

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 00 | Einnahmen | 0           | -           | 317,07        |
|    | Ausgaben  | 286.100     | 286.100     | 423.794,12    |
|    | Abgleich  | 286.100-    | 286.100-    | 423.477,05-   |
| 02 | Einnahmen | 146.600     | 143.100     | 154.122,02    |
|    | Ausgaben  | 1.399.460   | 1.343.110   | 1.281.400,78  |
|    | Abgleich  | 1.252.860-  | 1.200.010-  | 1.127.278,76- |
| 03 | Einnahmen | 73.600      | 66.600      | 62.063,23     |
|    | Ausgaben  | 724.900     | 698.200     | 494.698,38    |
|    | Abgleich  | 651.300-    | 631.600-    | 432.635,15-   |
| 05 | Einnahmen | 79.700      | 79.700      | 115.880,73    |
|    | Ausgaben  | 369.500     | 300.600     | 259.805,47    |
|    | Abgleich  | 289.800-    | 220.900-    | 143.924,74-   |
| 06 | Einnahmen | 41.950      | 44.900      | 39.639,10     |
|    | Ausgaben  | 713.900     | 669.100     | 549.765,66    |
|    | Abgleich  | 671.950-    | 624.200-    | 510.126,56-   |
| 08 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 317.300     | 260.300     | 254.690,15    |
|    | Abgleich  | 317.300-    | 260.300-    | 254.690,15-   |
| 0  | Einnahmen | 341.850     | 334.300     | 372.022,15    |
|    | Ausgaben  | 3.811.160   | 3.557.410   | 3.264.154,56  |
|    | Abgleich  | 3.469.310-  | 3.223.110-  | 2.892.132,41- |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |                                                                              |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung                      |                                                                              |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                              |             |             |               |                |
| 1000                                                         | Verwaltungsgebühren                                                          | 8.500       | 8.500       | 8.776,00      |                |
| 1001                                                         | Fischereigebühr                                                              | 400         | 200         | 30,00-        |                |
| 1002                                                         | Verkehrsanordnungen                                                          | 8.000       | 8.000       | 9.406,40      |                |
| 1003                                                         | Verwaltungsgebühren                                                          | 8.000       | 8.000       | 9.479,00      |                |
| 1100                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 3.000       | 3.000       | 2.760,50      |                |
| 1348                                                         | Versteigerung von Fundsachen                                                 | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                                   | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                                      | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                                      | 0           | -           | -             |                |
| 1611                                                         | Erstattungen des Landes                                                      | 0           | -           | -             | uD-Me=15       |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                          | 9.000       | 9.000       | 14.438,40     | uD-Me=15       |
| 2600                                                         | Bußgelder u.ä.                                                               | 1.000       | 500         | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 1100                                                            | 37.900      | 37.200      | 44.830,30     |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                                              |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                | 57.200      | 58.300      | 11.864,44     | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                 | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                | 95.900      | 90.000      | 31.091,70     | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                       | 35.700      | 35.000      | 27.649,72     | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                         | 7.500       | 7.000       | 2.382,51      | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte                                   | 20.400      | 19.200      | 6.479,48      | GD=40          |
| 5010                                                         | Unterhalt eigener Gebäude                                                    | 1.000       | 1.000       | 461,27        |                |
| 5224                                                         | Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 5.000       | 5.000       | 2.103,82      |                |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                  | 0           | -           | -             |                |
| 5430                                                         | Reinigungskosten                                                             | 1.500       | 500         | 1.392,90      | GD=6           |
| 6090                                                         | Bestattungen für Mittellose                                                  | 3.500       | 3.500       | 3.269,90      | uD-Me=15       |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand                                                | 500         | 200         | 120,43        |                |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                                                | 1.200       | 1.200       | 568,39        |                |
| 6361                                                         | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                    | 10.000      | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |                                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren<br>*Weitere Software Lizenzen<br>*Sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 1.600       | 500         | 638,84        | GD=5           |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6500                                                         | Bürobedarf                                                                         | 500         | -           | -             | GD=3           |
| 6510                                                         | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                         | 5.800       | 5.700       | 6.112,99      | GD=2           |
| 6620                                                         | vermischte Ausgaben                                                                | 2.000       | 2.000       | 24,19         |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                               | 91.100      | 91.100      | 75.605,13     | uD-Me=77       |
| 7180                                                         | Zuweisungen und sonstige<br>Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 1100                                                                   | 340.400     | 320.200     | 169.765,71    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 1100                                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                          | 37.900      | 37.200      | 44.830,30     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                           | 340.400     | 320.200     | 169.765,71    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                           | 302.500-    | 283.000-    | 124.935,41-   |                |
| Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung                      |                                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                  |             |             |               |                |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                             | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 1122                                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                    |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                      | 0           | -           | 52.013,55     | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                       | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                      | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                          | 2.200       | 2.200       | 2.017,80      | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte                            | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                                     | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 5200                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                                                     | 500         | 200         | 193,44        | GD=33          |
| 6301                                                         | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                                       | 60.000      | 60.000      | 50.213,99     | uD-Me=8,übtr.  |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                                               | 3.000       | 2.500       | 2.478,35      | GD=33          |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                                   | 1.000       | 900         | 856,56        |                |
| 6581                                                         | Bankgebühren u.ä.                                                                  | 0           | -           | -             | GD=33          |
| 6620                                                         | vermischte Ausgaben                                                                | 200         | 200         | 176,57        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026                     |                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 |                                                         |             |             |               |                |
| Gr                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6623                                                                             | Abschleppkosten                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=92       |
| 6792                                                                             | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge      | 8.400       | 8.400       | 8.400,00      |                |
|                                                                                  | Ausgaben UA 1122                                        | 75.300      | 74.400      | 116.350,26    |                |
|                                                                                  | Abgleich Unterabschnitt 1122                            |             |             |               |                |
|                                                                                  | Einnahmen                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Ausgaben                                                | 75.300      | 74.400      | 116.350,26    |                |
|                                                                                  | Abgleich                                                | 75.300-     | 74.400-     | 116.350,26-   |                |
| Unterabschnitt 1141 Umweltschutz                                                 |                                                         |             |             |               |                |
|                                                                                  | E i n n a h m e n                                       |             |             |               | GD=40          |
|                                                                                  | kein Konto vorhanden                                    |             |             |               |                |
|                                                                                  | A u s g a b e n                                         |             |             |               |                |
| 4100                                                                             | Beamtenbezüge                                           | 0           | -           | -             |                |
| 4140                                                                             | Entgelte tarifl. Beschäftigte                           | 0           | -           | -             |                |
| 4300                                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'               | 0           | -           | -             |                |
| 4340                                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte | 0           | -           | -             |                |
| 4440                                                                             | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte          | 0           | -           | -             |                |
| 6329                                                                             | Sonst. versch. Betriebsaufwand                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Ausgaben UA 1141                                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Abgleich Unterabschnitt 1141                            |             |             |               |                |
|                                                                                  | Einnahmen                                               | -           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Ausgaben                                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Abgleich                                                | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich<br>Paßamt und Ausländerbehörde |                                                         |             |             |               |                |
|                                                                                  | E i n n a h m e n                                       |             |             |               | uD-Me=5        |
| 1000                                                                             | Verwaltungsgebühren                                     | 110.000     | 110.000     | 113.192,33    |                |
| 1555                                                                             | Umsatzsteuer Rückvergütung                              | 0           | -           | 0,88          |                |
| 1558                                                                             | Umsatzsteuer innerg.<br>Lieferung Leistung              | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |                                                         |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 1161                                       | 110.000     | 110.000     | 113.193,21    |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                         |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                           | 0           | -           | 25.088,78     | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'            | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                           | 160.800     | 159.000     | 150.788,57    | GD=40          |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                          | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                  | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | 12.600      | 12.400      | 11.845,36     | GD=40          |
| 4380                                                         | Versorg.kassenbeitr.:Sonstige                           | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte             | 34.500      | 34.000      | 31.317,48     | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 5200                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                          | 1.000       | 2.000       | 1.075,88      | GD=27          |
| 5203                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung           | 0           | -           | -             | GD=27          |
| 6300                                                         | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb    | 85.000      | 80.000      | 85.454,11     |                |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                    | 30.000      | 18.000      | 16.704,82     | GD=28          |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                        | 15.000      | 17.000      | 7.995,38      | GD=5           |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                   | 0           | -           | 0,88          | uD-Me=5        |
| 6500                                                         | Bürobedarf                                              | 1.000       | 1.000       | -             | GD=3           |
| 6510                                                         | Bücher, Zeitschriften u.ä.                              | 8.000       | 8.000       | 8.921,27      | GD=2           |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                     | 200         | 200         | 195,01        |                |
| 6709                                                         | Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen       | 5.000       | 5.000       | 4.984,08      |                |
|                                                              | Ausgaben UA 1161                                        | 353.100     | 336.600     | 344.371,62    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 1161                            |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                               | 110.000     | 110.000     | 113.193,21    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                | 353.100     | 336.600     | 344.371,62    |                |
|                                                              | Abgleich                                                | 243.100-    | 226.600-    | 231.178,41-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |                                                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 1300 Brandschutz                              |                                                                                             |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                                             |             |             |               |                |
| 1146                                                         | Gebühren der Feuerwehr<br>*Kostenersatz Feuerwehreinsätze                                   | 30.000      | 25.000      | 68.448,62     |                |
| 1147                                                         | MwSt Gebühren der Feuerwehr                                                                 | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1550                                                         | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.                                                   | 500         | 500         | 2.398,21      |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                                                  | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg.<br>Lieferung Leistung                                                  | 100         | 100         | 42,99         | uD-Me=5        |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| 1623                                                         | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*Dienstleistungen<br>Feuerwehrwesen | 18.000      | 20.000      | 25.261,20     |                |
| 1627                                                         | MwSt Erstattungen durch<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1671                                                         | Erstattungen durch private<br>Unternehmen                                                   | 0           | -           | 16.012,70     |                |
| 1677                                                         | MwSt Erstattungen durch<br>private Unternehmen                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                                      | 6.000       | 6.000       | -             |                |
| 1780                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche                                            | 500         | 500         | -             | uD-Me=10       |
|                                                              | Einnahmen UA 1300                                                                           | 55.100      | 52.100      | 112.163,72    |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                                                             |             |             |               |                |
| 4090                                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                                 | 41.700      | 40.500      | 42.795,63     | GD=40          |
| 4099                                                         | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit<br>-sonstiges Personal-                                       | 35.000      | 28.000      | 31.193,97     | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                               | 134.600     | 128.000     | 149.182,32    | GD=40          |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                                                              | 3.600       | 3.600       | 3.600,00      | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte                                     | 10.600      | 10.000      | 14.073,01     | GD=40          |
| 4380                                                         | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                                               | 1.000       | -           | 204,48        | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                                              | 28.800      | 27.500      | 31.502,24     | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'                               | 0           | -           | 2.214,72      | GD=40          |
| 4490                                                         | Sozialvers.Beiträge: Sonstige                                                               | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 5010                                                         | Unterhalt eigener Gebäude                                                                   | 85.000      | 25.000      | 183.710,40    | GD=34          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 5040                                                         | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                              | 55.000      | 25.000      | 19.997,38     |                |
| 5221                                                         | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung                           | 45.000      | 35.000      | 39.323,00     | GD=35          |
| 5223                                                         | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                        | 55.000      | 45.000      | 47.639,21     | GD=35          |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 0           | 75.000      | 50.132,76     | GD=34          |
| 5401                                                         | Müllabfuhr                                                         | 10.000      | -           | -             | GD=34          |
| 5420                                                         | Heizungskosten                                                     | 60.000      | 63.000      | 39.756,50     | GD=34          |
| 5430                                                         | Reinigungskosten                                                   | 10.000      | -           | -             | GD=34          |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                                                  | 30.000      | -           | -             | GD=34          |
| 5450                                                         | Wasserversorgung                                                   | 5.000       | -           | -             | GD=34          |
| 5451                                                         | Entwässerung                                                       | 10.000      | -           | -             | GD=34          |
| 5460                                                         | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 7.200       | 7.200       | 6.973,92      | GD=1           |
| 5500                                                         | Haltung von Fahrzeugen                                             | 90.000      | 70.000      | 80.482,64     | GD=35          |
| 5550                                                         | KFZ-Steuern                                                        | 700         | 700         | 218,00        |                |
| 5560                                                         | KFZ-Versicherungen                                                 | 14.000      | 14.000      | 11.455,28     |                |
| 5600                                                         | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 50.000      | 45.000      | 46.181,84     | GD=35          |
| 5603                                                         | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände           | 0           | -           | -             |                |
| 5620                                                         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 9.500       | 5.000       | 4.082,97      | uD-Me=10       |
| 5621                                                         | Aus- und Fortbildung, LKW-Führerscheine                            | 31.000      | -           | -             | uD-Me=10       |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand                                      | 40.000      | 30.000      | 32.732,08     | GD=35          |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                   | 500         | 500         | 428,28        |                |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 3.500       | 3.500       | 3.691,31      | GD=1           |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 100         | 100         | 42,94         | uD-Me=5        |
| 6520                                                         | Post-, Fernmeldegebühren                                           | 5.300       | 4.200       | 5.048,20      | GD=35          |
| 6550                                                         | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                        | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                               | 32.000      | 32.000      | 26.581,99     | uD-Me=77       |
| 7180                                                         | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche              | 10.000      | 1.500       | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 1300                                                   | 914.100     | 719.300     | 873.245,07    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung             |                                                                                       |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 1300                                                          |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                             | 55.100      | 52.100      | 112.163,72    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                              | 914.100     | 719.300     | 873.245,07    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                              | 859.000-    | 667.200-    | 761.081,35-   |                |
| Unterabschnitt 1329 Feuerwehren                              |                                                                                       |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                     |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                                  |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                       |             |             |               |                |
| 7099                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 600         | 600         | 576,84        | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 1329                                                                      | 600         | 600         | 576,84        |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 1329                                                          |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                             | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                              | 600         | 600         | 576,84        |                |
|                                                              | Abgleich                                                                              | 600-        | 600-        | 576,84-       |                |

1100 .6374 Ansatz 2026: 1.600  
Es wurden weitere Lizenzen erworben, damit mehrere Mitarbeiter im Programm Tenado gleichzeitig arbeiten können

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 11 | Einnahmen | 147.900     | 147.200     | 158.023,51    |
|    | Ausgaben  | 768.800     | 731.200     | 630.487,59    |
|    | Abgleich  | 620.900-    | 584.000-    | 472.464,08-   |
| 13 | Einnahmen | 55.100      | 52.100      | 112.163,72    |
|    | Ausgaben  | 914.700     | 719.900     | 873.821,91    |
|    | Abgleich  | 859.600-    | 667.800-    | 761.658,19-   |
| 1  | Einnahmen | 203.000     | 199.300     | 270.187,23    |
|    | Ausgaben  | 1.683.500   | 1.451.100   | 1.504.309,50  |
|    | Abgleich  | 1.480.500-  | 1.251.800-  | 1.234.122,27- |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                        |                                                              |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 2110 Grundschule                              |                                                              |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                              |             |             |               |                |
| 1198                                                         | MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1514                                                         | Papiergeld                                                   | 12.000      | 12.000      | 12.157,42     |                |
| 1550                                                         | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                       | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                   | 0           | -           | 0,41          | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                      | 100         | 100         | -             | uD-Me=5        |
| 1599                                                         | Vermischte Einnahmen                                         | 0           | -           | -             |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                      | 0           | -           | -             |                |
| 1702                                                         | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund                    | 0           | 14.000      | -             |                |
| 1710                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                         | 5.500       | 5.500       | 5.384,00      |                |
| 1711                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                         | 1.500       | 1.500       | 1.093,70      |                |
| 1712                                                         | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land                    | 0           | 14.000      | 12.706,75     |                |
| 1717                                                         | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land                    | 22.800      | 11.800      | 14.750,00     |                |
| 1760                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung | 0           | -           | -             |                |
| 1782                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                | 0           | -           | -             |                |
| 2060                                                         | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen               | 0           | -           | -             |                |
| 2617                                                         | Erstattungszinsen                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 2110                                            | 41.900      | 58.900      | 46.092,28     |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                              |             |             |               |                |
| 4090                                                         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                     | 300         | 500         | 159,60        | GD=40          |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                 | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                | 60.900      | 56.000      | 51.501,19     | GD=40          |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                               | 900         | 900         | 905,81        | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                       | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte         | 4.900       | 4.500       | 4.145,49      | GD=40          |
| 4380                                                         | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                | 0           | -           | 63,91         | GD=40          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                        |                                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                                     | 13.000      | 12.000      | 10.883,03     | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'                      | 0           | -           | 292,44        | GD=40          |
| 5010                                                         | Unterhalt eigener Gebäude<br>*                                                     | 40.000      | 40.000      | 44.195,12     | GD=6           |
| 5011                                                         | Unterhalt eigener Gebäude<br>*                                                     | 5.000       | 11.500      | -             | GD=6           |
| 5200                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                                                     | 8.500       | 8.000       | 5.315,65      | GD=7           |
| 5300                                                         | Mieten und Pachten<br>*Für Grundschule beim<br>Schulverband                        | 28.000      | 27.000      | 26.437,24     | GD=7           |
| 5401                                                         | Müllabfuhr                                                                         | 5.000       | -           | -             | GD=6           |
| 5420                                                         | Heizungskosten                                                                     | 50.000      | 50.000      | 24.334,38     | GD=6           |
| 5430                                                         | Reinigungskosten                                                                   | 55.000      | 55.000      | 46.378,45     | GD=6           |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                                                                  | 25.000      | 11.000      | 148,85        | GD=6           |
| 5450                                                         | Wasserversorgung<br>*und Müll                                                      | 10.000      | 10.000      | 3.743,96      | GD=6           |
| 5451                                                         | Entwässerung                                                                       | 5.000       | -           | -             | GD=6           |
| 5460                                                         | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                                      | 4.700       | 4.700       | 4.578,32      | GD=1           |
| 5500                                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                             | 2.500       | 2.500       | 2.055,30      | GD=7           |
| 5550                                                         | KFZ-Steuer                                                                         | 300         | 300         | 288,00        |                |
| 5560                                                         | KFZ-Versicherungen                                                                 | 1.100       | 1.000       | 377,36        |                |
| 5601                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                                                         | 300         | 300         | 300,00        | GD=7           |
| 5710                                                         | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                        | 6.000       | 7.000       | 5.219,10      | GD=7           |
| 5715                                                         | Werk- und Beschäftigungsmater.                                                     | 2.000       | 2.500       | 2.399,71      | GD=7           |
| 5720                                                         | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)                                                 | 5.000       | 5.000       | 3.717,63      | GD=7           |
| 5721                                                         | Lernmittel<br>(nicht zuschußfähig)                                                 | 500         | 500         | -             | GD=7           |
| 5723                                                         | Schülerbücherei<br>(nicht zuschußfähig)                                            | 1.200       | 1.200       | 1.145,75      | GD=7           |
| 5741                                                         | Badbenutzung, Schwimmunterricht                                                    | 19.000      | 15.000      | 18.050,23     | GD=7           |
| 5770                                                         | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen | 10.000      | 8.000       | 5.354,42      | GD=7           |
| 5790                                                         | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand                                           | 1.000       | 1.000       | 655,50        | GD=7           |
| 6313                                                         | Feiern                                                                             | 1.200       | 1.200       | 925,23        | GD=40          |
| 6323                                                         | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                                       | 5.000       | 5.000       | 3.741,72      | GD=7           |
| 6329                                                         | Sonst. versch. Betriebsaufwand                                                     | 2.300       | 1.500       | 1.093,70      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                        |                                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                           | 17.000      | 15.000      | 14.472,49     | GD=7           |
| 6380                                                         | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung                                 | 1.800       | 1.800       | 1.680,92      | GD=7           |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden         | 100         | 100         | 98,18         | GD=1           |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                 | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                      | 100         | 100         | 0,33          | uD-Me=5        |
| 6500                                                         | Bürobedarf                                                                 | 3.500       | 2.500       | 1.872,71      | GD=7           |
| 6510                                                         | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                 | 2.000       | 1.900       | 1.794,57      | GD=7           |
| 6520                                                         | Post-, Fernmeldegebühren                                                   | 2.500       | 2.500       | 2.184,49      | GD=7           |
| 6521                                                         | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                               | 300         | 300         | 296,98        |                |
| 6540                                                         | Dienstreisen                                                               | 0           | -           | -             | GD=7           |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                                        | 1.500       | 1.000       | 270,79        |                |
| 6722                                                         | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge          | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                       | 26.700      | 26.700      | 22.437,62     | uD-Me=77       |
| 7068                                                         | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                             | 0           | -           | -             |                |
| 7092                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 16.000      | 18.000      | 12.239,31     | FL=1           |
| 7130                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.                      | 45.000      | 39.000      | 43.852,40     |                |
|                                                              | Ausgaben UA 2110                                                           | 490.100     | 452.000     | 369.607,88    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 2110                                               |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                  | 41.900      | 58.900      | 46.092,28     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                   | 490.100     | 452.000     | 369.607,88    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                   | 448.200-    | 393.100-    | 323.515,60-   |                |
| Unterabschnitt 2111 Grundschule Mittagsbetreuung             |                                                                            |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                            |             |             |               |                |
| 1190                                                         | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                                    | 54.000      | 52.000      | 52.176,21     |                |
| 1609                                                         | Sonstige Erstattungen durch den Bund                                       | 3.000       | 3.000       | -             |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                                    | 0           | -           | -             |                |
| 1710                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                       | 59.000      | 55.000      | 59.205,50     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                        |                                                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1781                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 2111                                                      | 116.000     | 110.000     | 111.381,71    |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                        |             |             |               |                |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                          | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                                         | 104.600     | 99.200      | 65.016,26     | FL=1,GD=40     |
| 4168                                                         | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                         | 7.300       | 6.700       | -             | FL=1,GD=40     |
| 4380                                                         | versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                          | 5.500       | 7.700       | 4.061,67      | FL=1,GD=40     |
| 4448                                                         | Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Beschäftigte<br>Sonderdienste | 2.500       | 2.000       | -             | FL=1,GD=40     |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'          | 26.000      | 25.800      | 16.904,18     | FL=1,GD=40     |
| 5201                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung<br>Beschaffung                          | 2.000       | 2.000       | 792,91        | FL=1,GD=48     |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                         | 0           | 2.000       | 1.390,27      | FL=1,GD=48     |
| 5401                                                         | Müllabfuhr                                                             | 1.000       | -           | -             | GD=48          |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                                                      | 3.000       | 2.000       | 1.703,75      | FL=1,GD=48     |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand                                          | 18.000      | 18.000      | 44,32         | FL=1,GD=48     |
| 6329                                                         | Sonst. versch. Betriebsaufwand                                         | 600         | 600         | 514,79        | FL=1,GD=48     |
| 6381                                                         | Kosten für Mittagsbetreuung                                            | 27.000      | 25.000      | 24.230,92     | FL=1           |
| 6521                                                         | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                           | 600         | 600         | 521,11        | FL=1,GD=48     |
| 6540                                                         | Dienstreisen                                                           | 300         | 300         | -             | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 2111                                                       | 198.400     | 191.900     | 115.180,18    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 2111                                           |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                              | 116.000     | 110.000     | 111.381,71    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                               | 198.400     | 191.900     | 115.180,18    |                |
|                                                              | Abgleich                                                               | 82.400-     | 81.900-     | 3.798,47-     |                |
| Unterabschnitt 2130 Christian-Sammet-Hauptschule             |                                                                        |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                      |             |             |               |                |
| 1609                                                         | Sonstige Erstattungen durch<br>den Bund                                | 0           | -           | -             |                |
| 1622                                                         | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                   | 100.100     | 97.400      | 191.774,12    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                        |                                                                  |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1712                                                         | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 2130                                                | 100.100     | 97.400      | 191.774,12    |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                  |             |             |               |                |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                    | 57.400      | 54.000      | 50.979,83     | GD=40          |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                                   | 14.500      | 20.100      | 16.079,07     | GD=40          |
| 4168                                                         | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                   | 7.300       | 6.800       | 5.981,10      | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte             | 4.600       | 4.300       | 3.953,44      | GD=40          |
| 4360                                                         | Entgelte sonstige Bedienstete                                    | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4380                                                         | versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                    | 600         | 1.600       | 1.245,42      | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                      | 12.400      | 11.600      | 11.111,81     | GD=40          |
| 4448                                                         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste | 2.500       | 2.100       | 1.801,51      | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'          | 4.400       | 6.100       | 4.863,24      | GD=40          |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                 | 0           | -           | -             |                |
| 7130                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.            | 600.000     | 490.400     | 500.284,70    |                |
|                                                              | Ausgaben UA 2130                                                 | 703.700     | 597.000     | 596.300,12    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 2130                                     |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                        | 100.100     | 97.400      | 191.774,12    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                         | 703.700     | 597.000     | 596.300,12    |                |
|                                                              | Abgleich                                                         | 603.600-    | 499.600-    | 404.526,00-   |                |
| Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Grundschulern     |                                                                  |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                |             |             |               |                |
| 1716                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung                  | 120.000     | 120.000     | 114.622,00    | ZuD-Me=1       |
|                                                              | Einnahmen UA 2901                                                | 120.000     | 120.000     | 114.622,00    |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                  |             |             |               |                |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                                   | 12.600      | 7.300       | 6.444,00      | GD=40          |
| 4380                                                         | versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                    | 400         | 600         | 499,20        | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'          | 3.800       | 2.100       | 1.949,16      | GD=40          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                        |                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6390                                                         | Kosten der Schülerbeförderung<br>sofern n.dem Gesetz notwendig            | 170.000     | 160.000     | 158.092,07    | ZuD-Me=1       |
|                                                              | Ausgaben UA 2901                                                          | 186.800     | 170.000     | 166.984,43    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 2901                                              |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                 | 120.000     | 120.000     | 114.622,00    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                  | 186.800     | 170.000     | 166.984,43    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                  | 66.800-     | 50.000-     | 52.362,43-    |                |
| Unterabschnitt 2950 übrige schulische Aufgaben               |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                         |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                      |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                                            | 14.500      | 20.200      | 13.615,60     | GD=40          |
| 4360                                                         | Entgelte sonstige Bedienstete                                             | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4380                                                         | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                             | 600         | 1.700       | 998,40        | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'             | 4.400       | 6.100       | 4.114,74      | GD=40          |
| 6380                                                         | Kosten der freiwilligen<br>Schülerbeförderung                             | 15.000      | 13.000      | 11.561,06     |                |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 80.000      | 79.000      | 78.633,06     | GD=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 2950                                                          | 114.500     | 120.000     | 108.922,86    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 2950                                              |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                 | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                  | 114.500     | 120.000     | 108.922,86    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                  | 114.500-    | 120.000-    | 108.922,86-   |                |

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 21 | Einnahmen | 258.000     | 266.300     | 349.248,11    |
|    | Ausgaben  | 1.392.200   | 1.240.900   | 1.081.088,18  |
|    | Abgleich  | 1.134.200-  | 974.600-    | 731.840,07-   |
| 29 | Einnahmen | 120.000     | 120.000     | 114.622,00    |
|    | Ausgaben  | 301.300     | 290.000     | 275.907,29    |
|    | Abgleich  | 181.300-    | 170.000-    | 161.285,29-   |
| 2  | Einnahmen | 378.000     | 386.300     | 463.870,11    |
|    | Ausgaben  | 1.693.500   | 1.530.900   | 1.356.995,47  |
|    | Abgleich  | 1.315.500-  | 1.144.600-  | 893.125,36-   |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |             |             |               |                |
| <div>E i n n a h m e n</div> <div>kein Konto vorhanden</div> <div>A u s g a b e n</div> <div>6320 Verschiedener Betriebsaufwand</div> <div>Ausgaben UA 3000</div> <div>Abgleich Unterabschnitt 3000</div> <div>Einnahmen</div> <div>Ausgaben</div> <div>Abgleich</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |             |             |               |                |
| Unterabschnitt 3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |             |             |               |                |
| <div>E i n n a h m e n</div> <div>1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen</div> <div>1188 MwSt Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen</div> <div>1555 Umsatzsteuer Rückvergütung</div> <div>1782 Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</div> <div>Einnahmen UA 3310</div> <div>A u s g a b e n</div> <div>4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte</div> <div>4340 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</div> <div>4440 Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte</div> <div>6015 Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gastspiele</div> <div>6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer</div> <div>6413 Umsatzsteuer Zahllast</div> <div>6500 Bürobedarf</div> <div>6791 Innere Verrechnungen</div> <div>7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen</div> |                            |             |             |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 6.000       | 6.000       | 3.802,00      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 6.000       | 6.000       | 3.802,00      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 16.600      | 16.100      | 16.055,20     | FL=1,GD=40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 1.300       | 1.300       | 1.286,31      | FL=1,GD=40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 3.600       | 3.500       | 3.360,86      | FL=1,GD=40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 12.000      | 12.000      | 12.000,31     | FL=1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0           | -           | -             | FL=1,uD-Me=5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0           | -           | -             | FL=1,uD-Me=5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0           | -           | -             | FL=1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0           | -           | -             | FL=1,uD-Me=77  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0           | -           | -             | FL=1           |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 7091                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 6.000       | 6.000       | 4.943,00      | FL=1           |
| 7094                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.   | 3.500       | 3.500       | 1.907,61      | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 3310                                                                         | 43.000      | 42.400      | 39.553,29     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3310                                                             |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                | 6.000       | 6.000       | 3.802,00      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                 | 43.000      | 42.400      | 39.553,29     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                 | 37.000-     | 36.400-     | 35.751,29-    |                |
| Unterabschnitt 3311 Theater                                  |                                                                                          |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                        |             |             |               |                |
| 1672                                                         | Erstatt. der übrigen Bereiche                                                            | 0           | -           | -             |                |
| 1720                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 3311                                                                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                          |             |             |               |                |
| 6321                                                         | Öffentlichkeitsarbeit                                                                    | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7071                                                         | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                                           | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7095                                                         | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                                           | 0           | -           | -             | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 3311                                                                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3311                                                             |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                 | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege        |                                                                                          |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                        |             |             |               |                |
| 1166                                                         | Marktgeb. und ähnl. Entgelte                                                             | 0           | -           | -             |                |
| 1167                                                         | Marktgebühren                                                                            | 500         | 500         | 572,00        |                |
| 1410                                                         | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                                                     | 0           | -           | -             | uD-Me=14       |
| 1415                                                         | Mieten aus Grundflächen                                                                  | 6.200       | 6.000       | 7.924,49      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1419                                                         | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen                                            | 0           | -           | -             |                |
| 1521                                                         | Sponsoring                                                                               | 4.700       | 5.000       | 5.050,00      |                |
| 1523                                                         | Bewirtschaftung (Gastronomisch)                                                          | 0           | -           | -             |                |
| 1527                                                         | MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen                                            | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                                               | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                                                  | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                              | Einnahmen UA 3400                                                                        | 11.400      | 11.500      | 13.546,49     |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                          |             |             |               |                |
| 5460                                                         | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                               | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 5753                                                         | Feiern                                                                                   | 9.000       | 9.000       | 8.281,42      | FL=1           |
| 6312                                                         | Feiern, Ehrungen                                                                         | 29.000      | 27.000      | 27.584,15     | FL=1           |
| 6316                                                         | Veranstaltung                                                                            | 800         | 800         | -             | FL=1, uD-Me=14 |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand                                                            | 9.000       | 9.000       | 5.001,39      | FL=1           |
| 6324                                                         | Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.                                                          | 1.000       | 1.000       | 118,70        | FL=1           |
| 6329                                                         | Sonst. versch. Betriebsaufwand                                                           | 3.000       | 3.000       | 2.871,03      | FL=1           |
| 6342                                                         | Stromverbrauch für Betriebszwecke                                                        | 100         | 100         | 23,72         | FL=1           |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                       | 500         | 100         | 47,60         | FL=1, GD=1     |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                               | 0           | -           | -             | FL=1, uD-Me=5  |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                                    | 0           | -           | 20,52         | FL=1, uD-Me=5  |
| 6510                                                         | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                               | 0           | -           | -             | FL=1, GD=2     |
| 6610                                                         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                          | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                                     | 116.500     | 116.500     | 96.711,91     | FL=1, uD-Me=77 |
| 7091                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 0           | -           | -             | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 3400                                                                         | 168.900     | 166.500     | 140.660,44    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3400                                                             |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                | 11.400      | 11.500      | 13.546,49     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                 | 168.900     | 166.500     | 140.660,44    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                 | 157.500-    | 155.000-    | 127.113,95-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026         |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                  |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| Unterabschnitt 3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege<br>Aussichtstürme |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                    |                                                                    |             |             |               |                |
| 1410                                                                 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 0           | -           | -             |                |
| 1411                                                                 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 0           | -           | -             |                |
| 1412                                                                 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 3401                                                    |                                                                    | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                                      |                                                                    |             |             |               |                |
| 5010                                                                 | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 1.000       | 200         | 149,55        | FL=1           |
| 5011                                                                 | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 35.000      | 300         | 182,30        | FL=1           |
| Ausgaben UA 3401                                                     |                                                                    | 36.000      | 500         | 331,85        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3401                                         |                                                                    |             |             |               |                |
| Einnahmen                                                            |                                                                    | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben                                                             |                                                                    | 36.000      | 500         | 331,85        |                |
| Abgleich                                                             |                                                                    | 36.000-     | 500-        | 331,85-       |                |
| Unterabschnitt 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege                |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                    |                                                                    |             |             |               |                |
| 1100                                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 11.500      | 11.500      | -             |                |
| 1410                                                                 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 0           | -           | 40,00         |                |
| 1430                                                                 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 3.600       | 3.600       | 3.600,00      |                |
| 1550                                                                 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                             | 0           | -           | -             |                |
| 1681                                                                 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 3402                                                    |                                                                    | 15.100      | 15.100      | 3.640,00      |                |
| A u s g a b e n                                                      |                                                                    |             |             |               |                |
| 4140                                                                 | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                      | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4340                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte               | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                                                         |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                                          | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 5010                                                         | Unterhalt eigener Gebäude                                                               | 4.000       | 4.000       | 506,56        | FL=1           |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                                          | 0           | 17.000      | 15.168,47     | FL=1           |
| 5401                                                         | Müllabfuhr                                                                              | 3.000       | -           | -             |                |
| 5420                                                         | Heizungskosten                                                                          | 18.000      | 18.000      | 4.415,99      | FL=1           |
| 5430                                                         | Reinigungskosten                                                                        | 8.000       | 8.000       | 641,41        | FL=1           |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                                                                       | 10.000      | -           | -             |                |
| 5450                                                         | Wasserversorgung                                                                        | 1.000       | -           | -             |                |
| 5451                                                         | Entwässerung                                                                            | 1.000       | -           | -             |                |
| 5460                                                         | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                                           | 2.100       | 1.600       | 1.991,55      | FL=1,GD=1      |
| 6520                                                         | Post-, Fernmeldegebühren                                                                | 600         | 600         | 396,24        | FL=1           |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                                                     | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                                    | 200         | 200         | 161,37        | FL=1,uD-Me=77  |
|                                                              | Ausgaben UA 3402                                                                        | 47.900      | 49.400      | 23.281,59     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3402                                                            |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                               | 15.100      | 15.100      | 3.640,00      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                | 47.900      | 49.400      | 23.281,59     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                | 32.800-     | 34.300-     | 19.641,59-    |                |
| Unterabschnitt 3430 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste     |                                                                                         |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                       |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                         |             |             |               |                |
| 6342                                                         | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke                                                    | 400         | 400         | 323,99        |                |
| 7093                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Sportverbände und -vereine<br>sowie deren Einrichtungen | 200         | 200         | 160,00        |                |
|                                                              | Ausgaben UA 3430                                                                        | 600         | 600         | 483,99        |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3430                                                            |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                               | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                | 600         | 600         | 483,99        |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                | 600-        | 600-        | 483,99-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 3440 Archiv                                   |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                    |             |             |               |                |
| 1000                                                         | Verwaltungsgebühren                                                | 0           | -           | -             |                |
| 1337                                                         | MwSt Einnahmen aus Verkauf                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1339                                                         | Einnahmen aus Verkauf                                              | 2.500       | 2.000       | 1.923,00      | uD-Me=3        |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                            | 0           | -           | -             |                |
| 1782                                                         | zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 3440                                                  | 2.500       | 2.000       | 1.923,00      |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                                    |             |             |               |                |
| 4091                                                         | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit                                     | 1.200       | 1.200       | 1.200,00      | GD=40          |
| 6320                                                         | verschiedener Betriebsaufwand                                      | 3.100       | 3.100       | 114,24        |                |
| 6325                                                         | Vorräte, Verbrauchsmaterial                                        | 2.500       | 2.500       | 1.901,33      | uD-Me=3        |
| 6329                                                         | Sonst. versch. Betriebsaufwand                                     | 800         | 700         | -             |                |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6620                                                         | vermischte Ausgaben                                                | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                               | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 3440                                                   | 7.600       | 7.500       | 3.215,57      |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3440                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                          | 2.500       | 2.000       | 1.923,00      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                           | 7.600       | 7.500       | 3.215,57      |                |
|                                                              | Abgleich                                                           | 5.100-      | 5.500-      | 1.292,57-     |                |
| Unterabschnitt 3501 Volkshochschule                          |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                    |             |             |               |                |
| 1430                                                         | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 8.000       | 8.000       | 8.000,00      |                |
| 1610                                                         | Erstattungen des Landes                                            | 0           | -           | -             |                |
| 1683                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 18.000      | 9.000       | 9.000,00      |                |
| 1687                                                         | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                                                              |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1783                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche                                             | 8.000       | 8.000       | 7.179,49      |                |
|                                                              | Einnahmen UA 3501                                                                            | 34.000      | 25.000      | 24.179,49     |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                              |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                                | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                                | 99.000      | 95.700      | 90.741,77     | FL=1,GD=40     |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                                                               | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                                    | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte                                      | 7.700       | 7.500       | 7.142,00      | FL=1,GD=40     |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                                               | 21.200      | 20.500      | 19.215,87     | FL=1,GD=40     |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                                                                            | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand                                                                | 40.500      | 40.500      | -             | FL=1           |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                                                             | 1.000       | 900         | 856,56        | FL=1           |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                                        | 0           | -           | -             | FL=1,uD-Me=5   |
| 6521                                                         | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                                                 | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 6610                                                         | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                                           | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7094                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Volkshochschulverbände und<br>-vereine sowie deren Einricht. | 0           | -           | -             | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 3501                                                                             | 169.400     | 165.100     | 117.956,20    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3501                                                                 |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                    | 34.000      | 25.000      | 24.179,49     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                     | 169.400     | 165.100     | 117.956,20    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                     | 135.400-    | 140.100-    | 93.776,71-    |                |
| Unterabschnitt 3529 Bücherei                                 |                                                                                              |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                            |             |             |               |                |
| 1100                                                         | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                  | 4.000       | 4.000       | 1.969,51      |                |
| 1101                                                         | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                  | 14.000      | 14.000      | 11.804,48     |                |
| 1330                                                         | Verkauf von Druck-<br>sachen aller Art                                                       | 0           | -           | -             |                |
| 1337                                                         | MwSt Einnahmen aus Verkauf                                                                   | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                                                   | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                              |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                      | 100         | 100         | -             | uD-Me=5        |
| 1710                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                         | 0           | 600         | 600,00        |                |
| 1760                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 3529                                            | 18.100      | 18.700      | 14.373,99     |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                              |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                | 77.000      | 54.000      | 48.950,58     | FL=1,GD=40     |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                               | 14.600      | 35.600      | 23.299,28     | FL=1,GD=40     |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                       | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte         | 6.000       | 4.200       | 3.995,55      | FL=1,GD=40     |
| 4380                                                         | Versorg.kassenbeitr.:Sonstige                                | 1.200       | 2.700       | 1.242,40      | FL=1,GD=40     |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                  | 16.500      | 11.800      | 10.203,55     | FL=1,GD=40     |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'      | 4.400       | 9.000       | 7.119,77      | FL=1,GD=40     |
| 5200                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                               | 0           | -           | -             | FL=1,GD=36     |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                  | 0           | -           | -             | FL=1,GD=36     |
| 5460                                                         | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                   | 300         | 300         | 209,30        | FL=1,GD=1      |
| 6070                                                         | Bedarf für öffentl. Büchereien                               | 19.000      | 18.500      | 18.179,68     | FL=1,GD=36     |
| 6319                                                         | Sonstige Veranstaltungen                                     | 1.000       | 800         | 600,00        | FL=1           |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand                                | 45.000      | 45.000      | -             | FL=1,GD=36     |
| 6322                                                         | EDV-Kosten an Dritte                                         | 8.000       | 7.800       | 6.817,75      | FL=1,GD=36     |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                             | 1.000       | 900         | 856,56        | FL=1           |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                        | 100         | 100         | -             | FL=1,uD-Me=5   |
| 6610                                                         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.              | 300         | 300         | 216,24        | FL=1           |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                          | 200         | 200         | 165,68        | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 3529                                             | 194.600     | 191.200     | 121.856,34    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3529                                 |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                    | 18.100      | 18.700      | 14.373,99     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                     | 194.600     | 191.200     | 121.856,34    |                |
|                                                              | Abgleich                                                     | 176.500-    | 172.500-    | 107.482,35-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                                                         |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege        |                                                                                         |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                                         |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                         |                                                                                         |             |             |               |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                                                         |             |             |               |                |
| 5137                                                         | Unterhalt von Ausgleichsflächen                                                         | 10.000      | 10.000      | 1.062,69      | uD-Me=77,übtr. |
| 6610                                                         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                         | 2.800       | 1.900       | 1.666,68      |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                                    | 2.200       | 2.200       | 1.752,12      |                |
| 7090                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen           | 7.000       | 7.000       | 4.663,24      |                |
| 7098                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr. | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 3600                                             |                                                                                         | 22.000      | 21.100      | 9.144,73      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3600                                 |                                                                                         |             |             |               |                |
| Einnahmen                                                    |                                                                                         | -           | -           | -             |                |
| Ausgaben                                                     |                                                                                         | 22.000      | 21.100      | 9.144,73      |                |
| Abgleich                                                     |                                                                                         | 22.000-     | 21.100-     | 9.144,73-     |                |
| Unterabschnitt 3606 Klimaschutzbeitrag                       |                                                                                         |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                                         |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                         |                                                                                         |             |             |               |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                                                         |             |             |               |                |
| 7180                                                         | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche                                   | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 3606                                             |                                                                                         | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3606                                 |                                                                                         |             |             |               |                |
| Einnahmen                                                    |                                                                                         | -           | -           | -             |                |
| Ausgaben                                                     |                                                                                         | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich                                                     |                                                                                         | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 3607 Klimaschutztag                           |                                                                                         |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                                         |             |             |               |                |
| 1415                                                         | Mieten aus Grundflächen                                                                 | 500         | 500         | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1521                                                         | Sponsoring                                                               | 3.500       | 2.500       | 1.000,00      | uD-Me=5        |
| 1527                                                         | MwSt aus Sonst. Verwalt.<br>u. Betriebseinnahmen                         | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 3607                                                        | 4.000       | 3.000       | 1.000,00      | uD-Me=5        |
| A u s g a b e n                                              |                                                                          |             |             |               |                |
| 6319                                                         | Sonstige Veranstaltungen                                                 | 5.000       | 3.500       | -             |                |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                               | 0           | -           | -             |                |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 3607                                                         | 5.000       | 3.500       | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3607                                 |                                                                          |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                | 4.000       | 3.000       | 1.000,00      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                 | 5.000       | 3.500       | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                                                 | 1.000-      | 500-        | 1.000,00      |                |
| Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege                |                                                                          |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                          |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                         |                                                                          |             |             |               |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                                          |             |             |               |                |
| 7110                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land                               | 13.500      | 12.700      | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 3650                                                         | 13.500      | 12.700      | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3650                                 |                                                                          |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                 | 13.500      | 12.700      | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                                                 | 13.500-     | 12.700-     | -             |                |
| Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten               |                                                                          |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                          |             |             |               |                |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                   | 0           | -           | -             |                |
| 1721                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 3700                                                        | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |                                                                               |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                              | A u s g a b e n                                                               |             |             |               |                |
| 5010                                                         | Unterhalt eigener Gebäude                                                     | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                   | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                                                             | 1.000       | 1.000       | 277,00        | FL=1           |
| 5450                                                         | Wasserversorgung                                                              | 100         | -           | -             |                |
| 5451                                                         | Entwässerung                                                                  | 0           | -           | -             |                |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden            | 300         | 300         | 289,38        | FL=1,GD=1      |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                                           | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                          | 1.900       | 1.900       | 1.533,46      | FL=1,uD-Me=77  |
| 7090                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7180                                                         | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 0           | -           | -             | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 3700                                                              | 3.300       | 3.200       | 2.099,84      |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3700                                                  |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                     | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                      | 3.300       | 3.200       | 2.099,84      |                |
|                                                              | Abgleich                                                                      | 3.300-      | 3.200-      | 2.099,84-     |                |
| Unterabschnitt 3701 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Leups |                                                                               |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                             |             |             |               |                |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 3701                                                             | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                               |             |             |               |                |
| 5010                                                         | Unterhalt eigener Gebäude                                                     | 0           | -           | -             |                |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                   | 0           | -           | -             |                |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                                                             | 700         | 700         | 241,40        |                |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden            | 400         | 400         | -             | GD=1           |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                                                           | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                          | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026         |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                  |                                                                    |             |             |               |                      |
| Gr                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke             |
| 7180                                                                 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche              | 300         | 300         | 651,39        |                      |
|                                                                      | Ausgaben UA 3701                                                   | 1.400       | 1.400       | 892,79        |                      |
|                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 3701                                       |             |             |               |                      |
|                                                                      | Einnahmen                                                          | 0           | -           | -             |                      |
|                                                                      | Ausgaben                                                           | 1.400       | 1.400       | 892,79        |                      |
|                                                                      | Abgleich                                                           | 1.400-      | 1.400-      | 892,79-       |                      |
| Unterabschnitt 3702 kirchliche Angelegenheiten<br>Kapelle Körbeidorf |                                                                    |             |             |               |                      |
|                                                                      | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               | GD=1<br><br>uD-Me=77 |
| 1681                                                                 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 300         | 300         | 140,65        |                      |
|                                                                      | Einnahmen UA 3702                                                  | 300         | 300         | 140,65        |                      |
|                                                                      | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                      |
| 5010                                                                 | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 0           | -           | -             |                      |
| 5400                                                                 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 0           | -           | -             |                      |
| 5440                                                                 | Strombezugskosten                                                  | 1.000       | 1.000       | 433,55        |                      |
| 6400                                                                 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 300         | 300         | -             |                      |
| 6620                                                                 | Vermischte Ausgaben                                                | 0           | -           | -             |                      |
| 6791                                                                 | Innere Verrechnungen                                               | 0           | -           | -             |                      |
| 7180                                                                 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche              | 200         | 200         | 155,00        |                      |
|                                                                      | Ausgaben UA 3702                                                   | 1.500       | 1.500       | 588,55        |                      |
|                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 3702                                       |             |             |               |                      |
|                                                                      | Einnahmen                                                          | 300         | 300         | 140,65        |                      |
|                                                                      | Ausgaben                                                           | 1.500       | 1.500       | 588,55        |                      |
|                                                                      | Abgleich                                                           | 1.200-      | 1.200-      | 447,90-       |                      |

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 30 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 33 | Einnahmen | 6.000       | 6.000       | 3.802,00      |
|    | Ausgaben  | 43.000      | 42.400      | 39.553,29     |
|    | Abgleich  | 37.000-     | 36.400-     | 35.751,29-    |
| 34 | Einnahmen | 29.000      | 28.600      | 19.109,49     |
|    | Ausgaben  | 261.000     | 224.500     | 167.973,44    |
|    | Abgleich  | 232.000-    | 195.900-    | 148.863,95-   |
| 35 | Einnahmen | 52.100      | 43.700      | 38.553,48     |
|    | Ausgaben  | 364.000     | 356.300     | 239.812,54    |
|    | Abgleich  | 311.900-    | 312.600-    | 201.259,06-   |
| 36 | Einnahmen | 4.000       | 3.000       | 1.000,00      |
|    | Ausgaben  | 40.500      | 37.300      | 9.144,73      |
|    | Abgleich  | 36.500-     | 34.300-     | 8.144,73-     |
| 37 | Einnahmen | 300         | 300         | 140,65        |
|    | Ausgaben  | 6.200       | 6.100       | 3.581,18      |
|    | Abgleich  | 5.900-      | 5.800-      | 3.440,53-     |
| 3  | Einnahmen | 91.400      | 81.600      | 62.605,62     |
|    | Ausgaben  | 714.700     | 666.600     | 460.065,18    |
|    | Abgleich  | 623.300-    | 585.000-    | 397.459,56-   |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit                             |                                                          |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                          |             |             |               |                |
| 1511                                                         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen              | 0           | -           | 135,00        | uD-Me=13       |
| 1517                                                         | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1524                                                         | Anzeigen- und Beilagenrecht                              | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                               | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1620                                                         | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände        | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 4510                                        | 0           | -           | 135,00        |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                          |             |             |               |                |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                            | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte     | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte               | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 6318                                                         | Veranstaltungen                                          | 56.000      | 35.000      | 447,46        | uD-Me=13       |
| 6319                                                         | Sonstige Veranstaltungen                                 | 1.200       | 600         | -             | FL=1           |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                               | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                              | Ausgaben UA 4510                                         | 57.200      | 35.600      | 447,46        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4510                                 |                                                          |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                | 0           | -           | 135,00        |                |
|                                                              | Ausgaben                                                 | 57.200      | 35.600      | 447,46        |                |
|                                                              | Abgleich                                                 | 57.200-     | 35.600-     | 312,46-       |                |
| Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit           |                                                          |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                          |             |             |               |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                               | 0           | -           | 11,23         | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                  | 100         | 100         | -             | uD-Me=5        |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes      | 0           | -           | -             |                |
| 1687                                                         | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                                                                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1781                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche                                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 4600                                                                                                         | 100         | 100         | 11,23         |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                                                           |             |             |               |                |
| 5163                                                         | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                                                                                             | 20.000      | 17.000      | 12.493,02     | GD=46          |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                                                                                             | 0           | -           | -             | GD=46          |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                                                                     | 100         | 100         | 11,23         | uD-Me=5        |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                                                                      | 82.800      | 82.800      | 68.751,23     | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 4600                                                                                                          | 102.900     | 99.900      | 81.255,48     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 4600                                                                                              |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                                                 | 100         | 100         | 11,23         |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                                                  | 102.900     | 99.900      | 81.255,48     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                                                  | 102.800-    | 99.800-     | 81.244,25-    |                |
| Unterabschnitt 4601 Einrichtung der Jugend-                  |                                                                                                                           |             |             |               |                |
| arbeit                                                       |                                                                                                                           |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                                                         |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                                                                      |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                                                           |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                                                             | 0           | -           | 180,00        | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                                                             | 47.100      | 44.000      | 43.714,17     | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'                                                                                 | 6.000       | 6.000       | 5.691,96      | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte                                                                   | 3.700       | 3.700       | 3.414,60      | GD=40          |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                                                                            | 10.100      | 9.500       | 9.327,66      | GD=40          |
| 6320                                                         | Verschiedener Betriebsaufwand                                                                                             | 8.500       | 8.500       | -             |                |
| 7060                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Religionsgemeinschaften<br>u.ä.sowie deren Einrichtungen<br>*SCHÜLERCAFE "BEIM BARTL" | 6.000       | 6.000       | 6.000,00      | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 4601                                                                                                          | 81.400      | 77.700      | 68.328,39     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 4601                                                                                              |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                                                 | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                                                  | 81.400      | 77.700      | 68.328,39     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                                                  | 81.400-     | 77.700-     | 68.328,39-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026          |                                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                       |                                                                       |             |             |               |                |
| Gr                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                            | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergaerten, Hort |                                                                       |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                     |                                                                       |             |             |               |                |
| 1431                                                                  | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen    | 20.000      | 20.000      | 57.248,95     |                |
| 1550                                                                  | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                | 0           | -           | -             |                |
| 1710                                                                  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                  | 0           | -           | -             |                |
| 1711                                                                  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                  | 0           | -           | -             |                |
| 1712                                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land                             | 149.000     | 95.000      | 95.521,75     |                |
| 1713                                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land                             | 19.000      | 19.000      | 19.321,98     |                |
| 1714                                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten | 2.700.000   | 2.700.000   | 2.713.963,42  |                |
| Einnahmen UA 4641                                                     |                                                                       | 2.888.000   | 2.834.000   | 2.886.056,10  |                |
| A u s g a b e n                                                       |                                                                       |             |             |               |                |
| 5000                                                                  | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                     | 55.000      | 55.000      | 22.857,55     |                |
| 5200                                                                  | Verwaltungs-u.Zweckausstattung                                        | 2.000       | 2.000       | -             |                |
| 5310                                                                  | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                        | 0           | -           | 854,62        |                |
| 5400                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                           | 0           | 25.000      | 24.292,82     |                |
| 5420                                                                  | Heizungskosten                                                        | 6.000       | 6.000       | 2.579,39      |                |
| 5430                                                                  | Reinigungskosten                                                      | 28.000      | 28.000      | 26.173,49     |                |
| 5440                                                                  | Strombezugskosten                                                     | 20.000      | -           | -             |                |
| 5450                                                                  | Wasserversorgung                                                      | 3.000       | 3.000       | 2.847,39      |                |
| 5451                                                                  | Entwässerung                                                          | 4.000       | -           | -             |                |
| 5460                                                                  | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                            | 4.800       | 4.800       | 2.221,95      |                |
| 6029                                                                  | Sonstiger Kindergartenbedarf                                          | 300         | 300         | 6.780,00      |                |
| 6620                                                                  | Vermischte Ausgaben                                                   | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                                  | Innere Verrechnungen                                                  | 38.100      | 38.100      | 31.566,87     | uD-Me=77       |
| 7003                                                                  | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                        | 19.000      | 19.000      | 19.321,98     |                |
| 7006                                                                  | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                        | 0           | 30.000      | -             |                |
| 7007                                                                  | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                        | 150.000     | 136.500     | 95.521,75     |                |
| 7008                                                                  | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG                             | 4.470.000   | 4.350.000   | 4.310.300,91  | GD=13          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026   |                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                |                                                                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 7009                                                           | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder-                                 | 190.000     | 150.000     | 100.102,07    | GD=13          |
| 7060                                                           | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen | 20.000      | 20.000      | 29.433,99     | FL=1,GD=13     |
| 7061                                                           | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                                         | 12.000      | 10.000      | 12.667,78     | GD=47          |
| 7062                                                           | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Sonderzuschuss                                          | 58.000      | 65.000      | 72.000,00     | FL=1           |
|                                                                | Ausgaben UA 4641                                                                       | 5.080.200   | 4.942.700   | 4.759.522,56  |                |
|                                                                | Abgleich Unterabschnitt 4641                                                           |             |             |               |                |
|                                                                | Einnahmen                                                                              | 2.888.000   | 2.834.000   | 2.886.056,10  |                |
|                                                                | Ausgaben                                                                               | 5.080.200   | 4.942.700   | 4.759.522,56  |                |
|                                                                | Abgleich                                                                               | 2.192.200-  | 2.108.700-  | 1.873.466,46- |                |
| Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe |                                                                                        |             |             |               |                |
|                                                                | E i n n a h m e n                                                                      |             |             |               |                |
| 1714                                                           | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten                  | 600.000     | 600.000     | 395.227,34    |                |
|                                                                | Einnahmen UA 4642                                                                      | 600.000     | 600.000     | 395.227,34    |                |
|                                                                | A u s g a b e n                                                                        |             |             |               |                |
| 7008                                                           | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG                                              | 920.000     | 920.000     | 916.037,11    | GD=14          |
| 7009                                                           | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder-                                 | 0           | -           | -             | GD=14          |
| 7060                                                           | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen | 0           | 37.900      | 46.670,80     | GD=14          |
| 7061                                                           | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                                         | 7.500       | 2.000       | 2.074,00      | GD=47          |
|                                                                | Ausgaben UA 4642                                                                       | 927.500     | 959.900     | 964.781,91    |                |
|                                                                | Abgleich Unterabschnitt 4642                                                           |             |             |               |                |
|                                                                | Einnahmen                                                                              | 600.000     | 600.000     | 395.227,34    |                |
|                                                                | Ausgaben                                                                               | 927.500     | 959.900     | 964.781,91    |                |
|                                                                | Abgleich                                                                               | 327.500-    | 359.900-    | 569.554,57-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder            |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | 43,73         | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                            | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                              | Einnahmen UA 4646                                                  | 0           | -           | 43,73         |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | 43,66         | uD-Me=5        |
|                                                              | Ausgaben UA 4646                                                   | 0           | -           | 43,66         |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 4646                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                          | 0           | -           | 43,73         |                |
|                                                              | Ausgaben                                                           | 0           | -           | 43,66         |                |
|                                                              | Abgleich                                                           | 0           | -           | 0,07          |                |
| Unterabschnitt 4647 Tageseinrichtungen für Kinder            |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                            | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                              | Einnahmen UA 4647                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                              | Ausgaben UA 4647                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 4647                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                                           | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 4700 Förderung der wohlfahrts-<br>pflege      |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 0600                                                         | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                           | 0           | -           | -             | uD-Me=12       |
| 1700                                                         | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0           | -           | -             | uD-Me=12       |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1782                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                                | 0           | -           | 2.500,00      | uD-Me=11       |
|                                                              | Einnahmen UA 4700                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | -           | 2.500,00      |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |
| 6326                                                         | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                                                                                                                                                                                                                    | 0           | -           | -             | FL=1,uD-Me=12  |
| 6610                                                         | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                                                                                                                                                                                                              | 100         | 100         | 100,00        | FL=1           |
| 7049                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>d.Innere Mission,evang.Hilfsw.<br>sowie deren sonst.Einrichtung.                                                                                                                                                                | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7060                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die Religionsgemeinschaften<br>u.ä.,sowie deren Einrichtungen<br>*Caritasverband Bth.<br>(Sozialstation)<br>Zentrale Diakoniestation                                                                                            | 5.000       | 5.000       | 5.000,00      | FL=1           |
| 7068                                                         | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7069                                                         | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000      | 50.000      | 50.000,00     | FL=1           |
| 7070                                                         | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000       | 3.000       | 2.203,90      | FL=1           |
| 7092                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Jugendverbände u.ä. sowie<br>deren Einrichtungen                                                                                                                                                                                | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7096                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine und<br>Förderkreise                                                                                                                                                                                           | 1.600       | 1.600       | 3.592,85      | FL=1,uD-Me=11  |
| 7097                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Förderkreise sowie deren<br>Einrichtungen                                                                                                                                                                                       | 7.000       | 7.000       | 3.433,85      | FL=1           |
| 7099                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände,Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*Verein Hilfe für das<br>behinderte Kind Bth., Weisser<br>Ring, VDK,<br>Kriegsgräberfürsorge an LRA,<br>Zuschuss für Einrichtungen<br>mehrfach behinderte Kinder | 1.000       | 1.000       | 960,40        | FL=1           |
| 7180                                                         | Zuweisungen und sonstige<br>Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                        | 0           | -           | -             | FL=1,uD-Me=12  |
|                                                              | Ausgaben UA 4700                                                                                                                                                                                                                                                | 67.700      | 67.700      | 65.291,00     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 4700                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | -           | 2.500,00      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                        | 67.700      | 67.700      | 65.291,00     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                        | 67.700-     | 67.700-     | 62.791,00-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026                                                |                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                             |                                                                                     |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts-<br>pflege                                                     |                                                                                     |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                                                           |                                                                                     |             |             |               |                |
| 1780                                                                                                        | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche                                    | 0           | -           | -             |                |
| 1782                                                                                                        | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche                                    | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 4701                                                                                           |                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                                                                             |                                                                                     |             |             |               |                |
| 6620                                                                                                        | vermischte Ausgaben                                                                 | 2.000       | -           | -             |                |
| 7090                                                                                                        | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen | 1.000       | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 4701                                                                                            |                                                                                     | 3.000       | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4701                                                                                |                                                                                     |             |             |               |                |
| Einnahmen                                                                                                   |                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben                                                                                                    |                                                                                     | 3.000       | -           | -             |                |
| Abgleich                                                                                                    |                                                                                     | 3.000-      | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 4820 Grundsicherung der Arbeitsuch.<br>nach dem Zweiten Buch Sozialg.<br>(Hartz IV - SGB II) |                                                                                     |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                                                           |                                                                                     |             |             |               |                |
| 2470                                                                                                        | Sonstige Ersatzleistungen<br>-örtlicher Träger-                                     | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 4820                                                                                           |                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                                                                             |                                                                                     |             |             |               |                |
| 7888                                                                                                        | weitere soziale Leistungen<br>SGB II - Hartz IV                                     | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 4820                                                                                            |                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4820                                                                                |                                                                                     |             |             |               |                |
| Einnahmen                                                                                                   |                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben                                                                                                    |                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich                                                                                                    |                                                                                     | 0           | -           | -             |                |

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 45 | Einnahmen | 0           | -           | 135,00        |
|    | Ausgaben  | 57.200      | 35.600      | 447,46        |
|    | Abgleich  | 57.200-     | 35.600-     | 312,46-       |
| 46 | Einnahmen | 3.488.100   | 3.434.100   | 3.281.338,40  |
|    | Ausgaben  | 6.192.000   | 6.080.200   | 5.873.932,00  |
|    | Abgleich  | 2.703.900-  | 2.646.100-  | 2.592.593,60- |
| 47 | Einnahmen | 0           | -           | 2.500,00      |
|    | Ausgaben  | 70.700      | 67.700      | 65.291,00     |
|    | Abgleich  | 70.700-     | 67.700-     | 62.791,00-    |
| 48 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 4  | Einnahmen | 3.488.100   | 3.434.100   | 3.283.973,40  |
|    | Ausgaben  | 6.319.900   | 6.183.500   | 5.939.670,46  |
|    | Abgleich  | 2.831.800-  | 2.749.400-  | 2.655.697,06- |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026      |                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                      |                                                                               |             |             |               |                                                                                                               |
| Gr                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke                                                                                                      |
|                                                                   |                                                                               |             |             |               |                                                                                                               |
| Unterabschnitt 5411 Rattenbekämpfung                              |                                                                               |             |             |               |                                                                                                               |
| E i n n a h m e n                                                 |                                                                               |             |             |               | uD-Me=77                                                                                                      |
| kein Konto vorhanden                                              |                                                                               |             |             |               |                                                                                                               |
| A u s g a b e n                                                   |                                                                               |             |             |               |                                                                                                               |
| 6791                                                              | Innere Verrechnungen                                                          | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
|                                                                   | Ausgaben UA 5411                                                              | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
| Abgleich Unterabschnitt 5411                                      |                                                                               |             |             |               |                                                                                                               |
|                                                                   | Einnahmen                                                                     | -           | -           | -             |                                                                                                               |
|                                                                   | Ausgaben                                                                      | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
|                                                                   | Abgleich                                                                      | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
| Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der |                                                                               |             |             |               |                                                                                                               |
| E i n n a h m e n                                                 |                                                                               |             |             |               | FL=1,GD=40<br>FL=1,GD=40<br>FL=1,GD=40<br>FL=1,GD=40<br>FL=1,GD=40<br>FL=1,GD=26<br>FL=1,GD=5<br>FL=1<br>FL=1 |
| 1100                                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 5.500       | 5.500       | 4.207,68      |                                                                                                               |
| 1710                                                              | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                          | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
| 1770                                                              | Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                             | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
| 2080                                                              | Zinseinnahmen                                                                 | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
|                                                                   | Einnahmen UA 5531                                                             | 5.500       | 5.500       | 4.207,68      |                                                                                                               |
| A u s g a b e n                                                   |                                                                               |             |             |               |                                                                                                               |
| 4100                                                              | Beamtenbezüge                                                                 | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
| 4140                                                              | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                 | 15.300      | 15.000      | 14.171,55     |                                                                                                               |
| 4300                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                        | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
| 4340                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                          | 1.200       | 1.200       | 1.132,08      |                                                                                                               |
| 4440                                                              | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                                   | 4.300       | 3.300       | 2.994,76      |                                                                                                               |
| 6312                                                              | Feiern, Ehrungen                                                              | 8.000       | 8.000       | 6.252,07      |                                                                                                               |
| 6374                                                              | wartungsgebühren                                                              | 300         | 300         | -             |                                                                                                               |
| 6620                                                              | Vermischte Ausgaben                                                           | 0           | -           | -             |                                                                                                               |
| 7090                                                              | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 7.000       | 7.000       | 6.050,00      |                                                                                                               |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |                                                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 7093                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen | 170.000     | 170.000     | 134.369,83    | FL=1,GD=26     |
|                                                              | Ausgaben UA 5531                                                                  | 206.100     | 204.800     | 164.970,29    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5531                                                      |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                         | 5.500       | 5.500       | 4.207,68      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                          | 206.100     | 204.800     | 164.970,29    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                          | 200.600-    | 199.300-    | 160.762,61-   |                |
| Unterabschnitt 5601 Sportanlage - Eisstadion                 |                                                                                   |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                                                   |             |             |               |                |
| 1652                                                         | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen                        | 22.200      | 21.700      | 16.723,80     | FL=1,GD=40     |
|                                                              | Einnahmen UA 5601                                                                 | 22.200      | 21.700      | 16.723,80     |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                                                   |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                      | 0           | -           | -             |                |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                     | 0           | -           | 13.077,01     |                |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                            | 0           | -           | -             |                |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                              | 0           | -           | 1.059,81      |                |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte                                        | 0           | -           | 2.586,98      |                |
| 7170                                                         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 5601                                                                  | 0           | -           | 16.723,80     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5601                                                      |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                         | 22.200      | 21.700      | 16.723,80     |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                          | 0           | -           | 16.723,80     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                          | 22.200      | 21.700      | 0,00          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 5651 Turn- und Sporthalle - Wiesweiher        |                                             |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                             |             |             |               |                |
| 1100                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 20.000      | 20.000      | 13.835,80     |                |
| 1198                                                         | MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten        | 3.800       | 3.800       | 1.910,22      | uD-Me=5        |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                  | 6.800       | 7.600       | 5.643,89      | uD-Me=5        |
| 1670                                                         | Erstatt. der übrigen Bereiche               | 0           | -           | -             |                |
| 2617                                                         | Erstattungszinsen                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 5651                           | 30.600      | 31.400      | 21.389,91     |                |
| A u s g a b e n                                              |                                             |             |             |               |                |
| 5010                                                         | Unterhalt eigener Gebäude                   | 20.000      | 9.200       | 410,02        | GD=98          |
| 5200                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung              | 1.300       | 1.300       | 1.380,27      | GD=98          |
| 5400                                                         | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0           | 27.700      | 8.953,20      | GD=98          |
| 5410                                                         | Haus-, Grundstückslasten                    | 0           | -           | -             |                |
| 5420                                                         | Heizungskosten                              | 18.400      | 18.400      | 4.247,15      | GD=98          |
| 5430                                                         | Reinigungskosten                            | 30.000      | 24.900      | 21.880,93     | GD=98          |
| 5440                                                         | Strombezugskosten                           | 15.000      | -           | -             |                |
| 5450                                                         | Wasserversorgung                            | 1.000       | 1.000       | 882,68        | GD=98          |
| 5451                                                         | Entwässerung                                | 1.000       | 700         | 379,80        | GD=98          |
| 5460                                                         | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken  | 3.900       | 3.800       | 3.713,49      | GD=1           |
| 6342                                                         | Stromverbrauch für Betriebszwecke           | 0           | -           | -             | GD=98          |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                  | 6.800       | 7.600       | 7.093,97      | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                       | 3.800       | 3.800       | 4.134,74      | uD-Me=5        |
| 6521                                                         | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                | 700         | 700         | 671,76        |                |
| 6589                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben                  | 300         | 300         | 149,37        |                |
| 6620                                                         | Vermischte Ausgaben                         | 100         | 100         | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                        | 2.800       | 2.800       | 2.289,02      | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 5651                            | 105.100     | 102.300     | 56.186,40     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5651                                 |                                             |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                   | 30.600      | 31.400      | 21.389,91     |                |
|                                                              | Ausgaben                                    | 105.100     | 102.300     | 56.186,40     |                |
|                                                              | Abgleich                                    | 74.500-     | 70.900-     | 34.796,49-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |                                                                 |             |             |               |                   |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke          |
| Unterabschnitt 5701 Badeanstalt - Hallenbad                  |                                                                 |             |             |               |                   |
|                                                              | E i n n a h m e n                                               |             |             |               |                   |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                            |             |             |               |                   |
|                                                              | A u s g a b e n                                                 |             |             |               |                   |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                   | 0           | -           | -             | GD=40             |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                          | 0           | -           | -             | GD=40             |
|                                                              | Ausgaben UA 5701                                                | 0           | -           | -             |                   |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5701                                    |             |             |               |                   |
|                                                              | Einnahmen                                                       | -           | -           | -             |                   |
|                                                              | Ausgaben                                                        | 0           | -           | -             |                   |
|                                                              | Abgleich                                                        | 0           | -           | -             |                   |
| Unterabschnitt 5702 Badeanstalt - Freibad                    |                                                                 |             |             |               |                   |
|                                                              | E i n n a h m e n                                               |             |             |               |                   |
| 1652                                                         | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen      | 56.100      | 54.900      | 71.955,38     | KE=8              |
| 1720                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60.000      | 60.000      | 60.194,53     | KE=8              |
|                                                              | Einnahmen UA 5702                                               | 116.100     | 114.900     | 132.149,91    |                   |
|                                                              | A u s g a b e n                                                 |             |             |               |                   |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                   | 10.500      | -           | -             | KE=8, FL=1, GD=40 |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                    | 0           | -           | -             | FL=1, GD=40       |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                   | 59.500      | 51.200      | 41.733,41     | KE=8, FL=1, GD=40 |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                                  | 0           | -           | -             | KE=8, FL=1, GD=40 |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                          | 0           | -           | -             | KE=8, FL=1, GD=40 |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte            | 4.700       | 4.000       | 3.385,08      | KE=8, FL=1, GD=40 |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                     | 12.800      | 11.000      | 8.205,94      | KE=8, FL=1, GD=40 |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'         | 0           | -           | -             | KE=8, FL=1, GD=40 |
| 7150                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen     | 2.400.000   | 2.400.000   | 2.420.400,00  | FL=1              |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 7151                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 60.000      | 60.000      | 164.737,82    | FL=1           |
|                                                              | Ausgaben UA 5702                                            | 2.547.500   | 2.526.200   | 2.638.462,25  |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5702                                |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                   | 116.100     | 114.900     | 132.149,91    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                    | 2.547.500   | 2.526.200   | 2.638.462,25  |                |
|                                                              | Abgleich                                                    | 2.431.400-  | 2.411.300-  | 2.506.312,34- |                |
| Unterabschnitt 5816 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen   |                                                             |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                           |             |             |               | GD=15          |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                        |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |
| 5164                                                         | Unterhalt Grünanlagen u. ä.                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 5816                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5816                                |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                   | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Abgleich                                                    | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  |                                                             |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                           |             |             |               | uD-Me=5        |
| 1550                                                         | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                      | 0           | -           | 773,63        |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                                  | 0           | -           | 47,82         |                |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                     | 600         | 600         | 591,65        |                |
|                                                              | Einnahmen UA 5819                                           | 600         | 600         | 1.413,10      | GD=15          |
|                                                              | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |
| 5164                                                         | Unterhalt Grünanlagen u. ä.                                 | 1.500       | 1.500       | -             |                |
| 5165                                                         | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                 | 57.000      | 55.000      | 54.226,15     |                |
| 5167                                                         | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                 | 27.800      | 29.000      | 14.677,79     |                |
| 5201                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung                  | 3.500       | 3.500       | 4.541,88      | GD=15          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung                 |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 5203                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung            | 13.600      | 13.000      | 11.877,45     | GD=15          |
| 5441                                                         | Strombezugskosten                                        | 8.000       | 8.000       | 3.076,93      | GD=15          |
| 5510                                                         | Unterhalt der Fahrzeuge                                  | 20.000      | 19.500      | 18.908,73     | GD=15          |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                            | 40.000      | 40.000      | 35.889,63     | GD=15          |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                    | 600         | 600         | 639,46        | uD-Me=5        |
| 6589                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben                               | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                     | 323.700     | 323.700     | 268.849,13    | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 5819                                         | 495.700     | 493.800     | 412.687,15    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5819                             |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                | 600         | 600         | 1.413,10      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                 | 495.700     | 493.800     | 412.687,15    |                |
|                                                              | Abgleich                                                 | 495.100-    | 493.200-    | 411.274,05-   |                |
| Unterabschnitt 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen            |                                                          |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                        |             |             |               |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                               | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1681                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes      | 0           | -           | 10,00-        |                |
| 1687                                                         | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                              | Einnahmen UA 5900                                        | 0           | -           | 10,00-        |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                          |             |             |               |                |
| 5160                                                         | Unterhalt Lehrpfade                                      | 1.000       | 1.000       | 111,86        |                |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                            | 500         | 500         | -             | GD=15          |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                               | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                     | 54.300      | 54.300      | 45.082,57     | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 5900                                         | 55.800      | 55.800      | 45.194,43     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5900                             |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                | 0           | -           | 10,00-        |                |
|                                                              | Ausgaben                                                 | 55.800      | 55.800      | 45.194,43     |                |
|                                                              | Abgleich                                                 | 55.800-     | 55.800-     | 45.204,43-    |                |

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 54 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 55 | Einnahmen | 5.500       | 5.500       | 4.207,68      |
|    | Ausgaben  | 206.100     | 204.800     | 164.970,29    |
|    | Abgleich  | 200.600-    | 199.300-    | 160.762,61-   |
| 56 | Einnahmen | 52.800      | 53.100      | 38.113,71     |
|    | Ausgaben  | 105.100     | 102.300     | 72.910,20     |
|    | Abgleich  | 52.300-     | 49.200-     | 34.796,49-    |
| 57 | Einnahmen | 116.100     | 114.900     | 132.149,91    |
|    | Ausgaben  | 2.547.500   | 2.526.200   | 2.638.462,25  |
|    | Abgleich  | 2.431.400-  | 2.411.300-  | 2.506.312,34- |
| 58 | Einnahmen | 600         | 600         | 1.413,10      |
|    | Ausgaben  | 495.700     | 493.800     | 412.687,15    |
|    | Abgleich  | 495.100-    | 493.200-    | 411.274,05-   |
| 59 | Einnahmen | 0           | -           | 10,00-        |
|    | Ausgaben  | 55.800      | 55.800      | 45.194,43     |
|    | Abgleich  | 55.800-     | 55.800-     | 45.204,43-    |
| 5  | Einnahmen | 175.000     | 174.100     | 175.874,40    |
|    | Ausgaben  | 3.410.200   | 3.382.900   | 3.334.224,32  |
|    | Abgleich  | 3.235.200-  | 3.208.800-  | 3.158.349,92- |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                                                         |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung                            |                                                         |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                         |             |             |               |                |
| 1000                                                         | Verwaltungsgebühren                                     | 500         | 500         | 782,60        |                |
| 1003                                                         | Verwaltungsgebühren                                     | 1.800       | 1.800       | 1.656,00      |                |
| 1517                                                         | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen        | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1557                                                         | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                 | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1593                                                         | Kinderspielplatz- und weitere Ablösungen                | 0           | -           | -             |                |
| 1599                                                         | Vermischte Einnahmen                                    | 0           | -           | -             |                |
| 1850                                                         | Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.                | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Einnahmen UA 6000                                       | 2.300       | 2.300       | 2.438,60      |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                         |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                           | 84.700      | 86.100      | 80.630,62     | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'            | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                         | Entgelte tarifl. Beschäftigte                           | 276.500     | 260.000     | 275.432,11    | GD=40          |
| 4160                                                         | Beschäftigungsentgelte und dgl                          | 0           | 3.400       | 1.400,00      | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                  | 31.600      | 31.000      | 29.957,70     | GD=40          |
| 4340                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | 21.500      | 20.200      | 21.791,84     | GD=40          |
| 4380                                                         | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                           | 250         | 250         | 108,46        |                |
| 4440                                                         | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte             | 59.100      | 55.800      | 55.491,32     | GD=40          |
| 4480                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 950         | 950         | 455,31        |                |
| 4590                                                         | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.                          | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 5203                                                         | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung           | 0           | -           | -             | GD=27          |
| 5601                                                         | Dienst- und Schutzkleidung                              | 300         | 300         | 304,33        |                |
| 6374                                                         | Wartungsgebühren                                        | 40.000      | 40.000      | 40.998,58     | GD=5           |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                   | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6510                                                         | Bücher, Zeitschriften u.ä.                              | 500         | 500         | 418,80        | GD=2           |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026    |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                   |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| 6710                                                            | Erstattungen an das Land                                    | 1.500       | 1.500       | 1.392,00      |                |
|                                                                 | Ausgaben UA 6000                                            | 516.900     | 500.000     | 508.381,07    |                |
|                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 6000                                |             |             |               |                |
|                                                                 | Einnahmen                                                   | 2.300       | 2.300       | 2.438,60      |                |
|                                                                 | Ausgaben                                                    | 516.900     | 500.000     | 508.381,07    |                |
|                                                                 | Abgleich                                                    | 514.600-    | 497.700-    | 505.942,47-   |                |
| Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, |                                                             |             |             |               |                |
|                                                                 | E i n n a h m e n                                           |             |             |               |                |
| 1100                                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 5.500       | 5.500       | 15.192,75     |                |
| 1651                                                            | Erstattungen v. Eigenbetrieben                              | 0           | -           | 1.296,75      |                |
|                                                                 | Einnahmen UA 6100                                           | 5.500       | 5.500       | 16.489,50     |                |
|                                                                 | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |
| 4090                                                            | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                    | 7.000       | 7.000       | 6.904,96      | GD=40          |
| 6555                                                            | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff | 2.500       | 2.500       | 274,93        | GD=61          |
| 6558                                                            | Abmarkungskosten, Grenzsteine                               | 3.000       | 4.500       | 158,49        |                |
| 6580                                                            | Sonstige Geschäftsausgaben                                  | 7.000       | 7.000       | 5.187,00      |                |
| 6610                                                            | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.             | 200         | 200         | 132,50        |                |
| 6791                                                            | Innere Verrechnungen                                        | 800         | 800         | 638,30        | uD-Me=77       |
|                                                                 | Ausgaben UA 6100                                            | 20.500      | 22.000      | 13.296,18     |                |
|                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 6100                                |             |             |               |                |
|                                                                 | Einnahmen                                                   | 5.500       | 5.500       | 16.489,50     |                |
|                                                                 | Ausgaben                                                    | 20.500      | 22.000      | 13.296,18     |                |
|                                                                 | Abgleich                                                    | 15.000-     | 16.500-     | 3.193,32      |                |
| Unterabschnitt 6109 Orts- und Regionalplanung Gleichstromtrasse |                                                             |             |             |               |                |
|                                                                 | E i n n a h m e n                                           |             |             |               |                |
|                                                                 | kein Konto vorhanden                                        |             |             |               |                |
|                                                                 | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |
| 6580                                                            | Sonstige Geschäftsausgaben                                  | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026             |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                            |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| 6610                                                                     | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.             | 0           | -           | -             |                |
|                                                                          | Ausgaben UA 6109                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 6109                                |             |             |               |                |
|                                                                          | Einnahmen                                                   | -           | -           | -             |                |
|                                                                          | Ausgaben                                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                          | Abgleich                                                    | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                             |             |             |               |                |
|                                                                          | E i n n a h m e n                                           |             |             |               | GD=61          |
| 1511                                                                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                                          | Einnahmen UA 6151                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                          | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |
| 6301                                                                     | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                   | 0           | -           | -             |                |
| 6555                                                                     | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff | 2.000       | 2.000       | 1.500,00      |                |
|                                                                          | Ausgaben UA 6151                                            | 2.000       | 2.000       | 1.500,00      |                |
|                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 6151                                |             |             |               |                |
|                                                                          | Einnahmen                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                          | Ausgaben                                                    | 2.000       | 2.000       | 1.500,00      |                |
|                                                                          | Abgleich                                                    | 2.000-      | 2.000-      | 1.500,00-     |                |
| Unterabschnitt 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                                             |             |             |               |                |
|                                                                          | E i n n a h m e n                                           |             |             |               |                |
|                                                                          | kein Konto vorhanden                                        |             |             |               |                |
|                                                                          | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |
| 5040                                                                     | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                          | Ausgaben UA 6152                                            | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                             |                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 6152    |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                       | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                        | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - |                                 |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n               |             |             |               |                |
|                                                                           | kein Konto vorhanden            |             |             |               |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                 |             |             |               |                |
| 6412                                                                      | Umsatzsteuer als Vorsteuer      | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6791                                                                      | Innere Verrechnungen            | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |
|                                                                           | Ausgaben UA 6157                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 6157    |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                       | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                        | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge             |                                 |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n               |             |             |               |                |
| 1557                                                                      | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                                           | Einnahmen UA 6200               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                 |             |             |               |                |
|                                                                           | kein Konto vorhanden            |             |             |               |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 6200    |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                        | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                        | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 |                                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                                                                          |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                          |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                          |                                                                          |             |             |               |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                                          |             |             |               |                |
| 6556                                                          | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben UA 6221                                                         | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6221                                  |                                                                          |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                                | -           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                                                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich                                                                 | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen                           |                                                                          |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                          |             |             |               |                |
| 1100                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 4.000       | 4.000       | 3.472,88      |                |
| 1515                                                          | Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt                  | 0           | -           | -             |                |
| 1517                                                          | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1519                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                              | 0           | -           | -             |                |
| 1550                                                          | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                   | 0           | -           | 12.571,81     |                |
| 1555                                                          | Umsatzsteuer Rückvergütung                                               | 0           | -           | 33,65         | uD-Me=5        |
| 1557                                                          | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.                                          | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                          | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                                  | 300         | 300         | 182,29        | uD-Me=5        |
| 1590                                                          | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                          | 0           | -           | -             |                |
| 1592                                                          | Stellplatzablösungen                                                     | 4.400       | 4.400       | 13.200,00     |                |
| 1593                                                          | Kinderspielplatz- und weitere Ablösungen                                 | 0           | -           | -             |                |
| 1599                                                          | Vermischte Einnahmen                                                     | 0           | -           | -             |                |
| 1651                                                          | Erstattungen v. Eigenbetrieben                                           | 0           | -           | -             |                |
| 1685                                                          | Erstattungen für Bau- und sonstiges Material aus dem Verwaltungshaushalt | 0           | -           | 371,94        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                                                                                                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1687                                                         | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                                                                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1699                                                         | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>*Ersatz für Unterhalt der Parkflächen (0.6801.6799)                                  | 9.500       | 9.300       | 8.906,96      | uD-Me=68       |
| 1710                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                                                                                        | 0           | -           | -             |                |
| 1715                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)                                                         | 260.800     | 260.800     | 260.800,00    |                |
|                                                              | Einnahmen UA 6300                                                                                                                           | 279.000     | 278.800     | 299.539,53    |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                                                                             |             |             |               |                |
| 4100                                                         | Beamtenbezüge                                                                                                                               | 0           | -           | 1.280,80      | GD=40          |
| 4110                                                         | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                                                                                                | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4300                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                                                                                      | 10.200      | 10.000      | -             | GD=40          |
| 5040                                                         | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                                                                                       | 5.000       | 5.000       | 2.947,72      |                |
| 5090                                                         | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                                                                                           | 2.500       | 2.000       | 1.838,49      |                |
| 5130                                                         | Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.                                                                                                              | 150.000     | 150.000     | 176.278,32    | GD=16          |
| 5132                                                         | Unterhalt v.Straßen,wegen durch Bauhof                                                                                                      | 40.000      | 40.000      | 39.294,80     | GD=17          |
| 5134                                                         | Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen<br>*Verkehrszeichen,<br>Strassenmarkierungen,<br>Absperrungen, Wegweiser<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 42.000      | 40.000      | 35.431,04     |                |
| 5141                                                         | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.                                                                                                              | 20.000      | 20.000      | -             | GD=16          |
| 5221                                                         | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung                                                                                                    | 13.000      | 3.800       | 3.294,92      | GD=17          |
| 5223                                                         | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                                                                                                 | 2.000       | 2.000       | -             | GD=17          |
| 6342                                                         | Stromverbrauch für Betriebszwecke                                                                                                           | 1.000       | 1.000       | 643,05        |                |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                                                                                                               | 48.000      | 46.000      | 40.933,58     |                |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                                                                          | 260         | 260         | 256,45        | GD=1           |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                                                                                  | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                                                                                                       | 300         | 300         | 215,86        | uD-Me=5        |
| 6589                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                  | 0           | -           | -             |                |
| 6622                                                         | Vermischte Ausgaben<br>Aufwendung Verkehrszählung                                                                                           | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                                                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6751                                                         | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen                                                         | 160.140     | 157.000     | 149.000,00    | uD-Me=77       |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                                               | 400.100     | 400.100     | 332.341,61    |                |
|                                                              | Ausgaben UA 6300                                                                                   | 894.500     | 877.460     | 783.756,64    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 6300                                                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                          | 279.000     | 278.800     | 299.539,53    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                           | 894.500     | 877.460     | 783.756,64    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                           | 615.500-    | 598.660-    | 484.217,11-   |                |
| Unterabschnitt 6488 Brücken                                  |                                                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                                  |             |             |               | GD=16          |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                                               |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                                    |             |             |               |                |
| 5141                                                         | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.                                                                     | 10.000      | 10.000      | 13.454,14     |                |
|                                                              | Ausgaben UA 6488                                                                                   | 10.000      | 10.000      | 13.454,14     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 6488                                                                       |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                          | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                           | 10.000      | 10.000      | 13.454,14     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                           | 10.000-     | 10.000-     | 13.454,14-    |                |
| Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung                       |                                                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                                  |             |             |               | uD-Me=5        |
| 1515                                                         | Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt                                            | 0           | -           | -             |                |
| 1517                                                         | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                   | 0           | -           | -             |                |
| 1699                                                         | Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Parkflächenausleuchtung (0.6801.6799) | 5.400       | 5.400       | 4.123,65      |                |
|                                                              | Einnahmen UA 6701                                                                                  | 5.400       | 5.400       | 4.123,65      |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                                    |             |             |               |                |
| 5133                                                         | Unterhalt: Straßenbeleuchtung                                                                      | 180.000     | 180.000     | 159.995,37    | GD=38          |
| 6342                                                         | Stromverbrauch für Betriebszwecke                                                                  | 50.000      | 48.000      | 46.187,25     | GD=38          |
| 6412                                                         | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                              | Ausgaben UA 6701                                         | 230.000     | 228.000     | 206.182,62    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 6701                             |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                | 5.400       | 5.400       | 4.123,65      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                 | 230.000     | 228.000     | 206.182,62    |                |
|                                                              | Abgleich                                                 | 224.600-    | 222.600-    | 202.058,97-   |                |
| Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung                         |                                                          |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                            |                                                          |             |             |               |                |
| 1555                                                         | Umsatzsteuer Rückvergütung                               | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                         | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                  | 300         | 300         | 276,83        | uD-Me=5        |
| 1682                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes      | 5.000       | 5.000       | 2.593,99      |                |
| 1687                                                         | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                              | Einnahmen UA 6751                                        | 5.300       | 5.300       | 2.870,82      |                |
| A u s g a b e n                                              |                                                          |             |             |               |                |
| 5130                                                         | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.                           | 11.000      | 10.000      | 4.691,86      | GD=18          |
| 5220                                                         | Arbeitsgeräte und -maschinen                             | 1.500       | 1.500       | 992,75        | GD=18          |
| 6325                                                         | Vorräte, Verbrauchsmaterial                              | 2.500       | 2.500       | 2.487,74      | GD=18          |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                            | 37.000      | 35.000      | 34.015,76     | GD=18          |
| 6369                                                         | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                   | 26.000      | 24.000      | 25.876,33     | GD=18          |
| 6413                                                         | Umsatzsteuer Zahllast                                    | 300         | 300         | 276,83        | uD-Me=5        |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                     | 114.600     | 114.600     | 95.190,01     | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 6751                                         | 192.900     | 187.900     | 163.531,28    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 6751                             |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                | 5.300       | 5.300       | 2.870,82      |                |
|                                                              | Ausgaben                                                 | 192.900     | 187.900     | 163.531,28    |                |
|                                                              | Abgleich                                                 | 187.600-    | 182.600-    | 160.660,46-   |                |
| Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)          |                                                          |             |             |               |                |
|                                                              |                                                          |             |             |               |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                |                                                                                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                                                                 |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                                                      |             |             |               |                |
| 5220                                                         | Arbeitsgeräte und -maschinen                                                                                         | 5.500       | 5.500       | 5.389,78      | GD=39          |
| 5510                                                         | Unterhalt der Fahrzeuge                                                                                              | 22.000      | 20.000      | 16.341,18     | GD=39          |
| 6325                                                         | Vorräte, Verbrauchsmaterial                                                                                          | 100.000     | 150.000     | 78.114,11     | GD=39          |
| 6360                                                         | Dienstleistungen durch Dritte                                                                                        | 100.000     | 100.000     | 41.386,88     | GD=39          |
| 6400                                                         | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden                                                   | 1.300       | 1.200       | -             | GD=1           |
| 6521                                                         | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                                                                         | 1.100       | 1.100       | 968,61        | GD=39          |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                                                                 | 380.900     | 380.900     | 316.358,97    | uD-Me=77       |
|                                                              | Ausgaben UA 6752                                                                                                     | 610.800     | 658.700     | 458.559,53    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 6752                                                                                         |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                                            | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                                             | 610.800     | 658.700     | 458.559,53    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                                             | 610.800-    | 658.700-    | 458.559,53-   |                |
| Unterabschnitt 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren |                                                                                                                      |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                                                    |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                                                                 |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                                                      |             |             |               |                |
| 5100                                                         | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>*Unterhalt Personal- u. Geräteaufwand<br>(Reinigung Winterdienst) | 0           | -           | -             | GD=49          |
| 5350                                                         | Pachten                                                                                                              | 7.200       | 7.200       | 12.168,94     | GD=49          |
| 6791                                                         | Innere Verrechnungen                                                                                                 | 9.200       | 9.200       | 7.576,32      | uD-Me=77       |
| 6792                                                         | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                                                                      | 1.600       | 1.600       | 1.600,00      | uD-Me=92       |
| 6799                                                         | Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen                                                                    | 14.900      | 14.700      | 13.030,61     | uD-Me=68       |
| 6850                                                         | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                        | 5.000       | 5.000       | 4.984,76      |                |
|                                                              | Ausgaben UA 6801                                                                                                     | 37.900      | 37.700      | 39.360,63     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 6801                                                                                         |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                                                            | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                                                             | 37.900      | 37.700      | 39.360,63     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                                                             | 37.900-     | 37.700-     | 39.360,63-    |                |

## A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Gr                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau |                               |             |             |               |          |
|                                            | E i n n a h m e n             |             |             |               |          |
|                                            | kein Konto vorhanden          |             |             |               |          |
|                                            | A u s g a b e n               |             |             |               |          |
| 5140                                       | Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. | 13.000      | 12.000      | 8.012,74      | GD=44    |
| 6360                                       | Dienstleistungen durch Dritte | 1.200       | 1.200       | 1.002,43      | GD=44    |
| 6710                                       | Erstattungen an das Land      | 500         | 500         | -             |          |
| 6791                                       | Innere Verrechnungen          | 15.900      | 15.900      | 13.163,48     | uD-Me=77 |
|                                            | Ausgaben UA 6900              | 30.600      | 29.600      | 22.178,65     |          |
|                                            | Abgleich Unterabschnitt 6900  |             |             |               |          |
|                                            | Einnahmen                     | -           | -           | -             |          |
|                                            | Ausgaben                      | 30.600      | 29.600      | 22.178,65     |          |
|                                            | Abgleich                      | 30.600-     | 29.600-     | 22.178,65-    |          |

6300 .5134 Ansatz 2026: 42.000  
Erhöhung der Materialkosten für Verkehrszeichen (Stahlpreis etc.)

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 60 | Einnahmen | 2.300       | 2.300       | 2.438,60      |
|    | Ausgaben  | 516.900     | 500.000     | 508.381,07    |
|    | Abgleich  | 514.600-    | 497.700-    | 505.942,47-   |
| 61 | Einnahmen | 5.500       | 5.500       | 16.489,50     |
|    | Ausgaben  | 22.500      | 24.000      | 14.796,18     |
|    | Abgleich  | 17.000-     | 18.500-     | 1.693,32      |
| 62 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 63 | Einnahmen | 279.000     | 278.800     | 299.539,53    |
|    | Ausgaben  | 894.500     | 877.460     | 783.756,64    |
|    | Abgleich  | 615.500-    | 598.660-    | 484.217,11-   |
| 64 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 10.000      | 10.000      | 13.454,14     |
|    | Abgleich  | 10.000-     | 10.000-     | 13.454,14-    |
| 67 | Einnahmen | 10.700      | 10.700      | 6.994,47      |
|    | Ausgaben  | 1.033.700   | 1.074.600   | 828.273,43    |
|    | Abgleich  | 1.023.000-  | 1.063.900-  | 821.278,96-   |
| 68 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 37.900      | 37.700      | 39.360,63     |
|    | Abgleich  | 37.900-     | 37.700-     | 39.360,63-    |
| 69 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 30.600      | 29.600      | 22.178,65     |
|    | Abgleich  | 30.600-     | 29.600-     | 22.178,65-    |
| 6  | Einnahmen | 297.500     | 297.300     | 325.462,10    |
|    | Ausgaben  | 2.546.100   | 2.553.360   | 2.210.200,74  |
|    | Abgleich  | 2.248.600-  | 2.256.060-  | 1.884.738,64- |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung                       |                                                            |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                            |             |             |               |                |
| 1652                                                          | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 188.300     | 185.100     | 188.127,90    |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7000                                          | 188.300     | 185.100     | 188.127,90    |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                            |             |             |               |                |
| 4100                                                          | Beamtenbezüge                                              | 0           | -           | 548,91        | GD=40          |
| 4110                                                          | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'               | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                          | Entgelte tarifl. Beschäftigte                              | 149.100     | 141.000     | 139.250,71    | GD=40          |
| 4160                                                          | Beschäftigungsentgelte und dgl                             | 6.300       | 3.500       | 8.351,91      | GD=40          |
| 4300                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                     | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4340                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte       | 11.600      | 11.000      | 10.948,04     | GD=40          |
| 4440                                                          | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                | 31.900      | 30.200      | 27.290,95     | GD=40          |
| 4480                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'    | 1.400       | 950         | 1.737,38      | GD=40          |
|                                                               | Ausgaben UA 7000                                           | 200.300     | 186.650     | 188.127,90    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7000                                  |                                                            |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                  | 188.300     | 185.100     | 188.127,90    |                |
|                                                               | Ausgaben                                                   | 200.300     | 186.650     | 188.127,90    |                |
|                                                               | Abgleich                                                   | 12.000-     | 1.550-      | 0,00          |                |
| Unterabschnitt 7011 Bedürfnisanstalten<br>WC Altes Rathaus    |                                                            |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                            |             |             |               |                |
| 1100                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7011                                          | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                            |             |             |               |                |
| 5010                                                          | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 500         | -           | -             |                |
| 5400                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                | 0           | -           | -             |                |
| 5430                                                          | Reinigungskosten                                           | 11.000      | -           | -             |                |
| 5440                                                          | Strombezugskosten                                          | 1.000       | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 5450                                                          | Wasserversorgung                                                   | 1.000       | -           | -             | uD-Me=77       |
| 5451                                                          | Entwässerung                                                       | 1.000       | -           | -             |                |
| 6400                                                          | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100         | -           | -             |                |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                               | 3.000       | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben UA 7011                                                   | 17.600      | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7011                                       |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                                                           | 17.600      | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich                                                           | 17.600-     | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 7012 Bedürfnisanstalten WC Bahnhofstraße       |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                               | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               | uD-Me=77       |
| 1100                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 2.500       | -           | -             |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7012                                                  | 2.500       | -           | -             |                |
|                                                               | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 5010                                                          | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 500         | -           | -             |                |
| 5400                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 0           | -           | -             |                |
| 5430                                                          | Reinigungskosten                                                   | 8.000       | -           | -             |                |
| 5440                                                          | Strombezugskosten                                                  | 1.000       | -           | -             |                |
| 5450                                                          | Wasserversorgung                                                   | 1.000       | -           | -             |                |
| 5451                                                          | Entwässerung                                                       | 1.000       | -           | -             |                |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                               | 3.000       | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben UA 7012                                                   | 14.500      | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7012                                       |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                          | 2.500       | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                                                           | 14.500      | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich                                                           | 12.000-     | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026     |                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    |                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                  |                                             |             |             |               |                |
| Unterabschnitt 7013 Bedürfnisanstalten WC Wiesweiher             |                                             |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                |                                             |             |             |               | uD-Me=77       |
| 1100                                                             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 7013                                                |                                             | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                                  |                                             |             |             |               |                |
| 5010                                                             | Unterhalt eigener Gebäude                   | 500         | -           | -             |                |
| 5400                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0           | -           | -             |                |
| 5430                                                             | Reinigungskosten                            | 5.000       | -           | -             |                |
| 5440                                                             | Strombezugskosten                           | 1.000       | -           | -             |                |
| 5450                                                             | Wasserversorgung                            | 1.000       | -           | -             |                |
| 5451                                                             | Entwässerung                                | 1.000       | -           | -             |                |
| 6791                                                             | Innere Verrechnungen                        | 3.000       | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 7013                                                 |                                             | 11.500      | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7013                                     |                                             |             |             |               |                |
| Einnahmen                                                        |                                             | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben                                                         |                                             | 11.500      | -           | -             |                |
| Abgleich                                                         |                                             | 11.500-     | -           | -             |                |
|                                                                  |                                             |             |             |               |                |
| Unterabschnitt 7014 Bedürfnisanstalten WC Trockau St.-Thomas-Weg |                                             |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                |                                             |             |             |               |                |
| 1100                                                             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 100         | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 7014                                                |                                             | 100         | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                                  |                                             |             |             |               |                |
| 5010                                                             | Unterhalt eigener Gebäude                   | 500         | -           | -             |                |
| 5400                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0           | -           | -             |                |
| 5430                                                             | Reinigungskosten                            | 3.000       | -           | -             |                |
| 5440                                                             | Strombezugskosten                           | 2.000       | -           | -             |                |
| 5450                                                             | Wasserversorgung                            | 1.000       | -           | -             |                |
| 5451                                                             | Entwässerung                                | 1.000       | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                               | 3.000       | -           | -             | uD-Me=77       |
|                                                               | Ausgaben UA 7014                                                   | 10.500      | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7014                                       |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                          | 100         | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                                                           | 10.500      | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich                                                           | 10.400-     | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten                        |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                               | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               | uD-Me=77       |
| 1100                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0           | 2.500       | 3.697,10      |                |
| 1101                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0           | -           | -             |                |
| 1102                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0           | 100         | 100,00        |                |
| 1103                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7191                                                  | 0           | 2.600       | 3.797,10      |                |
|                                                               | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 5400                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 0           | 3.000       | 2.429,75      |                |
| 5430                                                          | Reinigungskosten                                                   | 0           | 8.000       | 6.858,77      |                |
| 5433                                                          | Reinigungskosten                                                   | 0           | 5.000       | 3.730,76      |                |
| 5434                                                          | Reinigungskosten                                                   | 0           | 11.000      | 10.155,22     |                |
| 5440                                                          | Strombezugskosten                                                  | 0           | 2.000       | 829,50        |                |
| 6320                                                          | Verschiedener Betriebsaufwand                                      | 0           | 1.500       | -             |                |
| 6400                                                          | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0           | 100         | -             |                |
| 6620                                                          | Vermischte Ausgaben                                                | 0           | 400         | 270,25        |                |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                               | 0           | 8.100       | 6.725,59      |                |
|                                                               | Ausgaben UA 7191                                                   | 0           | 39.100      | 30.999,84     |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7191                                       |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                          | 0           | 2.600       | 3.797,10      |                |
|                                                               | Ausgaben                                                           | 0           | 39.100      | 30.999,84     |                |
|                                                               | Abgleich                                                           | 0           | 36.500-     | 27.202,74-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                               |                                                                           |             |             |               |                |
| Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -                       |                                                                           |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                           |             |             |               |                |
| 1599                                                          | Vermischte Einnahmen                                                      | 600         | 600         | 498,42        | KE=5           |
|                                                               | Einnahmen UA 7201                                                         | 600         | 600         | 498,42        |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                                           |             |             |               |                |
| 5180                                                          | Unterhalt Abfall-<br>beseitigungsanlagen                                  | 0           | -           | -             | KE=5,GD=50     |
| 6369                                                          | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte                                 | 0           | -           | -             | KE=5,GD=50     |
| 6400                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 7.000       | 6.800       | 6.622,83      | KE=5,GD=1      |
| 6498                                                          | Beitrag zum Altdeponien-<br>Unterstützungsfonds                           | 1.500       | 1.500       | 1.111,00      | KE=5,uD-Me=77  |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                                      | 24.100      | 24.100      | 19.966,84     |                |
|                                                               | Ausgaben UA 7201                                                          | 32.600      | 32.400      | 27.700,67     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7201                                  |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                                 | 600         | 600         | 498,42        |                |
|                                                               | Ausgaben                                                                  | 32.600      | 32.400      | 27.700,67     |                |
|                                                               | Abgleich                                                                  | 32.000-     | 31.800-     | 27.202,25-    |                |
| Unterabschnitt 7311 Jahrmärkte                                |                                                                           |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                           |             |             |               |                |
| 1166                                                          | Marktgeb. und ähnl. Entgelte                                              | 6.000       | 7.000       | 5.280,10      |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7311                                                         | 6.000       | 7.000       | 5.280,10      |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                                           |             |             |               |                |
| 6360                                                          | Dienstleistungen durch Dritte                                             | 500         | 500         | -             | FL=1           |
| 6620                                                          | Vermischte Ausgaben                                                       | 300         | 300         | -             | FL=1           |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                                      | 15.400      | 15.400      | 12.710,22     | FL=1,uD-Me=77  |
|                                                               | Ausgaben UA 7311                                                          | 16.200      | 16.200      | 12.710,22     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7311                                  |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                                 | 6.000       | 7.000       | 5.280,10      |                |
|                                                               | Ausgaben                                                                  | 16.200      | 16.200      | 12.710,22     |                |
|                                                               | Abgleich                                                                  | 10.200-     | 9.200-      | 7.430,12-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                         |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen              |                                                         |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                         |             |             |               |                |
| 1141                                                          | Bestattungsgebühren                                     | 45.000      | 50.000      | 43.167,00     | KE=6           |
| 1142                                                          | Grabgebühren                                            | 80.000      | 85.000      | 66.140,78     | KE=6           |
| 1550                                                          | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                  | 0           | -           | -             | KE=6           |
| 1599                                                          | vermischte Einnahmen                                    | 4.000       | 4.500       | 3.581,00      | KE=6           |
| 1681                                                          | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes     | 0           | -           | -             |                |
| 1782                                                          | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche           | 0           | -           | -             | KE=6           |
|                                                               | Einnahmen UA 7501                                       | 129.000     | 139.500     | 112.888,78    |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                         |             |             |               |                |
| 4100                                                          | Beamtenbezüge                                           | 0           | -           | 9.524,50      | KE=6,GD=40     |
| 4140                                                          | Entgelte tarifl. Beschäftigte                           | 77.500      | 49.200      | 45.692,02     | KE=6,GD=40     |
| 4160                                                          | Beschäftigungsentgelte und dgl                          | 8.600       | 8.000       | 5.320,75      | KE=6,GD=40     |
| 4300                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                  | 11.200      | 11.000      | 3.797,58      | KE=6,GD=40     |
| 4340                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte    | 6.000       | 3.900       | 3.629,97      | KE=6,GD=40     |
| 4380                                                          | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                           | 400         | 650         | 82,69         | KE=6,GD=40     |
| 4440                                                          | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte             | 16.600      | 10.500      | 9.611,32      | KE=6,GD=40     |
| 4480                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 2.600       | 2.400       | 1.614,76      | KE=6,GD=40     |
| 5010                                                          | Unterhalt eigener Gebäude                               | 12.000      | 1.000       | 35,27         | KE=6           |
| 5166                                                          | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber                            | 12.500      | 12.500      | 1.859,08      | KE=6,GD=19     |
| 5220                                                          | Arbeitsgeräte und -maschinen                            | 1.500       | 1.500       | 1.478,75      | KE=6,GD=20     |
| 5400                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude             | 0           | 12.000      | 11.183,74     | KE=6           |
| 5430                                                          | Reinigungskosten                                        | 12.000      | -           | -             |                |
| 5450                                                          | Wasserversorgung                                        | 1.000       | -           | -             |                |
| 5451                                                          | Entwässerung                                            | 1.000       | -           | -             |                |
| 5460                                                          | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken              | 1.000       | 1.000       | 969,96        | KE=6,GD=1      |
| 5510                                                          | Unterhalt der Fahrzeuge                                 | 3.000       | 1.500       | 1.175,58      | KE=6,GD=20     |
| 5601                                                          | Dienst- und Schutzkleidung                              | 800         | 500         | 67,97         | KE=6,GD=20     |
| 6342                                                          | Stromverbrauch für Betriebszwecke                       | 15.000      | 15.000      | 2.553,00      | KE=6           |
| 6360                                                          | Dienstleistungen durch Dritte                           | 33.000      | 32.000      | 28.585,15     | KE=6           |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026       |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung      |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6374                                                               | Wartungsgebühren                                                   | 3.400       | 3.300       | 3.183,26      | KE=6,GD=5      |
| 6400                                                               | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100         | 100         | 68,11         | KE=6,GD=1      |
| 6521                                                               | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                       | 700         | 700         | 656,16        | KE=6,GD=20     |
| 6554                                                               | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.                              | 2.000       | 2.000       | 721,50        | KE=6           |
| 6610                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                    | 1.200       | 1.200       | 1.049,09      | KE=6,GD=19     |
| 6620                                                               | vermischte Ausgaben                                                | 200         | 200         | -             | KE=6           |
| 6781                                                               | Erstattungen an übrige Bereiche                                    | 0           | -           | 2.148,14      |                |
| 6791                                                               | Innere Verrechnungen                                               | 96.300      | 96.300      | 781,05        | KE=6,uD-Me=77  |
| 6792                                                               | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                    | 6.100       | 6.100       | 6.100,00      | KE=6,uD-Me=92  |
| 6800                                                               | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten            | 21.000      | 21.000      | 30.263,23     | KE=6           |
| 6850                                                               | Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 4.500       | 4.500       | 5.696,27      | KE=6           |
|                                                                    | Ausgaben UA 7501                                                   | 351.200     | 298.050     | 177.848,90    |                |
|                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 7501                                       |             |             |               |                |
|                                                                    | Einnahmen                                                          | 129.000     | 139.500     | 112.888,78    |                |
|                                                                    | Ausgaben                                                           | 351.200     | 298.050     | 177.848,90    |                |
|                                                                    | Abgleich                                                           | 222.200-    | 158.550-    | 64.960,12-    |                |
| Unterabschnitt 7600 Sonst. öffentl. Einrichtungen<br>Geschirrmobil |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                  |                                                                    |             |             |               |                |
| 1420                                                               | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches                         | 500         | 4.500       | 3.707,55      |                |
| 1427                                                               | MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1555                                                               | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                                    | Einnahmen UA 7600                                                  | 500         | 4.500       | 3.707,55      |                |
| A u s g a b e n                                                    |                                                                    |             |             |               |                |
| 5550                                                               | KFZ-Steuern                                                        | 100         | 100         | 59,31         |                |
| 5560                                                               | KFZ-Versicherungen                                                 | 300         | 300         | -             |                |
| 6320                                                               | verschiedener Betriebsaufwand                                      | 500         | 2.300       | 1.206,34      |                |
| 6412                                                               | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                               | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026        |                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung       |                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6791                                                                | Innere Verrechnungen                            | 200         | 200         | 159,16        | uD-Me=77       |
|                                                                     | Ausgaben UA 7600                                | 1.100       | 2.900       | 1.424,81      |                |
|                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7600                    |             |             |               |                |
|                                                                     | Einnahmen                                       | 500         | 4.500       | 3.707,55      |                |
|                                                                     | Ausgaben                                        | 1.100       | 2.900       | 1.424,81      |                |
|                                                                     | Abgleich                                        | 600-        | 1.600       | 2.282,74      |                |
| Unterabschnitt 7601 Sonst. öffentl. Einrichtungen<br>Imbissanhänger |                                                 |             |             |               |                |
|                                                                     | E i n n a h m e n                               |             |             |               |                |
| 1420                                                                | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches      | 1.200       | 1.900       | 1.120,00      | uD-Me=5        |
| 1427                                                                | MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                                | Umsatzsteuer Rückvergütung                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                     | Einnahmen UA 7601                               | 1.200       | 1.900       | 1.120,00      |                |
|                                                                     | A u s g a b e n                                 |             |             |               |                |
| 5510                                                                | Unterhalt der Fahrzeuge                         | 8.000       | 4.000       | 791,17        | uD-Me=77       |
| 5550                                                                | KFZ-Steuern                                     | 300         | 300         | 96,00         |                |
| 5560                                                                | KFZ-Versicherungen                              | 1.200       | 600         | -             |                |
| 6412                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer                      | 0           | -           | -             |                |
| 6413                                                                | Umsatzsteuer Zahllast                           | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                                | Innere Verrechnungen                            | 3.000       | -           | -             |                |
|                                                                     | Ausgaben UA 7601                                | 12.500      | 4.900       | 887,17        |                |
|                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7601                    |             |             |               |                |
|                                                                     | Einnahmen                                       | 1.200       | 1.900       | 1.120,00      |                |
|                                                                     | Ausgaben                                        | 12.500      | 4.900       | 887,17        |                |
|                                                                     | Abgleich                                        | 11.300-     | 3.000-      | 232,83        |                |
| Unterabschnitt 7605 werbeeinrichtungen<br>(Anschlagsäulen und dgl.) |                                                 |             |             |               |                |
|                                                                     | E i n n a h m e n                               |             |             |               |                |
| 1450                                                                | Pachten                                         | 4.000       | 3.800       | 4.321,63      | uD-Me=5        |
| 1457                                                                | MwSt Pachten                                    | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1555                                                          | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                               | Einnahmen UA 7605                                                  | 4.000       | 3.800       | 4.321,63      |                |
|                                                               | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 6412                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                          | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6620                                                          | vermischte Ausgaben                                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben UA 7605                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7605                                       |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                          | 4.000       | 3.800       | 4.321,63      |                |
|                                                               | Ausgaben                                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich                                                           | 4.000       | 3.800       | 4.321,63      |                |
| Unterabschnitt 7620 Bürgerzentrum                             |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                               | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1431                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 82.000      | 81.900      | -             |                |
| 1432                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 15.700      | 15.700      | -             |                |
| 1433                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 50.000      | 91.000      | -             |                |
| 1434                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 33.000      | 33.000      | -             |                |
| 1435                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 12.000      | 12.000      | -             |                |
| 1436                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 3.000       | 3.000       | -             |                |
| 1437                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 5.900       | 5.900       | -             |                |
| 1438                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 6.200       | 6.200       | -             |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7620                                                  | 207.800     | 248.700     | -             |                |
|                                                               | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4100                                                          | Beamtenbezüge                                                      | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                          | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                      | 19.600      | 17.700      | 15.998,58     | GD=40          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 4300                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                             | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4340                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte               | 1.600       | 1.500       | 1.291,45      | GD=40          |
| 4440                                                          | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                        | 4.200       | 4.000       | 3.381,01      | GD=40          |
| 5010                                                          | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 40.000      | 15.000      | 24.898,47     | GD=52          |
| 5401                                                          | Müllabfuhr                                                         | 1.000       | -           | -             | GD=52          |
| 5420                                                          | Heizungskosten                                                     | 30.000      | 40.000      | 7.392,24      | GD=52          |
| 5430                                                          | Reinigungskosten                                                   | 55.000      | 60.000      | 51.030,20     | GD=52          |
| 5440                                                          | Strombezugskosten                                                  | 20.000      | 16.000      | 15.700,78     | GD=52          |
| 5450                                                          | Wasserversorgung                                                   | 3.000       | 8.000       | 7.201,27      | GD=52          |
| 5451                                                          | Entwässerung                                                       | 5.000       | -           | -             | GD=52          |
| 5460                                                          | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 2.800       | 2.800       | 2.699,48      | GD=1           |
| 6374                                                          | Wartungsgebühren                                                   | 17.000      | 17.000      | 16.352,09     | GD=52          |
| 6400                                                          | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 410         | 410         | 396,63        | GD=1           |
| 6521                                                          | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                       | 700         | 700         | 421,26        | GD=31          |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                               | 1.000       | 1.000       | -             | uD-Me=77       |
| 6792                                                          | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                    | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      | uD-Me=92       |
|                                                               | Ausgaben UA 7620                                                   | 203.310     | 186.110     | 148.763,46    |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7620                                       |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                          | 207.800     | 248.700     | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                                                           | 203.310     | 186.110     | 148.763,46    |                |
|                                                               | Abgleich                                                           | 4.490       | 62.590      | 148.763,46-   |                |
| Unterabschnitt 7631 Uhren                                     |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                    |             |             |               |                |
| 1550                                                          | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                             | 0           | -           | 893,69-       |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7631                                                  | 0           | -           | 893,69-       |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                                    |             |             |               |                |
| 5100                                                          | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 800         | 900         | 623,24        | GD=41          |
| 6374                                                          | Wartungsgebühren                                                   | 2.200       | 2.200       | 2.295,94      | GD=41          |
| 6620                                                          | Vermischte Ausgaben                                                | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026        |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung       |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6791                                                                | Innere Verrechnungen                                               | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |
|                                                                     | Ausgaben UA 7631                                                   | 3.000       | 3.100       | 2.919,18      |                |
|                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7631                                       |             |             |               |                |
|                                                                     | Einnahmen                                                          | 0           | -           | 893,69-       |                |
|                                                                     | Ausgaben                                                           | 3.000       | 3.100       | 2.919,18      |                |
|                                                                     | Abgleich                                                           | 3.000-      | 3.100-      | 3.812,87-     |                |
| Unterabschnitt 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                     | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
|                                                                     | kein Konto vorhanden                                               |             |             |               |                |
|                                                                     | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 5440                                                                | Strombezugskosten                                                  | 500         | 500         | 453,63        |                |
|                                                                     | Ausgaben UA 7690                                                   | 500         | 500         | 453,63        |                |
|                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7690                                       |             |             |               |                |
|                                                                     | Einnahmen                                                          | -           | -           | -             |                |
|                                                                     | Ausgaben                                                           | 500         | 500         | 453,63        |                |
|                                                                     | Abgleich                                                           | 500-        | 500-        | 453,63-       |                |
| Unterabschnitt 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung   |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                     | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               | GD=1           |
| 1416                                                                | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen                             | 0           | -           | -             |                |
|                                                                     | Einnahmen UA 7691                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                     | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 5010                                                                | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 0           | -           | -             |                |
| 6400                                                                | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0           | -           | -             |                |
|                                                                     | Ausgaben UA 7691                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7691                                       |             |             |               |                |
|                                                                     | Einnahmen                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                     | Ausgaben                                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                     | Abgleich                                                           | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                                |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 7692 Sonstige öffentliche Einrichtungen        |                                                                                |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                                |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                          |                                                                                |             |             |               |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                                                |             |             |               |                |
| 6320                                                          | Verschiedener Betriebsaufwand                                                  | 2.600       | 2.600       | -             |                |
|                                                               | Ausgaben UA 7692                                                               | 2.600       | 2.600       | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7692                                  |                                                                                |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                                      | -           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                                                                       | 2.600       | 2.600       | -             |                |
|                                                               | Abgleich                                                                       | 2.600-      | 2.600-      | -             |                |
| Unterabschnitt 7701 Fuhrpark Bauhof                           |                                                                                |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                                |             |             |               |                |
| 1100                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Städtische Fahrzeuge u. Maschinen | 1.600       | 1.000       | 2.611,79      |                |
| 1550                                                          | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                         | 500         | -           | 173,67-       |                |
| 1555                                                          | Umsatzsteuer Rückvergütung                                                     | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                          | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                                        | 0           | -           | 1.891,95      | uD-Me=5        |
|                                                               | Einnahmen UA 7701                                                              | 2.100       | 1.000       | 4.330,07      |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                                                |             |             |               |                |
| 5321                                                          | Mieten und Pachten                                                             | 0           | -           | -             |                |
| 5340                                                          | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                       | 3.100       | 3.100       | -             |                |
| 5510                                                          | Unterhalt der Fahrzeuge                                                        | 50.000      | 48.000      | 43.789,23     | GD=21          |
| 5540                                                          | Betriebs- und Schmierstoffe                                                    | 88.000      | 88.000      | 70.459,87     | GD=21          |
| 5550                                                          | KFZ-Steuern                                                                    | 6.000       | 5.800       | 5.450,00      | GD=22          |
| 5560                                                          | KFZ-Versicherungen                                                             | 21.000      | 20.000      | 18.562,45     | GD=22          |
| 6412                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                     | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                          | Umsatzsteuer Zahllast                                                          | 0           | -           | 1.892,02      | uD-Me=5        |
| 6620                                                          | vermischte Ausgaben                                                            | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                                           | 106.200     | 106.200     | 88.151,48     | uD-Me=77       |
|                                                               | Ausgaben UA 7701                                                               | 274.300     | 271.100     | 228.305,05    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7701                                              |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                                 | 2.100       | 1.000       | 4.330,07      |                |
|                                                               | Ausgaben                                                                  | 274.300     | 271.100     | 228.305,05    |                |
|                                                               | Abgleich                                                                  | 272.200-    | 270.100-    | 223.974,98-   |                |
| Unterabschnitt 7711 Bauhof                                    |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                               | E i n n a h m e n                                                         |             |             |               |                |
| 1100                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 40.000      | 50.000      | 38.546,52     |                |
| 1107                                                          | MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1550                                                          | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                    | 0           | -           | 5.700,00      |                |
| 1555                                                          | Umsatzsteuer Rückvergütung                                                | 0           | -           | 1,64          | uD-Me=5        |
| 1558                                                          | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                                   | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1610                                                          | Erstattungen des Landes                                                   | 0           | -           | -             |                |
| 1627                                                          | MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1629                                                          | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 1.500       | 1.500       | 1.262,40      |                |
| 1631                                                          | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.<br>*Schulverband                | 6.600       | 6.600       | 161,07        |                |
| 1637                                                          | MwSt Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl.                             | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1651                                                          | Erstattungen v. Eigenbetrieben<br>*Bauhofleistungen für die Eigenbetriebe | 26.900      | 26.900      | 326,27        |                |
| 1691                                                          | Innere Verrechnungen                                                      | 2.149.800   | 2.142.900   | 1.669.040,77  | uD-Me=77       |
| 1740                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich            | 10.200      | 10.200      | 9.406,67-     |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7711                                                         | 2.235.000   | 2.238.100   | 1.705.632,00  |                |
|                                                               | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 4140                                                          | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                             | 1.415.400   | 1.379.000   | 1.302.847,89  | GD=40          |
| 4340                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                      | 109.800     | 103.100     | 106.480,94    | GD=40          |
| 4440                                                          | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                               | 302.500     | 284.800     | 270.270,56    | GD=40          |
| 5000                                                          | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                         | 60.000      | 45.000      | 16.153,96     | GD=23          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 5221                                                          | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung                           | 4.000       | 4.000       | 13.032,50     | GD=24          |
| 5223                                                          | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                        | 2.000       | 2.000       | 1.052,39      | GD=24          |
| 5400                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 0           | 65.000      | 30.255,97     | GD=23          |
| 5401                                                          | Müllabfuhr                                                         | 3.000       | -           | -             | GD=23          |
| 5420                                                          | Heizungskosten                                                     | 15.000      | -           | -             | GD=23          |
| 5430                                                          | Reinigungskosten                                                   | 10.000      | -           | -             | GD=23          |
| 5440                                                          | Strombezugskosten                                                  | 35.000      | -           | -             | GD=23          |
| 5450                                                          | Wasserversorgung                                                   | 1.000       | -           | -             | GD=23          |
| 5451                                                          | Entwässerung                                                       | 1.000       | -           | -             | GD=23          |
| 5460                                                          | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 2.000       | 1.900       | 1.790,83      | GD=1           |
| 5601                                                          | Dienst- und Schutzkleidung                                         | 23.000      | 18.000      | 18.521,34     | GD=24          |
| 5620                                                          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 3.500       | 2.500       | 1.752,18      |                |
| 6330                                                          | Werkstättenbedarf                                                  | 25.600      | 22.000      | 20.651,05     | GD=24          |
| 6374                                                          | Wartungsgebühren                                                   | 4.800       | 6.000       | 2.379,76      |                |
| 6400                                                          | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 1.700       | 1.700       | 1.587,86      | GD=1           |
| 6412                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                          | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | 1,64          | uD-Me=5        |
| 6521                                                          | Fernsprech-, Fernschreibgeb.                                       | 1.400       | 2.500       | 1.127,91      |                |
| 6791                                                          | Innere Verrechnungen                                               | 71.300      | 71.300      | 59.181,29     | uD-Me=77       |
|                                                               | Ausgaben UA 7711                                                   | 2.092.000   | 2.008.800   | 1.847.088,07  |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7711                                       |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                          | 2.235.000   | 2.238.100   | 1.705.632,00  |                |
|                                                               | Ausgaben                                                           | 2.092.000   | 2.008.800   | 1.847.088,07  |                |
|                                                               | Abgleich                                                           | 143.000     | 229.300     | 141.456,07-   |                |
| Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft   |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                               | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
|                                                               | kein Konto vorhanden                                               |             |             |               |                |
|                                                               | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4100                                                          | Beamtenbezüge                                                      | 0           | -           | -             | GD=40          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung             |                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 4110                                                                      | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'         | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                                      | Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 30.000      | 29.500      | 27.206,86     | GD=40          |
| 4300                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'               | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4340                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.400       | 2.400       | 2.188,99      | GD=40          |
| 4440                                                                      | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte          | 6.500       | 6.400       | 5.483,09      | GD=40          |
|                                                                           | Ausgaben UA 7800                                     | 38.900      | 38.300      | 34.878,94     |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 7800                         |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                            | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                             | 38.900      | 38.300      | 34.878,94     |                |
|                                                                           | Abgleich                                             | 38.900-     | 38.300-     | 34.878,94-    |                |
| Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und |                                                      |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
| 1100                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 3.000       | 3.000       | -             | uD-Me=9        |
| 1107                                                                      | MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1190                                                                      | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte              | 0           | -           | -             |                |
| 1197                                                                      | MwSt Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1330                                                                      | Verkauf von Drucksachen aller Art                    | 300         | 300         | 640,21        |                |
| 1336                                                                      | Einnahmen aus Verkauf                                | 0           | 5.000       | 4.675,22      |                |
| 1337                                                                      | MwSt Einnahmen aus Verkauf                           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1557                                                                      | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.                      | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1558                                                                      | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung              | 0           | -           | -             |                |
| 1610                                                                      | Erstattungen des Landes                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 7900                                    | 3.300       | 8.300       | 5.315,43      |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 4090                                                                      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit             | 2.400       | 2.400       | 2.400,00      | FL=1,GD=40     |
| 4140                                                                      | Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 28.400      | 26.500      | 22.955,94     | FL=1,GD=40     |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 4340                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.300       | 2.100       | 1.879,61      | FL=1,GD=40     |
| 4440                                                          | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte          | 6.100       | 5.700       | 5.059,75      | FL=1,GD=40     |
| 6329                                                          | Sonst. versch. Betriebsaufwand                       | 10.300      | 10.300      | 11.513,33     | FL=1,uD-Me=9   |
| 6331                                                          | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 7.000       | 7.000       | 7.000,00      | FL=1           |
| 6356                                                          | Ausgaben für die Aufladung von Stadtgutscheinen      | 0           | 5.000       | 8.318,00      |                |
| 6412                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer                           | 0           | -           | -             | FL=1,uD-Me=5   |
| 6413                                                          | Umsatzsteuer Zahllast                                | 0           | -           | -             | FL=1,uD-Me=5   |
| 6610                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.      | 2.300       | 2.300       | 2.167,71      | FL=1           |
|                                                               | Ausgaben UA 7900                                     | 58.800      | 61.300      | 61.294,34     |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7900                         |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                            | 3.300       | 8.300       | 5.315,43      |                |
|                                                               | Ausgaben                                             | 58.800      | 61.300      | 61.294,34     |                |
|                                                               | Abgleich                                             | 55.500-     | 53.000-     | 55.978,91-    |                |
| Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus       |                                                      |             |             |               |                |
|                                                               | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
| 1555                                                          | Umsatzsteuer Rückvergütung                           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                               | Einnahmen UA 7901                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 6412                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer                           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                          | Umsatzsteuer Zahllast                                | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                               | Ausgaben UA 7901                                     | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7901                         |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                                             | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich                                             | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung                      |                                                                      |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                      |             |             |               |                |
| 1330                                                          | Verkauf von Druck-<br>sachen aller Art                               | 100         | 100         | 148,55        |                |
| 1337                                                          | MwSt Einnahmen aus Verkauf                                           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1555                                                          | Umsatzsteuer Rückvergütung                                           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1610                                                          | Erstattungen des Landes                                              | 0           | -           | -             |                |
| 1740                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom sonstigen öffentlichen<br>Bereich | 0           | -           | -             |                |
| 1780                                                          | zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche                     | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7911                                                    | 100         | 100         | 148,55        |                |
| A u s g a b e n                                               |                                                                      |             |             |               |                |
| 4140                                                          | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                        | 30.200      | 29.500      | 22.307,41     | GD=40          |
| 4160                                                          | Beschäftigungsentgelte und dgl                                       | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4340                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen<br>tariflich Beschäftigte              | 2.400       | 2.400       | 1.706,87      | GD=40          |
| 4440                                                          | Sozialvers.Beiträge:<br>tariflich Beschäftigte                       | 6.500       | 6.400       | 4.656,26      | GD=40          |
| 4480                                                          | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'        | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 5500                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0           | -           | -             |                |
| 6319                                                          | Sonstige Veranstaltungen                                             | 3.000       | 3.500       | 2.732,25      |                |
| 6412                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                          | Umsatzsteuer Zahllast                                                | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                               | Ausgaben UA 7911                                                     | 42.100      | 41.800      | 31.402,79     |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7911                                         |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                                            | 100         | 100         | 148,55        |                |
|                                                               | Ausgaben                                                             | 42.100      | 41.800      | 31.402,79     |                |
|                                                               | Abgleich                                                             | 42.000-     | 41.700-     | 31.254,24-    |                |
| Unterabschnitt 7912 ILEK                                      |                                                                      |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                             |                                                                      |             |             |               |                |
| 1672                                                          | Erstatt. der übrigen Bereiche                                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Einnahmen UA 7912                                                    | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026                                   |                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                  |                                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                                | A u s g a b e n                                                          |             |             |               |                |
| 4100                                                                                           | Beamtenbezüge                                                            | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4110                                                                                           | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                             | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4140                                                                                           | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                            | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4168                                                                                           | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                           | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4300                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                                   | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4340                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                     | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4388                                                                                           | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                            | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4440                                                                                           | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                              | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 4488                                                                                           | Sozialvers.Beiträge: Sonstige                                            | 0           | -           | -             | FL=1,GD=40     |
| 7150                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen              | 135.000     | 135.000     | 54.664,56     | FL=1           |
| 7151                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen              | 33.200      | 33.200      | 33.150,00     | FL=1           |
| 7152                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen              | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7153                                                                                           | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c-                | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7154                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen              | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7157                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen              | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 7158                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0           | -           | -             | FL=1           |
|                                                                                                | Ausgaben UA 7912                                                         | 168.200     | 168.200     | 87.814,56     |                |
|                                                                                                | Abgleich Unterabschnitt 7912                                             |             |             |               |                |
|                                                                                                | Einnahmen                                                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                | Ausgaben                                                                 | 168.200     | 168.200     | 87.814,56     |                |
|                                                                                                | Abgleich                                                                 | 168.200-    | 168.200-    | 87.814,56-    |                |
| Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung |                                                                          |             |             |               |                |
|                                                                                                | E i n n a h m e n                                                        |             |             |               |                |
| 1555                                                                                           | Umsatzsteuer Rückvergütung                                               | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  |                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1557                                                          | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                               | Einnahmen UA 7915               | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | A u s g a b e n                 |             |             |               |                |
| 6412                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer      | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                          | Umsatzsteuer Zahllast           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                               | Ausgaben UA 7915                | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7915    |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich                        | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft         |                                 |             |             |               |                |
|                                                               | E i n n a h m e n               |             |             |               |                |
| 1555                                                          | Umsatzsteuer Rückvergütung      | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1557                                                          | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                               | Einnahmen UA 7916               | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | A u s g a b e n                 |             |             |               |                |
| 6412                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer      | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                          | Umsatzsteuer Zahllast           | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                               | Ausgaben UA 7916                | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7916    |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                               | Abgleich                        | 0           | -           | -             |                |

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 70 | Einnahmen | 190.900     | 185.100     | 188.127,90    |
|    | Ausgaben  | 254.400     | 186.650     | 188.127,90    |
|    | Abgleich  | 63.500-     | 1.550-      | 0,00          |
| 71 | Einnahmen | 0           | 2.600       | 3.797,10      |
|    | Ausgaben  | 0           | 39.100      | 30.999,84     |
|    | Abgleich  | 0           | 36.500-     | 27.202,74-    |
| 72 | Einnahmen | 600         | 600         | 498,42        |
|    | Ausgaben  | 32.600      | 32.400      | 27.700,67     |
|    | Abgleich  | 32.000-     | 31.800-     | 27.202,25-    |
| 73 | Einnahmen | 6.000       | 7.000       | 5.280,10      |
|    | Ausgaben  | 16.200      | 16.200      | 12.710,22     |
|    | Abgleich  | 10.200-     | 9.200-      | 7.430,12-     |
| 75 | Einnahmen | 129.000     | 139.500     | 112.888,78    |
|    | Ausgaben  | 351.200     | 298.050     | 177.848,90    |
|    | Abgleich  | 222.200-    | 158.550-    | 64.960,12-    |
| 76 | Einnahmen | 213.500     | 258.900     | 8.255,49      |
|    | Ausgaben  | 223.010     | 200.110     | 154.448,25    |
|    | Abgleich  | 9.510-      | 58.790      | 146.192,76-   |
| 77 | Einnahmen | 2.237.100   | 2.239.100   | 1.709.962,07  |
|    | Ausgaben  | 2.366.300   | 2.279.900   | 2.075.393,12  |
|    | Abgleich  | 129.200-    | 40.800-     | 365.431,05-   |
| 78 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 38.900      | 38.300      | 34.878,94     |
|    | Abgleich  | 38.900-     | 38.300-     | 34.878,94-    |
| 79 | Einnahmen | 3.400       | 8.400       | 5.463,98      |
|    | Ausgaben  | 269.100     | 271.300     | 180.511,69    |
|    | Abgleich  | 265.700-    | 262.900-    | 175.047,71-   |
| 7  | Einnahmen | 2.780.500   | 2.841.200   | 2.034.273,84  |
|    | Ausgaben  | 3.551.710   | 3.362.010   | 2.882.619,53  |
|    | Abgleich  | 771.210-    | 520.810-    | 848.345,69-   |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung                               |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                    |             |             |               |                |
| 2120                                                                      | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen        | 0           | -           | -             |                |
| 2200                                                                      | Konzessionsabgaben                                                 | 360.000     | 360.000     | 341.759,22    |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8101                                                  | 360.000     | 360.000     | 341.759,22    |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                                    |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                                      |                                                                    |             |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8101                                              |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                          | 360.000     | 360.000     | 341.759,22    |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                           | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                                           | 360.000     | 360.000     | 341.759,22    |                |
| Unterabschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen                  |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                    |             |             |               |                |
| 1314                                                                      | Einnahmen aus Verkauf                                              | 14.900      | 14.900      | 14.721,02     |                |
| 1397                                                                      | MwSt Einnahmen aus Verkauf                                         | 2.900       | 2.900       | 2.797,20      | uD-Me=5        |
| 1550                                                                      | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                             | 0           | -           | 52,63         |                |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 400         | 400         | 1.136,70      | uD-Me=5        |
|                                                                           | Einnahmen UA 8102                                                  | 18.200      | 18.200      | 18.707,55     |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                                    |             |             |               |                |
| 5190                                                                      | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 1.200       | 1.200       | 587,67        |                |
| 5441                                                                      | Strombezugskosten                                                  | 200         | 200         | -             |                |
| 6320                                                                      | Verschiedener Betriebsaufwand                                      | 0           | -           | -             |                |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 700         | 700         | 455,19        | GD=1           |
| 6412                                                                      | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 400         | 400         | 23,96         | uD-Me=5        |
| 6413                                                                      | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 2.900       | 2.900       | 3.745,14      | uD-Me=5        |
| 6420                                                                      | Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.                               | 500         | 500         | 1.160,12      |                |
| 6589                                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                                         | 1.100       | 1.100       | 126,12        |                |
| 6793                                                                      | Innere Verrechnungen                                               | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                     |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                          | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6794                                                                      | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen | 0           | -           | -             |                |
| 6800                                                                      | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten             | 8.800       | 8.800       | 8.782,00      |                |
| 6850                                                                      | Verzinsung des Anlagekapitals                                       | 0           | -           | -             |                |
| 8411                                                                      | verspätungszuschläge                                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8102                                                    | 15.800      | 15.800      | 14.880,20     |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8102                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                           | 18.200      | 18.200      | 18.707,55     |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                            | 15.800      | 15.800      | 14.880,20     |                |
|                                                                           | Abgleich                                                            | 2.400       | 2.400       | 3.827,35      |                |
| Unterabschnitt 8107 Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen          |                                                                     |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                   |             |             |               |                |
| 1314                                                                      | Einnahmen aus Verkauf                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8107                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                     |             |             |               |                |
| 5190                                                                      | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 0           | -           | -             |                |
| 5440                                                                      | Strombezugskosten                                                   | 600         | 600         | 283,83        |                |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden  | 100         | 100         | -             |                |
| 6793                                                                      | Innere Verrechnungen                                                | 0           | -           | -             |                |
| 6794                                                                      | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen | 0           | -           | -             |                |
| 6800                                                                      | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten             | 0           | -           | -             |                |
| 6850                                                                      | Verzinsung des Anlagekapitals                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8107                                                    | 700         | 700         | 283,83        |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8107                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                            | 700         | 700         | 283,83        |                |
|                                                                           | Abgleich                                                            | 700-        | 700-        | 283,83-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 8110 Elektrizitätsversorgung - Windpark                    |                                                            |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                            |             |             |               |                |
| 1652                                                                      | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 93.200      | 90.900      | 89.213,92     |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8110                                          | 93.200      | 90.900      | 89.213,92     |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                            |             |             |               |                |
| 4100                                                                      | Beamtenbezüge                                              | 30.000      | 29.500      | 29.809,48     | GD=40          |
| 4140                                                                      | Entgelte tarifl. Beschäftigte                              | 67.500      | 43.100      | 46.526,23     | GD=40          |
| 4340                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte       | 5.300       | 3.400       | 3.836,93      | GD=40          |
| 4440                                                                      | Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte                 | 14.600      | 9.200       | 9.041,28      | GD=40          |
|                                                                           | Ausgaben UA 8110                                           | 117.400     | 85.200      | 89.213,92     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8110                                              |                                                            |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                  | 93.200      | 90.900      | 89.213,92     |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                   | 117.400     | 85.200      | 89.213,92     |                |
|                                                                           | Abgleich                                                   | 24.200-     | 5.700       | 0,00          |                |
| Unterabschnitt 8130 Gasversorgung                                         |                                                            |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                            |             |             |               |                |
| 2200                                                                      | Konzessionsabgaben                                         | 35.000      | 35.000      | 21.887,35     |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8130                                          | 35.000      | 35.000      | 21.887,35     |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                            |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                                      |                                                            |             |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8130                                              |                                                            |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                  | 35.000      | 35.000      | 21.887,35     |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                   | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                                   | 35.000      | 35.000      | 21.887,35     |                |
| Unterabschnitt 8161 Fernwärmeversorgung                                   |                                                            |             |             |               |                |
|                                                                           |                                                            |             |             |               |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 2100                                                                      | Gewinnablieferungen der wirtschaftl. Unternehmen                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8161                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
|                                                                           | kein Konto vorhanden                                               |             |             |               |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8161                                       |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                           | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                                           | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen                     |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1311                                                                      | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen             | 60.000      | 60.000      | 80.901,98     |                |
| 1397                                                                      | MwSt Einnahmen aus Verkauf                                         | 8.900       | 8.900       | 14.400,30     | uD-Me=5        |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 8.300       | 7.400       | 4.653,57      | uD-Me=5        |
| 1558                                                                      | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung                            | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1710                                                                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                               | 4.000       | 6.000       | 3.385,20      |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8551                                                  | 81.200      | 82.300      | 103.341,05    |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 5170                                                                      | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz              | 14.500      | 11.200      | 12.958,41     | GD=42          |
| 5223                                                                      | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                        | 300         | 300         | -             | GD=42          |
| 5500                                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                             | 1.100       | 1.100       | 806,18        | GD=42          |
| 5540                                                                      | Betriebs- und Schmierstoffe                                        | 1.500       | 1.500       | 1.042,38      | GD=42          |
| 5550                                                                      | KFZ-Steuern                                                        | 300         | 300         | 277,00        |                |
| 5560                                                                      | KFZ-Versicherungen                                                 | 650         | 600         | 568,70        |                |
| 5601                                                                      | Dienst- und Schutzkleidung                                         | 300         | 300         | -             | GD=42          |
| 6360                                                                      | Dienstleistungen durch Dritte                                      | 42.000      | 33.600      | 28.149,35     | GD=5           |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 5.700       | 4.900       | 5.994,52      | GD=1           |
| 6412                                                                      | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 8.300       | 7.400       | 6.346,65      | uD-Me=5        |
| 6413                                                                      | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 8.900       | 8.900       | 11.168,29     | uD-Me=5        |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6589                                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                                 | 1.100       | 1.100       | 321,26        | uD-Me=77       |
| 6620                                                                      | vermischte Ausgaben                                        | 100         | 100         | 157,34        |                |
| 6791                                                                      | Innere Verrechnungen                                       | 37.600      | 37.600      | 31.215,26     |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8551                                           | 122.350     | 108.900     | 99.005,34     |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8551                               |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                  | 81.200      | 82.300      | 103.341,05    |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                   | 122.350     | 108.900     | 99.005,34     |                |
|                                                                           | Abgleich                                                   | 41.150-     | 26.600-     | 4.335,71      |                |
| Unterabschnitt 8700 Kommunalunternehmen                                   |                                                            |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                          |             |             |               | GD=40          |
| 1610                                                                      | Erstattungen des Landes                                    | 0           | -           | -             |                |
| 1652                                                                      | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 207.900     | 206.600     | 229.968,04    |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8700                                          | 207.900     | 206.600     | 229.968,04    |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                            |             |             |               |                |
| 4100                                                                      | Beamtenbezüge                                              | 4.100       | -           | -             |                |
| 4110                                                                      | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'               | 0           | -           | -             |                |
| 4140                                                                      | Entgelte tarifl. Beschäftigte                              | 180.000     | 169.100     | 164.442,66    |                |
| 4300                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                     | 0           | -           | -             |                |
| 4340                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte       | 14.000      | 13.200      | 13.292,16     |                |
| 4440                                                                      | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                | 38.500      | 36.200      | 32.424,17     |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8700                                           | 236.600     | 218.500     | 210.158,99    |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8700                               |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                  | 207.900     | 206.600     | 229.968,04    |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                   | 236.600     | 218.500     | 210.158,99    |                |
|                                                                           | Abgleich                                                   | 28.700-     | 11.900-     | 19.809,05     |                |
| Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundbesitz                                   |                                                            |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                          |             |             |               | uD-Me=5        |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                                 | 0           | -           | 0,22          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1557                                                                      | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.                                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                                           | Einnahmen UA 8800                                                  | 0           | -           | 0,22          |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 6412                                                                      | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                                      | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | 0,22          | uD-Me=5        |
|                                                                           | Ausgaben UA 8800                                                   | 0           | -           | 0,22          |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8800                                       |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                          | 0           | -           | 0,22          |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                           | 0           | -           | 0,22          |                |
|                                                                           | Abgleich                                                           | 0           | -           | 0,00          |                |
| Unterabschnitt 8801 Wohnungs- und Sanierungsunternehmen                   |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1411                                                                      | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 329.000     | 329.000     | 332.455,58    |                |
| 1412                                                                      | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 0           | -           | -             |                |
| 1430                                                                      | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 50.000      | 80.000      | 109.469,75    |                |
| 1435                                                                      | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0           | -           | -             |                |
| 1497                                                                      | MwSt aus Mieten und Pachten                                        | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1516                                                                      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                        | 0           | -           | -             |                |
| 1520                                                                      | Sonst. Verwalt.u. Betriebs-einnahmen                               | 2.000       | 2.000       | 2.735,33      |                |
| 1522                                                                      | Sonst. Verwalt.u. Betriebs-einnahmen                               | 52.000      | 52.000      | 34.522,27     |                |
| 1540                                                                      | Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches                         | 0           | -           | -             |                |
| 1550                                                                      | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                             | 0           | -           | 2.059,14      |                |
| 1551                                                                      | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.                       | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1599                                                                      | Vermischte Einnahmen                                               | 0           | -           | -             |                |
| 1610                                                                      | Erstattungen des Landes                                            | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1652                                                                      | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen         | 0           | -           | -             |                |
| 1683                                                                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8801                                                  | 433.000     | 463.000     | 481.242,07    |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4140                                                                      | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                      | 46.300      | 39.700      | 52.654,30     | GD=40          |
| 4340                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte               | 3.700       | 3.100       | 4.151,76      | GD=40          |
| 4440                                                                      | Sozialvers.Beträge: tariflich Beschäftigte                         | 10.200      | 8.600       | 10.902,91     | GD=40          |
| 5010                                                                      | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 50.000      | 110.000     | 144.856,27    |                |
| 5017                                                                      | Unterhalt eigener Gebäude und baulichen Anlagen                    | 0           | -           | 100,00        |                |
| 5020                                                                      | Unterhalt nichteigener Gebäude und baulichen Anlagen               | 2.000       | 2.000       | 1.515,98      |                |
| 5310                                                                      | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                     | 500         | 500         | 420,00        |                |
| 5400                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 0           | 20.000      | 6.508,30      |                |
| 5401                                                                      | Müllabfuhr                                                         | 5.000       | -           | -             |                |
| 5410                                                                      | Haus-, Grundstückslasten                                           | 6.500       | 6.500       | 5.314,12      |                |
| 5420                                                                      | Heizungskosten                                                     | 85.000      | 120.000     | 67.058,79     |                |
| 5440                                                                      | Strombezugskosten                                                  | 10.000      | 15.000      | 4.720,03      |                |
| 5450                                                                      | Wasserversorgung                                                   | 34.000      | 34.000      | 33.083,05     |                |
| 5451                                                                      | Entwässerung                                                       | 100         | -           | -             |                |
| 5460                                                                      | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 9.500       | 9.500       | 9.250,30      | GD=1           |
| 6322                                                                      | EDV-Kosten an Dritte                                               | 0           | -           | -             |                |
| 6360                                                                      | Dienstleistungen durch Dritte                                      | 500         | 500         | -             |                |
| 6361                                                                      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                          | 26.000      | 26.000      | 25.678,71     |                |
| 6369                                                                      | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                             | 49.000      | 79.000      | 47.042,11     |                |
| 6374                                                                      | Wartungsgebühren                                                   | 500         | 500         | 428,28        |                |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0           | -           | -             | GD=1           |
| 6413                                                                      | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6525                                                                      | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                              | 7.000       | 7.000       | 5.386,10      |                |
| 6551                                                                      | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.                        | 1.000       | 1.000       | 190,25        |                |
| 6581                                                                      | Bankgebühren u.ä.                                                  | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                                                                                                  |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                       | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 6589                                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                       | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |
| 6620                                                                      | Vermischte Ausgaben                                                                                                                              | 500         | -           | -             |                |
| 6725                                                                      | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                   | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                                      | Innere Verrechnungen                                                                                                                             | 22.200      | 22.200      | -             |                |
| 6800                                                                      | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten                                                                                          | 0           | -           | 7.606,26      |                |
| 6850                                                                      | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                                                    | 0           | -           | 53.708,51     |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8801                                                                                                                                 | 369.500     | 505.100     | 480.576,03    |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8801                                                                                                                     |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                        | 433.000     | 463.000     | 481.242,07    |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                         | 369.500     | 505.100     | 480.576,03    |                |
|                                                                           | Abgleich                                                                                                                                         | 63.500      | 42.100-     | 666,04        |                |
| Unterabschnitt 8802 Bebauter Grundbesitz                                  |                                                                                                                                                  |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                |             |             |               |                |
| 1410                                                                      | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                                                                                                             | 1.000       | 1.000       | 1.451,08      | uD-Me=5        |
| 1416                                                                      | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen<br>*Kindergarten Trockau<br>Schule Körbeldorf<br>Gefrierhaus Neudorf                                      | 3.000       | 3.000       | 2.021,68      |                |
| 1419                                                                      | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen                                                                                                    | 0           | -           | -             |                |
| 1430                                                                      | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*Betriebskosten Kiga. Trockau, Alte Schule Körbeldorf, Gefrierhaus Neudorf | 15.000      | 15.000      | 8.781,37      |                |
| 1431                                                                      | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen                                                                               | 0           | -           | -             |                |
| 1436                                                                      | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen                                                                               | 0           | -           | -             |                |
| 1460                                                                      | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| 1497                                                                      | MwSt aus Mieten und Pachten                                                                                                                      | 0           | -           | -             |                |
| 1510                                                                      | Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben                                                                                                            | 0           | -           | -             |                |
| 1550                                                                      | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                                                                                           | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                                                                                                                       | 0           | -           | 12,20         |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1591                                                                      | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                    | 0           | -           | -             |                |
| 1599                                                                      | Vermischte Einnahmen                                               | 100         | 100         | 20,89         |                |
| 1610                                                                      | Erstattungen des Landes                                            | 0           | -           | -             |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 0           | -           | 297,50        |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8802                                                  | 19.100      | 19.100      | 12.584,72     |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4140                                                                      | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                      | 21.500      | 48.600      | 34.862,57     | GD=40          |
| 4160                                                                      | Beschäftigungsentgelte und dgl                                     | 3.700       | 4.100       | 4.080,00      | GD=40          |
| 4340                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte               | 1.700       | 3.800       | 2.810,24      | GD=40          |
| 4380                                                                      | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige                                      | 200         | 350         | 316,08        | GD=40          |
| 4440                                                                      | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                        | 4.600       | 10.400      | 7.172,25      | GD=40          |
| 4480                                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'            | 1.100       | 900         | 1.326,48      | GD=40          |
| 5010                                                                      | Unterhalt eigener Gebäude<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan      | 15.000      | 6.000       | 26.071,88     | GD=25          |
| 5012                                                                      | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0           | -           | -             |                |
| 5013                                                                      | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 100.000     | 10.000      | 3.691,82      |                |
| 5019                                                                      | Anschaffungen aufgrund der Corona-Krise                            | 0           | -           | 65,44         |                |
| 5400                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                        | 0           | -           | -             |                |
| 5401                                                                      | Müllabfuhr                                                         | 100         | -           | -             |                |
| 5410                                                                      | Haus-, Grundstückslasten                                           | 2.100       | 2.100       | 1.671,80      |                |
| 5420                                                                      | Heizungskosten                                                     | 10.000      | 5.000       | 3.617,98      |                |
| 5430                                                                      | Reinigungskosten                                                   | 2.000       | 2.000       | 920,18        |                |
| 5440                                                                      | Strombezugskosten                                                  | 14.000      | 14.000      | 9.744,36      | GD=25          |
| 5450                                                                      | Wasserversorgung                                                   | 5.000       | 5.000       | 4.817,59      |                |
| 5451                                                                      | Entwässerung                                                       | 100         | 100         | 58,80         |                |
| 5460                                                                      | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 4.600       | 4.600       | 4.499,03      | GD=1           |
| 6374                                                                      | Wartungsgebühren                                                   | 500         | 500         | 428,28        |                |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0           | -           | -             |                |
| 6412                                                                      | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                                      | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | 0,04          | uD-Me=5        |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |                                      |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |                                      |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026                          | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| 6589                                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                                         | 100                                  | 100         | 23,49         | uD-Me=77       |
| 6791                                                                      | Innere Verrechnungen                                               | 1.800                                | 1.800       | 1.486,98      |                |
| 6800                                                                      | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten            | 0                                    | -           | -             |                |
| 6850                                                                      | Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 0                                    | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 8802                                                          |                                                                    | 188.100                              | 119.350     | 107.665,29    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8802                                              |                                                                    |                                      |             |               |                |
| Einnahmen                                                                 |                                                                    | 19.100                               | 19.100      | 12.584,72     |                |
| Ausgaben                                                                  |                                                                    | 188.100                              | 119.350     | 107.665,29    |                |
| Abgleich                                                                  |                                                                    | 169.000-                             | 100.250-    | 95.080,57-    |                |
| Unterabschnitt 8804                                                       |                                                                    | Bebauter Grundbesitz Funktürme       |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                    |                                      |             |               |                |
| 1450                                                                      | Pachten                                                            | 31.000                               | 31.000      | 32.655,27     |                |
| Einnahmen UA 8804                                                         |                                                                    | 31.000                               | 31.000      | 32.655,27     |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                                    |                                      |             |               |                |
| 5010                                                                      | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 1.000                                | 500         | -             |                |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 400                                  | 400         | -             |                |
| Ausgaben UA 8804                                                          |                                                                    | 1.400                                | 900         | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8804                                              |                                                                    |                                      |             |               |                |
| Einnahmen                                                                 |                                                                    | 31.000                               | 31.000      | 32.655,27     |                |
| Ausgaben                                                                  |                                                                    | 1.400                                | 900         | -             |                |
| Abgleich                                                                  |                                                                    | 29.600                               | 30.100      | 32.655,27     |                |
| Unterabschnitt 8805                                                       |                                                                    | Bebauter Grundbesitz Bahnhofsgebäude |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                    |                                      |             |               | uD-Me=5        |
| 1100                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0                                    | -           | -             |                |
| 1198                                                                      | MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten                               | 0                                    | -           | -             |                |
| 1408                                                                      | MwSt aus Mieten und Pachten                                        | 0                                    | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026                   |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 1411                                                                           | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 300         | 300         | 270,00        |                |
| 1416                                                                           | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen                             | 21.000      | 21.000      | 20.823,00     |                |
| 1430                                                                           | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 2.500       | 2.500       | 2.609,31      |                |
| 1436                                                                           | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 9.500       | 9.500       | 10.387,13     |                |
| 1497                                                                           | MwSt aus Mieten und Pachten                                        | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1511                                                                           | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                        | 0           | -           | 26,30         |                |
| 1518                                                                           | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                   | 0           | -           | 5,00          | uD-Me=5        |
| 1550                                                                           | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                             | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                                           | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | 132,94        | uD-Me=5        |
| 1681                                                                           | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                | Einnahmen UA 8805                                                  | 33.300      | 33.300      | 34.253,68     |                |
|                                                                                | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 5010                                                                           | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 5.000       | 5.000       | 12.132,70     | GD=99          |
| 5401                                                                           | Müllabfuhr                                                         | 5.000       | 5.000       | 2.889,96      |                |
| 5410                                                                           | Haus-, Grundstückslasten                                           | 7.000       | 500         | 434,48        | GD=99          |
| 5420                                                                           | Heizungskosten                                                     | 12.000      | 12.000      | 11.585,10     | GD=99          |
| 5430                                                                           | Reinigungskosten                                                   | 0           | -           | 1.013,88      | GD=99          |
| 5440                                                                           | Strombezugskosten                                                  | 1.500       | 1.500       | 1.189,55      | GD=99          |
| 5450                                                                           | Wasserversorgung                                                   | 800         | 800         | 543,77        | GD=99          |
| 5451                                                                           | Entwässerung                                                       | 800         | 800         | 721,20        | GD=99          |
| 5460                                                                           | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 1.300       | 1.300       | -             | GD=1           |
| 6412                                                                           | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                                           | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | 17,44         | uD-Me=5        |
| 6589                                                                           | Sonstige Geschäftsausgaben                                         | 800         | 800         | 128,06        |                |
| 6791                                                                           | Innere Verrechnungen                                               | 13.400      | 13.400      | -             | uD-Me=77       |
|                                                                                | Ausgaben UA 8805                                                   | 47.600      | 41.100      | 30.656,14     |                |
|                                                                                | Abgleich Unterabschnitt 8805                                       |             |             |               |                |
|                                                                                | Einnahmen                                                          | 33.300      | 33.300      | 34.253,68     |                |
|                                                                                | Ausgaben                                                           | 47.600      | 41.100      | 30.656,14     |                |
|                                                                                | Abgleich                                                           | 14.300-     | 7.800-      | 3.597,54      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 8806 Allgemeines Grundvermögen<br>Ehemaliges PEP-Gelände   |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                    |             |             |               |                |
| 1198                                                                      | MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten                               | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1408                                                                      | MwSt aus Mieten und Pachten                                        | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1411                                                                      | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken                               | 0           | -           | -             |                |
| 1416                                                                      | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen                             | 0           | -           | -             |                |
| 1436                                                                      | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0           | -           | -             |                |
| 1497                                                                      | MwSt aus Mieten und Pachten                                        | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1550                                                                      | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                             | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | 27,66         | uD-Me=5        |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8806                                                  | 0           | -           | 27,66         |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                                    |             |             |               |                |
| 5010                                                                      | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 0           | -           | -             | GD=100         |
| 5410                                                                      | Haus-, Grundstückslasten                                           | 25.000      | 25.000      | 39.327,24     | GD=100         |
| 5430                                                                      | Reinigungskosten                                                   | 0           | -           | -             | GD=100         |
| 5440                                                                      | Strombezugskosten                                                  | 100         | 100         | -             | GD=100         |
| 5450                                                                      | Wasserversorgung                                                   | 0           | -           | -             | GD=100         |
| 5451                                                                      | Entwässerung                                                       | 0           | -           | -             | GD=100         |
| 5460                                                                      | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 4.000       | 4.000       | 3.973,33      | GD=1           |
| 6412                                                                      | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                                      | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | 12,95         | uD-Me=5        |
| 6589                                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                                         | 100         | 100         | 12,11         |                |
| 6791                                                                      | Innere Verrechnungen                                               | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |
|                                                                           | Ausgaben UA 8806                                                   | 29.200      | 29.200      | 43.325,63     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8806                                              |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                          | 0           | -           | 27,66         |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                           | 29.200      | 29.200      | 43.325,63     |                |
|                                                                           | Abgleich                                                           | 29.200-     | 29.200-     | 43.297,97-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 8807 Allgemeines Grundvermögen<br>Bratwurstwürfel          |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                    |             |             |               |                |
| 1416                                                                      | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen                             | 2.200       | 2.200       | 2.142,00      |                |
| 1436                                                                      | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 1.200       | 1.200       | 652,00        |                |
| 1497                                                                      | MwSt aus Mieten und Pachten                                        | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | 7,55          | uD-Me=5        |
|                                                                           | Einnahmen UA 8807                                                  | 3.400       | 3.400       | 2.801,55      |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                                    |             |             |               |                |
| 5010                                                                      | Unterhalt eigener Gebäude                                          | 500         | 300         | -             |                |
| 5460                                                                      | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                         | 100         | 100         | -             |                |
| 6412                                                                      | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                                      | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6589                                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                                         | 100         | 100         | 11,59         |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8807                                                   | 700         | 500         | 11,59         |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8807                                              |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                          | 3.400       | 3.400       | 2.801,55      |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                           | 700         | 500         | 11,59         |                |
|                                                                           | Abgleich                                                           | 2.700       | 2.900       | 2.789,96      |                |
| Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz                                |                                                                    |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                    |             |             |               |                |
| 1451                                                                      | Pachten                                                            | 15.000      | 15.000      | 16.147,97     |                |
| 1452                                                                      | Mieten und Pachten                                                 | 7.800       | 7.800       | 7.700,00      |                |
| 1455                                                                      | Jagd- und Fischereipachten                                         | 500         | 500         | 500,00        |                |
| 1457                                                                      | MwSt Pachten                                                       | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1460                                                                      | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                       | 4.700       | 3.800       | 3.268,45      |                |
| 1550                                                                      | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                             | 0           | -           | -             |                |
| 1555                                                                      | Umsatzsteuer Rückvergütung                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 1557                                                                      | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.                                    | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
|                                                                           | Einnahmen UA 8811                                                  | 28.000      | 27.100      | 27.616,42     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 4100                                                                      | Beamtenbezüge                                                      | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4110                                                                      | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                       | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4140                                                                      | Entgelte tarifl. Beschäftigte                                      | 134.800     | 104.000     | 57.297,11     | GD=40          |
| 4300                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'                             | 0           | -           | -             | GD=40          |
| 4340                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte               | 10.500      | 8.100       | 4.641,65      | GD=40          |
| 4440                                                                      | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte                        | 28.900      | 22.200      | 11.690,70     | GD=40          |
| 5000                                                                      | Gebäude- und Grundstücksunterhalt                                  | 0           | -           | -             |                |
| 5360                                                                      | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                       | 0           | -           | -             |                |
| 5410                                                                      | Haus-, Grundstückslasten                                           | 17.500      | 17.500      | 2.431,39      |                |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100         | 100         | 38,95         | GD=1           |
| 6412                                                                      | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                         | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6413                                                                      | Umsatzsteuer Zahllast                                              | 0           | -           | -             | uD-Me=5        |
| 6552                                                                      | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.                                      | 0           | -           | -             |                |
| 6620                                                                      | Vermischte Ausgaben                                                | 1.000       | 1.000       | 1.000,00      |                |
| 6791                                                                      | Innere Verrechnungen                                               | 0           | -           | -             | uD-Me=77       |
|                                                                           | Ausgaben UA 8811                                                   | 192.800     | 152.900     | 77.099,80     |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8811                                       |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                          | 28.000      | 27.100      | 27.616,42     |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                           | 192.800     | 152.900     | 77.099,80     |                |
|                                                                           | Abgleich                                                           | 164.800-    | 125.800-    | 49.483,38-    |                |
| Unterabschnitt 8900 Stiftungen - Rechtler Buchau                          |                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                  |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8900                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                    |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8900                                                   | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8900                                              |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                                                  | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8901 Stiftung -<br>Rechtler Troschenreuth                  |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                         |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8901                                                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8901                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8901                                              |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                                                  | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8902 Stiftung -<br>Rechtler Büchenbach                     |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                         |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                    | 1.400       | 1.400       | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8902                                                         | 1.400       | 1.400       | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 1.100       | 1.100       | 1.272,75      |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                                   | 0           | 13.800      | 1.250,00      |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8902                                                          | 1.100       | 14.900      | 2.522,75      |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8902                                              |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                                 | 1.400       | 1.400       | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                                  | 1.100       | 14.900      | 2.522,75      |                |
|                                                                           | Abgleich                                                                  | 300         | 13.500-     | 2.522,75-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 8903 Stiftung -<br>Rechtler Penzenreuth                    |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8903                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8903                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8903                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8904 Stiftung -<br>Rechtler Kaltenthal                     |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8904                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8904                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8904                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8905 Rechtler Büchenbach<br>Gutachten                      |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8905                                      | 0           | -           | -             |                |

## A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
|                                                     | A u s g a b e n                                        |             |             |               |          |
| 6620                                                | vermischte Ausgaben                                    | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Ausgaben UA 8905                                       | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Abgleich Unterabschnitt 8905                           |             |             |               |          |
|                                                     | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |          |
| Unterabschnitt 8906 Stiftung -<br>Rechtler Lehm     |                                                        |             |             |               |          |
|                                                     | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |          |
| 1681                                                | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Einnahmen UA 8906                                      | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | A u s g a b e n                                        |             |             |               |          |
| 8410                                                | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Ausgaben UA 8906                                       | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Abgleich Unterabschnitt 8906                           |             |             |               |          |
|                                                     | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |          |
|                                                     | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |          |
| Unterabschnitt 8907 Stiftung -<br>Rechtler Rosenhof |                                                        |             |             |               |          |
|                                                     | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |          |
| 1681                                                | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 200         | 200         | -             |          |
|                                                     | Einnahmen UA 8907                                      | 200         | 200         | -             |          |
|                                                     | A u s g a b e n                                        |             |             |               |          |
| 8410                                                | Sonstige Finanzausgaben                                | 200         | 200         | 145,96        |          |
|                                                     | Ausgaben UA 8907                                       | 200         | 200         | 145,96        |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8907                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 200         | 200         | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 200         | 200         | 145,96        |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 0           | 0           | 145,96-       |                |
| Unterabschnitt 8909 Allgemeines Sondervermögen<br>Rechtler Horlach        |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8909                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8909                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8909                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8911 Allgemeines Sondervermögen<br>Rechtler Nemschenreuth  |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8911                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8911                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8911                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 8912 Allgemeines Sondervermögen<br>Rechtler Neudorf        |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8912                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8912                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8912                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8913 Allgemeines Sondervermögen<br>Rechtler Neuhof         |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8913                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8913                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8913                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8914 Allgemeines Sondervermögen<br>Rechtler Pertenhof      |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 200         | 200         | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8914                                      | 200         | 200         | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                                   | 300         | 300         | 254,09        |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8914                                                          | 300         | 300         | 254,09        |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8914                                              |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                                 | 200         | 200         | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                                  | 300         | 300         | 254,09        |                |
|                                                                           | Abgleich                                                                  | 100-        | 100-        | 254,09-       |                |
| Unterabschnitt 8915 Allgemeines Sondervermögen<br>Rechtler Stemmenreuth   |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                         |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8915                                                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8915                                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8915                                              |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                                                  | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8916 Allgemeines Sondervermögen<br>Rechtler willenberg     |                                                                           |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                                         |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                    | 8.700       | 700         | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8916                                                         | 8.700       | 700         | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                                           |             |             |               |                |
| 5170                                                                      | Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz                | 0           | -           | -             |                |
| 6400                                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 700         | 700         | 602,20        |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                                   | 8.000       | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8916                                                          | 8.700       | 700         | 602,20        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                     |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8916                        |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                           | 8.700       | 700         | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                            | 8.700       | 700         | 602,20        |                |
|                                                                           | Abgleich                                            | 0           | 0           | 602,20-       |                |
| Unterabschnitt 8950 Rechtlergemeinschaft Leups Gutachten                  |                                                     |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                   |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8950                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                     |             |             |               |                |
| 6620                                                                      | vermischte Ausgaben                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8950                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8950                        |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                            | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8951 Ortschaftsvermögen - Rechtler Leups                   |                                                     |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                   |             |             |               |                |
|                                                                           | kein Konto vorhanden                                |             |             |               |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                     |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                             | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8951                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8951                        |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                           | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                            | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| Unterabschnitt 8952 Ortschaftsvermögen -<br>Rechtler Bodendorf            |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8952                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 8952                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8952                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 8953 Ortschaftsvermögen -<br>Rechtler Langenreuth          |                                                        |             |             |               |                |
|                                                                           | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |
| 1599                                                                      | Vermischte Einnahmen                                   | 0           | -           | 332,64-       | uD-Me=16       |
| 1681                                                                      | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8953                                      | 0           | -           | 332,64-       |                |
|                                                                           | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |
| 8410                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                | 5.100       | 5.100       | 5.010,29      | uD-Me=16       |
|                                                                           | Ausgaben UA 8953                                       | 5.100       | 5.100       | 5.010,29      |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8953                           |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                              | 0           | -           | 332,64-       |                |
|                                                                           | Ausgaben                                               | 5.100       | 5.100       | 5.010,29      |                |
|                                                                           | Abgleich                                               | 5.100-      | 5.100-      | 5.342,93-     |                |

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 81 | Einnahmen | 506.400     | 504.100     | 471.568,04    |
|    | Ausgaben  | 133.900     | 101.700     | 104.377,95    |
|    | Abgleich  | 372.500     | 402.400     | 367.190,09    |
| 85 | Einnahmen | 81.200      | 82.300      | 103.341,05    |
|    | Ausgaben  | 122.350     | 108.900     | 99.005,34     |
|    | Abgleich  | 41.150-     | 26.600-     | 4.335,71      |
| 87 | Einnahmen | 207.900     | 206.600     | 229.968,04    |
|    | Ausgaben  | 236.600     | 218.500     | 210.158,99    |
|    | Abgleich  | 28.700-     | 11.900-     | 19.809,05     |
| 88 | Einnahmen | 547.800     | 576.900     | 591.181,59    |
|    | Ausgaben  | 829.300     | 849.050     | 739.334,70    |
|    | Abgleich  | 281.500-    | 272.150-    | 148.153,11-   |
| 89 | Einnahmen | 10.500      | 2.500       | 332,64-       |
|    | Ausgaben  | 15.400      | 21.200      | 8.535,29      |
|    | Abgleich  | 4.900-      | 18.700-     | 8.867,93-     |
| 8  | Einnahmen | 1.353.800   | 1.372.400   | 1.395.726,08  |
|    | Ausgaben  | 1.337.550   | 1.299.350   | 1.161.412,27  |
|    | Abgleich  | 16.250      | 73.050      | 234.313,81    |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026                    |                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                                            |                                                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                 |                                                                                            |             |             |               |                |
| Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen       |                                                                                            |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                               |                                                                                            |             |             |               | uD-Me=8        |
| 0001                                                                            | Grundsteuer -A-                                                                            | 86.000      | 86.000      | 84.174,65     |                |
| 0010                                                                            | Grundsteuer -B-                                                                            | 2.110.000   | 2.024.000   | 1.895.174,40  |                |
| 0030                                                                            | Gewerbesteuer                                                                              | 7.000.000   | 4.900.000   | 5.708.589,14  |                |
| 0100                                                                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                      | 10.374.700  | 9.975.660   | 9.520.966,00  |                |
| 0120                                                                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                         | 1.246.000   | 1.191.800   | 1.199.316,00  |                |
| 0220                                                                            | Hundesteuer                                                                                | 46.000      | 46.000      | 45.875,00     |                |
| 0410                                                                            | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                              | 4.662.000   | 4.525.900   | 4.382.725,00  |                |
| 0510                                                                            | Bedarfszuweisungen vom Land                                                                | 0           | -           | -             |                |
| 0611                                                                            | Pauschale Finanzaufzuweisungen                                                             | 258.000     | 253.000     | 249.940,98    |                |
| 0615                                                                            | Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. | 760.000     | 724.600     | 735.001,00    |                |
| 0616                                                                            | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer                                       | 170.000     | 170.000     | 141.229,09    |                |
| 0619                                                                            | Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land                                                      | 0           | -           | -             |                |
| 0812                                                                            | Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung                              | 55.000      | 55.000      | 46.086,50     |                |
| Einnahmen UA 9000                                                               |                                                                                            | 26.767.700  | 23.951.960  | 24.009.077,76 |                |
| A u s g a b e n                                                                 |                                                                                            |             |             |               |                |
| 8100                                                                            | Gewerbesteuerumlage                                                                        | 650.000     | 500.000     | 504.473,00    |                |
| 8321                                                                            | Kreisumlage                                                                                | 9.200.000   | 8.540.000   | 6.916.419,30  |                |
| Ausgaben UA 9000                                                                |                                                                                            | 9.850.000   | 9.040.000   | 7.420.892,30  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9000                                                    |                                                                                            |             |             |               |                |
| Einnahmen                                                                       |                                                                                            | 26.767.700  | 23.951.960  | 24.009.077,76 |                |
| Ausgaben                                                                        |                                                                                            | 9.850.000   | 9.040.000   | 7.420.892,30  |                |
| Abgleich                                                                        |                                                                                            | 16.917.700  | 14.911.960  | 16.588.185,46 |                |
| Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, |                                                                                            |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                               |                                                                                            |             |             |               |                |
| 2060                                                                            | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                                             | 0           | -           | 315.392,80    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026 |                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                         |                                                                                  |             |             |               |                |
| Gr                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                       | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| 2070                                                         | Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 215.000     | 300.000     | -             | GD=91          |
|                                                              | Einnahmen UA 9121                                                                | 215.000     | 300.000     | 315.392,80    |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                  |             |             |               |                |
| 8060                                                         | Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                            | 149.800     | -           | -             |                |
| 8070                                                         | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                            | 215.000     | 156.100     | 193.062,72    |                |
| 8071                                                         | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben UA 9121                                                                 | 364.800     | 156.100     | 193.062,72    |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 9121                                                     |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                        | 215.000     | 300.000     | 315.392,80    |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                         | 364.800     | 156.100     | 193.062,72    |                |
|                                                              | Abgleich                                                                         | 149.800-    | 143.900     | 122.330,08    |                |
| Unterabschnitt 9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |                                                                                  |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                             |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                  |             |             |               |                |
| 8070                                                         | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                            | 26.700      | 28.900      | 33.397,80     |                |
|                                                              | Ausgaben UA 9126                                                                 | 26.700      | 28.900      | 33.397,80     |                |
|                                                              | Abgleich Unterabschnitt 9126                                                     |             |             |               |                |
|                                                              | Einnahmen                                                                        | -           | -           | -             |                |
|                                                              | Ausgaben                                                                         | 26.700      | 28.900      | 33.397,80     |                |
|                                                              | Abgleich                                                                         | 26.700-     | 28.900-     | 33.397,80-    |                |
| Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve                          |                                                                                  |             |             |               |                |
|                                                              | E i n n a h m e n                                                                |             |             |               |                |
|                                                              | kein Konto vorhanden                                                             |             |             |               |                |
|                                                              | A u s g a b e n                                                                  |             |             |               |                |
| 4700                                                         | Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV                           | 26.000      | 25.000      | -             | GD=40          |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026         |                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                                 |                                                         |             |             |               |                |
| Gr                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| 8500                                                                 | Deckungsreserve (§ 11 KommHV)                           | 14.500      | 14.500      | -             |                |
|                                                                      | Ausgaben UA 9141                                        | 40.500      | 39.500      | -             |                |
|                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9141                            |             |             |               |                |
|                                                                      | Einnahmen                                               | -           | -           | -             |                |
|                                                                      | Ausgaben                                                | 40.500      | 39.500      | -             |                |
|                                                                      | Abgleich                                                | 40.500-     | 39.500-     | -             |                |
| Unterabschnitt 9151 kalkulatorische Einnahmen                        |                                                         |             |             |               |                |
|                                                                      | E i n n a h m e n                                       |             |             |               |                |
| 2700                                                                 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 29.800      | 29.800      | 46.651,49     |                |
| 2750                                                                 | Verzinsung des Anlagekapitals                           | 9.500       | 9.500       | 64.389,54     |                |
|                                                                      | Einnahmen UA 9151                                       | 39.300      | 39.300      | 111.041,03    |                |
|                                                                      | A u s g a b e n                                         |             |             |               |                |
|                                                                      | kein Konto vorhanden                                    |             |             |               |                |
|                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9151                            |             |             |               |                |
|                                                                      | Einnahmen                                               | 39.300      | 39.300      | 111.041,03    |                |
|                                                                      | Ausgaben                                                | -           | -           | -             |                |
|                                                                      | Abgleich                                                | 39.300      | 39.300      | 111.041,03    |                |
| Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- |                                                         |             |             |               |                |
|                                                                      | E i n n a h m e n                                       |             |             |               |                |
| 2800                                                                 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                      | Einnahmen UA 9161                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                      | A u s g a b e n                                         |             |             |               |                |
| 8600                                                                 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)   | 780.830     | 160.230     | 3.058.501,67  |                |
|                                                                      | Ausgaben UA 9161                                        | 780.830     | 160.230     | 3.058.501,67  |                |
|                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9161                            |             |             |               |                |
|                                                                      | Einnahmen                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                      | Ausgaben                                                | 780.830     | 160.230     | 3.058.501,67  |                |
|                                                                      | Abgleich                                                | 780.830-    | 160.230-    | 3.058.501,67- |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026              |                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                                      |                                                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- |                                                                                             |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                                             |             |             |               |                |
| 2060                                                                      | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 9181                                                                           | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                                                             |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden                                                      |                                                                                             |             |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9181                                              |                                                                                             |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                                                    | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                                                                    | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre                               |                                                                                             |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                                             |             |             |               |                |
| 2950                                                                      | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 9200                                                                           | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                                           |                                                                                             |             |             |               |                |
| 8950                                                                      | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)                                     | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben UA 9200                                                                            | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9200                                              |                                                                                             |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                                                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Ausgaben                                                                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                                                                                    | 0           | -           | -             |                |
| Unterabschnitt 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt                     |                                                                                             |             |             |               |                |
| E i n n a h m e n                                                         |                                                                                             |             |             |               |                |
| 2999                                                                      | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 0           | -           | -             |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 9699                                                                           | 0           | -           | -             |                |

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
|      | A u s g a b e n                                                                                  |             |             |               |          |
| 8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Verwaltungs-HH; die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet | 0           | -           | -             |          |
|      | Ausgaben UA 9699                                                                                 | 0           | -           | -             |          |
|      | Abgleich Unterabschnitt 9699                                                                     |             |             |               |          |
|      | Einnahmen                                                                                        | 0           | -           | -             |          |
|      | Ausgaben                                                                                         | 0           | -           | -             |          |
|      | Abgleich                                                                                         | 0           | -           | -             |          |

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 90 | Einnahmen | 26.767.700  | 23.951.960  | 24.009.077,76 |
|    | Ausgaben  | 9.850.000   | 9.040.000   | 7.420.892,30  |
|    | Abgleich  | 16.917.700  | 14.911.960  | 16.588.185,46 |
| 91 | Einnahmen | 254.300     | 339.300     | 426.433,83    |
|    | Ausgaben  | 1.212.830   | 384.730     | 3.284.962,19  |
|    | Abgleich  | 958.530-    | 45.430-     | 2.858.528,36- |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 96 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 27.022.000  | 24.291.260  | 24.435.511,59 |
|    | Ausgaben  | 11.062.830  | 9.424.730   | 10.705.854,49 |
|    | Abgleich  | 15.959.170  | 14.866.530  | 13.729.657,10 |