Haushalt 2027 _ Inhaltsverzeichnis

00_Haushaltssatzung.pdf **3**
0_Vorbericht_VerHH.pdf **6**
0_Vorbericht_VermHH.pdf **17**
0a_Schuldenübersicht.pdf **42**
0aaa_Stellenplan 2027_Teil I.pdf **44**
0aaa_Stellenplan 2027_Teil II.pdf **47**
0aaa_Stellenplan 2027_Teil III.pdf **48**
0b_Rücklagen.pdf **50**
0c_VEs.pdf **52**
02_VerwHH.pdf **54**
03_VermHH.pdf **56**
04_EAV_Zusammenfassung_2027.pdf **65**
05_EAV_Zusammenfassung_UAB.pdf **66**
05a_Haushaltsquerschnitt.pdf **82**
06_Gruppierungsübersicht.pdf **89**
07_dauernde_Leistungsfähigkeit.pdf **103**
08_Einzelpläne_VerwHH.pdf **105**
09_Einzelpläne_VermHH.pdf **237**
10_Finanzplan.pdf **337**
11_freiwillige_Leistungen.pdf **344**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Pegnitz für Haushaltsjahr 2027

vom […]

Die Stadt Pegnitz erlässt auf Grund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung — GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) geändert worden ist, folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Haushalts- und Wirtschaftspläne

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit je 38.981.050 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit je 14.008.993 €.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerk wird hiermit festgesetzt; er schließt ab im Erfolgsplan in den Erträgen mit 4.209.669€, in den Aufwendungen mit 4.062.031€ und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 5.633.607€.

(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Freizeitpark Windpark der Stadt Pegnitz wird hiermit festgesetzt; er schließt ab im Erfolgsplan in den Erträgen mit 5.602.401 €, in den Aufwendungen mit 9.603.175 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.614.203 €.

§ 2

Kreditaufnahmen

(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Stadthaushalts werden nicht festgesetzt.

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs Abwasserwerk werden nicht festgesetzt.

(3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs Freizeitpark Windpark der Stadt Pegnitz werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 10.544.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Eigenbetrieb Abwasserwerk wird auf 1.600.000 € festgesetzt.

§ 4

Steuersätze

- entfällt -

§ 5

Kassenkredite

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Pegnitz wird auf 5.300.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerk wird auf 520.000 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Freizeitpark Windpark der Stadt Pegnitz wird auf 890.000 € festgesetzt.

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2027 in Kraft.

Pegnitz, den […]

Wolfgang Nierhoff
Erster Bürgermeister

Nachrichtlich: Die Steuersätze werden in der Hebesatzsatzung festgesetzt.

Vorbericht Verwaltungshaushalt

Haushalt

der Stadt Pegnitz

für 2027

Stand: 16.11.2026

Vorbericht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2027

Verwaltungshaushalt

Entwicklung der Stadt Pegnitz

In der nachstehenden Tabelle wird der Messbetrag der Gewerbesteuer seit 2001 dargestellt. Der Rückgriff auf den Messbetrag schafft eine vergleichbare Größe trotz Hebesatzerhöhungen im Jahr 2001, 2011 und 2023 sowie der Hebesatzsenkung im Jahr 2015.

Jahr	Gewerbesteuer Soll in €	Messbetrag in €	Hebesatz v. H.
2001	2.378.111	720.640	330
2002	1.013.815	307.217	330
2003	1.813.381	549.510	330
2004	1.951.980	591.509	330
2005	2.055.056	622.744	330
2006	2.365.848	716.924	330
2007	3.477.664	1.053.838	330
2008	3.309.693	1.002.937	330
2009	2.575.833	780.555	330
2010	2.973.954	901.198	330
2011	6.083.691	1.520.922	400
2012	4.788.465	1.197.116	400
2013	3.705.174	926.293	400
2014	5.819.359	1.454.840	400
2015	3.102.599	816.473	380
2016	3.949.389	1.039.313	380
2017	4.506.349	1.185.881	380
2018	3.780.395	994.841	380
2019	4.541.955	1.195.251	380
2020	4.309.227	1.134.007	380
2021	5.752.417	1.513.162	380
2022	4.613.845	1.214.170	380
2023	5.550.000	1.387.500	400
2024	5.800.000	1.450.000	400
2025	4.900.000	1.225.000	400
2026	7.000.000	1.750.000	400
2027	8.000.000	2.000.000	400

Für 2027 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von ca. 8.000.000 EUR erwartet. Somit liegt der Ansatz 1.000.000 € über dem Vorjahresansatz. Schwankungen bei der Gewerbesteuer ergeben sich dadurch, dass Veranlagungen für zurückliegende Jahre grundsätzlich im laufenden Haushaltsjahr gebucht werden. Somit fließen in die Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres auch Mehr- oder Mindereinnahmen aus Vorjahren durch Betriebsprüfungen mit ein.

Vergleich der Steuerkraft 2027 zwischen Bayern, Oberfranken und Pegnitz

	Grund-steuer A und B	Gewerbe-steuer	Einkommen steuer-beteiligung	Umsatz-steuer-beteiligung	Steuerkraft zusammen 2027	2026	Diffe-renz zum Vorjahr
	€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner	%
Bayern insgesamt	115,11	700,25	698,84	83,51	1.597,72	1.528,50	+4,52
Gde.10-20.000 Einw.	122,28	998,12	710,67	118,23	1.949,30	1.728,68	+12,76
Oberfranken	119,29	552,51	603,65	92,61	1.360,21	1.257,55	+8,16
Pegnitz 2027	**122,83**	**332,41**	**648,88**	**92,37**	**1.196,49**	**1.116,29**	**+7,81**

Die Steuerkraft 2027 basiert auf den Steuereinnahmen des Jahres 2025 der Stadt Pegnitz und beträgt 1.196,49 €/Einw. (Vorjahr: 1.116,29€/Einw.).
Die aktuellen Zahlen für Bayern, Oberfranken und die Gemeinden mit 10.000-20.000 Einwohner liegen noch nicht vor.

Einkommensteuerbeteiligung der Stadt Pegnitz

Jahr	**Beteiligung Kalenderjahr in €**	**Differenz zum Vorjahr in €**	**in %**
2010	5.067.961,00	-171.736,00	-3,28
2011	5.286.297,00	218.336,00	4,31
2012	5.510.955,00	224.658,00	4,25
2013	5.955.449,00	444.494,00	8,07
2014	6.410.769,00	455.320,00	7,65
2015	6.850.789,00	440.020,00	6,87
2016	7.068.788,00	217.999,00	3,19
2017	7.734.778,00	665.990,00	9,42
2018	7.911.727,00	176.949,00	2,28
2019	8.311.493,00	399.766,00	5,05
2020	7.932.719,00	- 378.774,00	-4,55
2021	8.355.867,00	423.148,00	5,33
2022	8.551.688,00	133.833,00	2,34
2023	9.320.676,00	768.988,00	8,99
2024	9.411.000,00	90.324,00	0,96
2025	9.975.660,00	564.660,00	6,00
2026	**10.515.000,00**	**539.340,00**	**5,41**
2027	**10.980.000,00**	**465.000,00**	**4,42**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Pegnitz.
Die Werte basieren auf der 171. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 2026.

Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage Pegnitz in €	Umlage-Soll in €
2005	3.418.100	23.375.120,98
2006	3.233.330	24.151.568,92
2007	3.264.700	24.077.667,50
2008	3.257.900	23.481.044,08
2009	4.016.300	27.493.303,55
2010	4.281.700	31.151.756,13
2011	4.228.200	28.884.486,88
2012	4.135.550	31.397.269,00
2013	5.419.025	33.292.744,72
2014	4.898.676	36.518.095,90
2015	5.011.924	37.581.649,00
2016	6.115.146	41.007.444,00
2017	4.872.141	37.591.573,24
2018	4.745.118	34.700.361,44
2019	4.942.970	35.636.842,39
2020	4.861.863	35.546.364,04
2021	5.375.617	38.589.207,78
2022	5.529.973,10	38.589207,78
2023	6.667.565,88	46.756.469,58
2024	6.916.419,30	53.193.489,30
2025	8.540.198,45	62.292.607,61
2026	9.531.754,81	69.058.876,25
2027	10.800.000,00	noch nicht bekannt

Die Höhe der Kreisumlage für die Stadt Pegnitz hängt vom Zusammenwirken der Umlagekraft aller kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Bayreuth und vom festgesetzten Umlagesoll ab. Um die langjährige Entwicklung aufzuzeigen, wurde das jeweilige Umlagesoll dargestellt. Entscheidend für die Kreisumlage ist auch die Bezirksumlage. Im Jahr 2027 wird mit einem weiteren Anstieg der Kreisumlage gerechnet, Mehrausgaben für die Stadt Pegnitz in Höhe von etwa 10,5 % werden erwartet.
Ein derartiger Anstieg kann bei Weitem nicht durch höhere Einnahmen kompensiert werden.
Darüber hinaus kommt es durch Schwankungen insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen auch zu Schwankungen der Steuerkraft. Hohe Steuereinnahmen wirken sich erst 2 Jahre später auf die Steuerkraft aus. Somit muss in solchen einnahmestarken Jahren ein Aufbau der allgemeinen Rücklage erfolgen, um in einnahmeschwächeren Jahren diesen Effekt auszugleichen.

Einnahmen

	Ansatz 2026 T€	**Ansatz 2027 T€**
Grundsteuer	2.196,0	**2.306,0**

Im Zuge der Grundsteuerreform wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 360 auf 441 erhöht und für die Grundsteuer B von 400 auf 300 gesenkt. Inzwischen haben sich Verschiebungen bei der Grundsteuer A ergeben, so dass sich jetzt ein aufkommensneutraler Hebesatz von ca. 352 ergibt.

Gewerbesteuer	7.000,0	8**.000,0**

Die Kalkulation der Gewerbesteuer ist mit großen Unsicherheiten behaftet, so hat der Steuerpflichtige z. B. bei schlechter Geschäftsentwicklung die Möglichkeit, die Vorauszahlungen nach unten anpassen zu lassen. Solche Anpassungen, aber auch Nachzahlungen und Erstattungen können zu erheblichen Abweichungen vom vorher kalkulierten Steueraufkommen führen. Der Hebesatz wurde im Jahr 2023 auf 400 % angehoben. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen im Jahr 2027 voraussichtlich etwa 1.000 T€ über den Einnahmen im Jahr 2026.

Beteiligung an der Umsatzsteuer	1.480,0	**1.800,0**

Der Ansatz 2027 basiert auf der Steuerschätzung vom Oktober 2026.

Einkommensteueranteil	**10.515,0**	**10.980,0**

Der Ansatz 2027 basiert auf der Steuerschätzung vom Oktober 2026.

Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich)	760,0	**775,0**

Der Ansatz 2027 basiert auf der Steuerschätzung vom Oktober 2026.

Hundesteuer	46,0	**46,0**

Im Zuge des Konsolidierungskonzepts wurde zum 01.01.2020 die Hundesteuersatzung neu erlassen und die Steuersätze pro Hund von 40 € auf 60 € und für Kampfhunde von 40 € auf 120 € erhöht.

Schlüsselzuweisung	4.662,0	5.100**,0**

Die Schlüsselzuweisung wurde geschätzt, da noch keine aktuellen Zahlen vorliegen.

	Ansatz 2026 T€	**Ansatz 2027 T€**
Allgemeine Finanzzuweisungen	234,2	**234,2**

Hierbei handelt es sich um Finanzzuweisungen als Ersatz für den Verwaltungsaufwand für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 FAG. Die Zuweisung ist grundsätzlich von der Einwohnerzahl abhängig. Der Planansatz 2026 beträgt 234.200 €.

Erstattungen Kommunen	74,7	**73,9**

Diese Position ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Es handelt sich um Erstattungen der VG Creußen (Standesamt) und der Stadt Auerbach(IT-Systembetreuung).

Grunderwerbsteueranteil	170,0	**170,0**

Der Grunderwerbsteueranteil der Gemeinden hängt vom örtlichen Aufkommen ab, von dem der Landkreis und die Gemeinden 8/21 erhalten. Von diesem Teil erhält die Stadt Pegnitz 3/7 und der Landkreis 4/7.

Gebühren	566,2	603**,9**

<u>Die größten Positionen sind:</u>

- Feuerwehrgebühren
- Grabgebühren
- Fischereischeine
- Planunterlagen, Kopien, Befreiungen
- Gästezimmerverzeichnis und Vermieteranzeigen
- Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung
- Meldeamtsgebühren

Pachten und Verkaufserlöse	841,4	782,5

Hier handelt es sich um Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen, für die bisher kein Ansatz vorhanden war (0.8801.1430).

	Ansatz 2026 T€	**Ansatz 2027 T€**
Konzessionsabgaben	395,0	**395,0**

Die Konzessionsabgabe für Strom ist auf die Durchleitung von Kilowattstunden abgestellt, d.h. sie wird nicht durch eine evtl. Veränderung der Entgelte (Strompreiserhöhungen) für die Stromlieferung beeinflusst. Mit StR-Beschluss Nr. 10/2023 wurde beschlossen, dass die im Konzessionsvertrag mit der e.on Bayern AG getroffene Regelung für eine reduzierte Konzessionsabgabe für Landwirte aufzuheben ist. Der Planansatz 2027 für die Konzessionsabgaben für Strom und Gas wurde unverändert zum Jahr 2026 belassen.

Erstattungen des Verwaltungshaushalts (Einnahmen)	3.082,4	**3.055,4**
Gr. 16	- 27.800,00 €	
Zuschüsse für laufende Zwecke	4.020,3	**4.207,6**

An dieser Position kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung von 187.300 €.
Die Erhöhung der Einnahmen ergibt sich aus der Steigerung der Zuschüsse des Freistaats für die Betriebskostenförderung für die Betreuung der Kinder in den Kindergärten. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben auf der Position „Zuschüsse aus Kindertagesstätten“ gegenüber.

Sonstiges	438,45	442,75

<u>Ausgaben</u>

Planansatz in T€	2026	**2027**	Diff. in %	Diff. T€
Personalkosten, brutto	7.717,0	**7.897,2**	+6 %	180,2

Der Personalkostenansatz für 2027 wurde über die Personalstammdaten hochgerechnet und enthält die erwarteten Tariferhöhungen in 2026 für Angestellte und Beamte. Außerdem wurden tarifrechtliche Höhergruppierungen auf Grund von Stellenbewertungen vorgenommen sowie Stufenaufstiege berücksichtigt.

	Ansatz 2026 T€	**Ansatz 2027 T€**
Zinsaufwand	391,5	**240,8**

Die Zinslast für die Stadt Pegnitz konnte in den letzten Jahren hauptsächlich durch Umschuldungen und der Tilgung von Darlehen verringert werden. Allerdings hat sich diese Position durch die Integration des Wohnungs- und Sanierungsunternehmens im Jahr 2020 in den Stammhaushalt erhöht. Der Zinsaufwand wird hier folglich in einer Position dargestellt. Der Zinsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr durch Sondertilgungen von Darlehen gesunken.

Gewerbesteuerumlage	650	**650**
Kreisumlage	**9**.531,0	**10.800,0**

Die Kreisumlage hängt einerseits vom Umlagesoll (ungedeckter Bedarf des Landkreises) und von der Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden ab.

Schulverbandsumlage	600,0	**800,0**

Die Schulverbandsumlage hängt vom ungedeckten Bedarf des Schulverbandes und vom Verhältnis der Schülerzahlen der beteiligten Gemeinden ab. Sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 200.000 € erhöht.

Anteil an ILE "Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz"	77,4	**77,4**

Die vorläufigen Umlagen für das Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz variieren von Jahr zu Jahr. Alle Projektkosten werden seitens der ILE-Gemeinden vorfinanziert. Neben den unterschiedlichen Beteiligungskosten an den laufenden und anzustoßenden Projekten tragen vor allem die Abrechnungen von Zuschüssen zu der Varianz bei.

Zuschüsse an Kindertagesstätten	**5.846,5**	6**.396,5**

Die Pflichtzuschüsse für 2027 können nur geschätzt werden, weil weder die Endabrechnung 2026 noch die Vorausleistungen für 2027 bisher beantragt und abgerechnet sind. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst.

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.419,3	**1.530,4**
Mieten, Pachten, Bewirtschaftung, Fahrzeuge	1.486,55	**1.612,1**

In der Position Bewirtschaftung werden u. a. die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung der Gebäude und die Unterhaltskosten für Fahrzeuge zusammengefasst.

	Ansatz 2026 T€	**Ansatz 2027 T€**
Lehr und Unterrichtsmaterial	44,7	**50,0**

Die Kosten für Lehr- und Unterrichtmaterial sind im Vergleich zum letzten Jahr um 5.300 € gestiegen.

Geschäftsausgaben	4.977,57	**5.151,98**

Die innere Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt jeweils im Folgejahr. Das heißt, die 2026er Bauhofverrechnung wird im Jahr 2027 durchgeführt und auch im Jahr 2026 gebucht. Da bei Erstellung des Haushaltsplans die für das Jahr 2026 zu erwartenden Verrechnungen noch nicht vorlagen, wurden die Ansätze aus dem Vorjahr unverändert übernommen.
Die Mehreinnahmen dieser Position führen zu Mehrausgaben bei der Position „Geschäftsausgaben“ bei den Bauhofleistungen und heben sich sozusagen auf.

Zuschüsse an Vereine/ Zuweisungen an Verbände	409,9	**399,0**

Die Ausgaben auf dieser Position steigen um 10.900 €. Die Vereinsförderrichtlinie deckelt die Ausgaben bei Schwimmvereinen und macht die weiteren Ausgaben für Vereine besser planbar.

Deckungsreserve	14,5	**14,5**

Im Verwaltungshaushalt können nach Ermessen Deckungsreserven zur Vermeidung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben eingestellt werden. In der Position Deckungsreserve ist die allgemeine Deckungsreserve ausgewiesen. Diese bleibt wie im Vorjahr bei 14.500 €.

Zuschüsse an den Freizeitpark	2.400,0	**2.400,0**

In dieser Position gleicht die Stadt Pegnitz den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) und den Verlust aus dem Betrieb der Sparte Ganzjahresbad vom Eigenbetrieb Freizeitpark/ Windpark aus. Im Jahr 2027 sind dafür 2.400.000 € vorgesehen.

Zuführung an den Vermögenshaushalt	824,13	**853,67**

Die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Die Mindestzuführung wird im Jahr 2027 erreicht. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 824.670 €, die Tilgung der Darlehen 592.600 €. Auch in den Jahren 2028-2030 wird voraussichtlich die Mindestzuführung für die Tilgung im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet. Die Zuführung reicht jedoch nicht zur Finanzierung der geplanten Investitionen aus. Zum 31.12.2030 liegt die Rücklage voraussichtlich bei 1.517.402 €.

Kassenkredite

In der Haushaltssatzung 2027 sind unter § 5 folgende Höchstbeträge für Kassenkredite vorgesehen:

Stadt Pegnitz, Stammhaushalt	5.300.000 €
Eigenbetrieb Abwasserwerk	520.000 €
Freizeitpark Pegnitz	890.000 €
Gesamt:	**6.710.000 €**

Vorbericht Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt (Investitionen) 2027 (Die Nummerierung bezieht sich auf die Zahlen in der Kurzinformation „Üb“ zum Investitionshaushalt.)	
I. Informationszentrum Rathaus	
1.	Für Ausstattungsgegenstände und Büromöbel sind 5.000 € vorgesehen. Weitere 27.500 € werden für die Zahlung des vom Abwasserwerk übernommenen Dienstfahrzeugs benötigt. In der Finanzplanung sind je 5.000 € pro Jahr vorgesehen.
2.	Im Zuge der Sanierung des Alten Rathauses hat sich der Arbeitskreis „Unser Pegnitz e.V.“ verpflichtet, für einen Zeitraum von 8 Jahren ab 2022 im Zusammenhang mit der Durchführung des Adventsdorfes einen Investitionsanteil von je 1.000 € zu übernehmen.
3.	Die Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung des Alten Rathauses sind abgeschlossen. Der Haushaltsausgaberest ist für Auszahlungen von Gewährleistungseinbehalten und für die Schaffung eines barrierefreien Eingangs zum Neuen Rathaus zu übernehmen. Derzeit werden Vorschläge erarbeitet und mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt.
4.	Die Anschaffung von Wahlurnen wurde abgeschlossen. Es ist kein Ansatz mehr nötig.
5.	Die Anschaffung eines Ausweisterminals wurde in den vergangenen Jahren zurückgestellt. Im Jahr 2027 soll ein neues Angebot eingeholt werden.
6.	Ausgehend vom grundsätzlichen Bedarf einer Erneuerung der mit Gas betriebenen Heizungsanlage für die Grundschule/Bürgerzentrum wurde das Institut für Energietechnik IfE GmbH (IfE) mit der Konzeption eines Nahwärmenetzes beauftragt. Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Im Haushalt 2027 werden keine Mittel benötigt.
7.	Die Erarbeitung der Kommunalen Wärmeplanung ist abgeschlossen und die Fördermittel ausbezahlt. Im Haushalt 2027 sind keine Mittel einzuplanen.
7a	Zur Umsetzung und Konkretisierung der Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung, hat die Stadt Pegnitz Fördermittel für das Programm KfW 432 „Energetische Stadtsanierung“ beantragt und bewilligt bekommen. Hierdurch kann ein Quartierskonzept und ein Sanierungsmanagement gefördert werden. Die Fördersatz beträgt 90%. Aufgrund der fachlichen Komplexität und des benötigten spezialisierten Fachwissens wurde die Bietergemeinschaft Institut für Energietechnik (IfE) GmbH und B.A.U.M. Consult GmbH beauftragt. Zu Deckung der Kosten sind Ausgaben in Höhe von 164.000 € und Einnahmen von 147.600 € im Haushalt 2027 einzuplanen sowie Ausgaben von 144.000 € und Einnahmen von 129.600 € mit Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2028-2030 vorzusehen.
7b	Per Stadtratsbeschluss wurde die Teilnahme and er geförderten Erstellung eines Hitzeaktionsplans abgelehnt. Es sollen aber Ansätze i.H.v 8.000 € angesetzt werden, um Hitzeaktionsmaßnahmen durchzuführen.
8.	Die Terminals des Zeiterfassungssystems sowie die Schließzylinder an den Eingängen müssen erneuert werden. Hierfür werden ca. 50.000 € angesetzt.
9.	Für die EDV Hardware sind im Haushalt 2027 90.000 € hauptsächlich für den Tausch von Endgeräten eingeplant. Da der Support für Windows 10 endet, muss auf Windows 11 umgestellt werden. Hierfür ist aber eine andere Hardware erforderlich.
9a	Für die EDV Software sind insgesamt 90.000 € eingeplant.
9b	Keine Maßnahme geplant.
9c	Für Server und Sicherheitstechnik sind 90.000 € geplant.
10.	Zur Gefahrenabwehr sind im Jahr 2027 10.000 € eingeplant.
11.	Der störanfällige, 35 Jahre alte gasbetriebene Heizkessel für Bürgerzentrum und Grundschule wurde während der Sommerferien durch eine Kaskade aus zwei Gasthermen ersetzt. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

11a	Im Zuge der Heizkesselerneuerung war die MSR-Technik für Heizung und Lüftung zu modernisieren. Die Arbeiten sind bis auf Einregulierungen, die jetzt in der Heizperiode durchgeführt werden müssen, abgeschlossen.
II. Feuerwehrwesen	
12	In der Position „Bewegliche Sachen des Anlagevermögens“ ist die Jahresbeschaffung der Gerätschaften für alle Feuerwehren für 75.000 € vorgesehen.
12a	In 12 enthalten.
13	Die Digitalisierung der Feuerwehralarmierung ist abgeschlossen. Die Auszahlung der Fördermittel in Höhe von 104.000 € wird im ersten Quartal 2027 erfolgen.
14	Die Freiwillige Feuerwehr Buchau erhält im Frühjahr 2027 das neue Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik. Das jetzige Tragkraftspritzenfahrzeug soll anschließend verkauft werden. Des Weiteren wird nach Auslieferung des Löschgruppenfahrzeugs 10 für die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach die Fahrzeugverschiebung des derzeitigen Tragkraftspritzenfahrzeugs zur Feuerwehr Körbeldorf erfolgen. Das aktuelle Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr Körbeldorf wird im Jahr 2027 ebenfalls veräußert. Für den Verkauf beider Fahrzeuge ist mit Einnahmen von 15.000 € zu rechnen.
15	Für die Atemschutzwerkstatt werden im Haushalt 2027 Kosten in Höhe von 6.000 € eingeplant.
16	Die Auslieferung des Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser für die Freiwillige Feuerwehr Hainbronn erfolgte am 30.10.2026. Die Rechnung wurde im Haushaltsjahr 2026 beglichen. Die Auszahlung der staatlichen Förderung wird ebenfalls noch im Jahr 2026 erfolgen. Die Maßnahme gilt somit als abgeschlossen.
16a	Im Zuge des Erweiterungsbaus am Feuerwehrgerätehaus Hainbronn, werden für die Innenausstattung Kosten in Höhe von 18.000 € eingeplant. Mit beinhaltet sind u. a. auch neue Spinde für die abgetrennte Umkleide.
17	Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hainbronn, die eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen sowie eine Umkleide für die Einsatzkräfte beinhaltet, wurde eine Ausschreibung mittels funktionaler Leistungsbeschreibung durchgeführt. Die Vergabesumme für die Planungsleistungen sowie die Errichtung der Halle beträgt 300.414,20 € Von der Regierung von Oberfranken wurde mit Bescheid vom 23.10.2026 eine Förderung in Höhe von 127.200 € bewilligt. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr 2027 begonnen werden. Der Haushaltsrest ist für die bereits vergebenen Arbeiten sowie die Ausbaugewerke und Außenanlagen zu übernehmen. Aufgrund Baukostensteigerungen, sowie für Retentionsausgleichsmaßnahmen ist ein zusätzlicher Ansatz von 30.000 € erforderlich.
17a	Am Feuerwehrgerätehaus Körbeldorf ist in 2027 altersbedingt der Austausch des Falttors durch ein Sektionaltor an der Fahrzeughalle vorgesehen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 12.000 € eingestellt.
18	Die Auslieferung des Löschgruppenfahrzeug 10 für die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach verschiebt sich aufgrund des Herstellers in das erste Quartal 2027. Die eingestellten Mittel aus den Vorjahren werden deshalb als Haushaltsreste übertragen. Die geplanten Einnahmen durch Förderungen des Freistaats Bayern und des Landkreises Bayreuth werden ebenfalls als Haushaltsreste übertragen. Aufgrund der Nichteinhaltung des vertraglich vereinbarten Liefertermins, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von rund 23.000 € fällig.
19	Für die Unterbringung des LF 10 der Freiwilligen Feuerwehr Büchenbach waren Umbauten am Feuerwehrgerätehaus notwendig (Sturz erhöhen, Einbau eines neuen Tors, Einbau einer Absauganlage, etc.). Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Für die Beheizung der bisher unbeheizten Fahrzeughalle wird die bestehende Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt und die Halle in das System eingebunden. Die Arbeiten sind derzeit im Gange, daher ist der Haushaltsausgaberest für die Abrechnung der Maßnahme zu übernehmen. Ein Neuansatz ist

	nicht erforderlich. Durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude liegt ein Förderbescheid in Höhe von 11.760 € vor, die als Haushaltseinnahmerest zu übernehmen sind, da die Auszahlung vermutlich erst in 2027 erfolgt. In der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Büchenbach werden die notwendigen Abstandsflächen gemäß den vorgeschrieben Unfallverhütungsvorschriften zwischen dem Einsatzfahrzeug und den Spinden der Einsatzkräfte deutlich unterschritten. Es entstehen deshalb Gefahrensituationen während des Umkleidens und des Ausrückens. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, wäre der Anbau einer abgetrennten Umkleide östlich des Gebäudes auf dem städtischen Grundstück möglich. Für eine solche baulichen Maßnahme stehen keine Fördermittel zur Verfügung, weshalb die gesamte Ausführung seitens der Stadt Pegnitz nicht möglich ist. Die Feuerwehr Büchenbach hat der Stadtverwaltung deshalb vorgeschlagen, alle notwenigen Arbeiten ab der Bodenplatte selbständig durchzuführen, sodass lediglich die Materialkosten zu tragen sind. Seitens des Feuerwehrvereins werden somit die Arbeiten für das Mauern, den Dachstuhl inkl. Dach, das Verputzen sowie die Installation sämtlicher Stromleitungen übernommen. Gleichzeitig werden im Anschluss des Anbaus neue Parkplätze für die Privatfahrzeuge der Einsatzkräfte geschaffen. Die vorhandenen Stellplätze sind aufgrund der heutigen Bauweise der Kraftfahrzeuge zu schmal, weshalb derzeit nur vier PKW parken können. Da jedoch mindestens neun Parkflächen vorhanden sein sollen, kann im Zuge der Baumaßnahme eine deutliche Verbesserung der Situation geschaffen werden. Auch in diesem Fall wird der Feuerwehrverein Arbeiten in Form des Pflasterns übernehmen. Der notwendige Untergrund ist von einer Fachfirma herzustellen. Nach aktueller Kostenkalkulation beträgt der Eigenanteil der Feuerwehr Büchenbach 110.000 € und die Kosten für die Stadt Pegnitz 120.000 €.
19a	Keine Maßnahmen
20	Für den Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Bronn ist der altersbedingte Austausch der dortigen Tische für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Stühle wurden bereits im Jahr 2026 ersetzt. Hierfür sind Kosten in Höhe von 4.000 € vorgesehen.
21	Die Auslieferung des Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik für die Freiwillige Feuerwehr Buchau verschiebt sich aufgrund des Herstellers in das erste Quartal oder zweite Quartal 2027. Die eingestellten Mittel aus den Vorjahren werden deshalb als Haushaltsreste übertragen. Die geplanten Einnahmen durch die Förderung des Freistaats Bayern werden ebenfalls als Haushaltsrest übertragen. Aufgrund der Nichteinhaltung des vertraglich vereinbarten Liefertermins, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von rund 10.000 € fällig.
21a	Keine Maßnahmen
22	In der Position „Bewegliche Sachen des Anlagevermögens“ sind diverse Arbeitsgeräte und Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Pegnitz für insgesamt 24.000 € vorgesehen.
23	Keine Maßnahmen
24	Keine Maßnahmen
25	Der hydraulische Rettungssatz der Freiwilligen Feuerwehr Pegnitz, der sich auf dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 befindet, ist aufgrund des hohen Alters von 25 Jahren und der zunehmen schwachen Leistung zu ersatzbeschaffen. Für den neuen akkubetriebenen Rettungssatz sind Kosten in Höhe von 55.000 € vorgesehen. Die staatliche Förderung wurde vor wenigen Jahren eingestellt. Der Landkreis Bayreuth bezuschusst die Maßnahme mit 3.000 €.
26	Keine Maßnahmen
27	Im Abrollbehälter Logistik der Freiwilligen Feuerwehr Pegnitz befinden sich sogenannte Schlauchpakete, in denen jeweils 500 m B-Schläuche sowie eine Tragkraftspritze verlastet sind. Hiervon muss Tragkraftspritze altersbedingt ersatzbeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 22.000 €.

28	Der Erweiterungsbau mit fünf Stellplätzen am Feuerwehrgerätehaus Pegnitz ist größtenteils fertiggestellt. Die vorhandenen Mittel werden bis Ende des Jahres aufgebraucht sein. Für Restarbeiten ist ein Neuansatz von 20.000 € vorgesehen. Durch die Nachrüstung einer Wärmepumpe zur Beheizung des Bestands mit Einbindung des Anbaus werden Fördermittel durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude lt. Förderbescheid in Höhe von 24.792,25 € erwartet. Von der Regierung von Oberfranken liegt für die zusätzlichen Stellplätze ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 363.000 € vor.
28a	Der Einsatzleitwagen 1 der Freiwilligen Feuerwehr Pegnitz ist derzeit 17 Jahre alt. Die häufigen Roststellen am Fahrgestell sind bereits seit mehreren Jahren bekannt. Bei der jährlichen Routineuntersuchung im Juli im städtischen Bauhof, wurden erhebliche Mängel aufgrund von Durchrostungen im Bereich des Fahrgestells festgestellt. Diese Schäden sind nach Einschätzungen der Werkstatt nicht reparabel. Das Fahrzeug hat derzeit eine gültige Hauptuntersuchung bis Mai 2027. Eine weitere Nutzung ist auszuschließen. Die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs ist zwingend notwendig. Deshalb befindet sich im Haushalt 2027 ein neues Mehrzweckfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Pegnitz. Hierfür sind Kosten in Höhe von 150.000 € eingestellt. Die Einnahmen in Form einer staatlichen Förderung betragen 26.400 €.
28b	Keine Maßnahmen
29	Freiwillige Feuerwehr Trockau – Erneuerung des Ölabscheiders: Der Ölabscheider auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses weist erhebliche Mängel auf und muss erneuert werden. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2025 berücksichtigt. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsreste in Höhe von 26.000 € wurden in den Haushalt 2026 übertragen. Die Umsetzung soll im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Innenhofs erfolgen. Die Ausschreibung wurde im Jahr 2026 durchgeführt. Aufgrund von Preissteigerungen und einer Planänderung reichen die bisher vorgesehenen Mittel nicht aus. Die Haushaltsreste in Höhe von 26.000 € sind erneut zu übertragen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind im Haushalt 2027 zusätzlich 44.000 € bereitzustellen.
30	Freiwillige Feuerwehr Trockau - Insel vor dem Feuerwehrhaus: Der ursprünglich vorgesehene Rückbau der Verkehrsinsel und die anschließende Asphaltierung wurden vom Stadtrat abgelehnt. Stattdessen soll lediglich die bestehende Mauer abgebrochen werden. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsreste in Höhe von 20.000 € sind in das Haushaltsjahr 2027 zu übertragen.
30a	Auf dem Gerätewagen Logistik 1 der Freiwilligen Feuerwehr Trockau befindet sich ein sogenanntes Schlauchpaket, in dem 500 m B-Schläuche sowie eine Tragkraftspritze verlastet sind. Aufgrund des Alters und den technischen Defekten muss die Tragkraftspritze ersatzbeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 22.000 €.
31	Der Erweiterungsbau am Feuerwehrgerätehaus Troschenreuth wurde in Eigenregie vom Feuerwehr Förderverein Troschenreuth e. V. errichtet. Die Maßnahme ist abgerechnet.
31a	Keine Maßnahmen
32	Keine Maßnahmen
33	Keine Maßnahmen
34	Im Feuerwehrgerätehaus sind die vorhandenen Spinde für die Schutzkleidung der Einsatzkräfte auszutauschen. Die aus Holz selbstgebauten Garderoben haben keine Trennung zwischen den Einsatzkräften und es besteht keinerlei ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzkleidung. Hierfür sollen im Jahr 2027 neue Spinde angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 9.000 €.

III. Förderung von Kindern und Jugendlichen	
35	Für die vorgesehenen Investitionen in der Mittelschule fällt im Jahr 2026 Investitionsumlage an den Schulverband an. Diese beläuft sich auf 132.500 €.
36	Die Baumaßnahme zur Generalsanierung des Kindergartens Buchau mit Gesamtbaukosten von 2.265.000 € bei einer Gesamt-Förderung in Höhe von 1.751.225 € (FAG-Mittel 1.648.000 €, Bundesförderung für effiziente Gebäude 103.225 €) sind abgeschlossen, der Verwendungsnachweis wurde eingereicht, die Schlusszahlungsrate ist eingegangen. Im Haushalt 2027 sind 6.000 € für die Auszahlung von Gewährleistungseinbehalten zu berücksichtigen.
37	Durch die Erweiterung in der Kindertagesstätte St. Franziskus wurden zusätzlich drei Krippengruppen und zwei Hortgruppen geschaffen. Die Maßnahme mit Gesamtbaukosten von 3.459.00 € bei einer Gesamtförderung in Höhe von 2.516.000 € ist abgeschlossen. Die Fördermittel sind komplett eingegangen. Der Ausgabenhaushaltsrest wird für Restzahlungen bei den Planungsleistungen und Auszahlungen von Gewährleistungseinbehalten benötigt.
38	Neben dem im November 2026 beginnenden Bau der Kita in Bronn und der Erarbeitung eines Konzepts für eine modular erweiterbare Kita in Pegnitz sind für die Sanierung des Kita-Bereichs in Troschenreuth in 2027 Mittel von 30.000 € vorgesehen. Vor einem Planungsbeginn muss eine grundsätzliche Klärung erfolgen, ob eine Sanierung mit Erweiterung des Bestandsgebäudes erfolgen oder ein Neubau ggfl. gemeinsam mit dem Schützenverein auf einem Grundstück der Kirche betrachtet werden soll.
39	Die Teilsanierung des Kindergartens Trockau mit Gesamtkosten von 721.500 € bei einer Gesamt-Förderung von 632.681 € (FAG-Mittel 546.000 €; Bundesförderung für effiziente Gebäude 86.681 €) ist abgeschlossen. Der Haushaltsrest auf der Ausgabenseite in Höhe von 5.000 € muss für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten übernommen werden.
40	Um den in Bronn/Pegnitz gegebenen Bedarf an einer Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe und einer Kindergartengruppe gerecht zu werden, wurde nach verschiedenen Vorüberlegungen schlussendlich am 02.10.2024 im Stadtrat beschlossen, einen Neubau auf dem Bolzplatz in Bronn zu errichten, in dem eine Krippengruppe, eine Mischgruppe, eine Kindergartengruppe und eine Hortgruppe untergebracht werden soll. Im Vergabeverfahren „Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb“ wurde ein Totalunternehmer gefunden und mit den Planungsleistungen sowie mit der schlüsselfertigen Erstellung des Gebäudes beauftragt. Die Zustimmung der Regierung von Oberfranken für einen vorzeitigen Baubeginn liegt vor; es werden Zuwendungen in Höhe von 3.979.144 € bei veranschlagten Gesamtkosten von 4.512.000 € in Aussicht gestellt. Der Haushaltsrest auf der Einnahmenseite ist daher zu übernehmen. Nachdem mit der Auszahlung der Schlussrate erst in 2028 gerechnet wird, sind 879.000 € in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Der Haushaltsausgaberest ist zu übernehmen. Entgegen der lt. Finanzplanung angesetzten 300.000 € werden im Haushalt 2027 235.000 € u. a. für die Erstellung der Außenanlagen benötigt. Die ursprünglich in den Gesamtkosten enthaltenen Mittel für die PV-Anlage werden auf der Haushaltsstelle 1.8102.9680 (siehe Nr. 141a) eingestellt.
41	Nach Beratung und Beschluss des Stadtrates in der Sitzung vom 03.08.2022 wurde für einen kompakten und modular erweiterbaren Neubau auf dem städtischen Grundstück mit der Fl.Nr. 2341, Gemarkung Pegnitz, am Kleinen Johannes und dem städtischen Grundstück mit der Fl.Nr. 1658/3, Gemarkung Pegnitz, (BayWa-Areal) für den verbleibenden perspektivischen Bedarf von derzeit mindestens 3 Krippengruppen eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie hat der Stadtrat in der Sitzung am 15.05.2024 beschlossen, das Grundstück am Kleinen Johannes für den Bau einer Kita in Pegnitz zu reservieren. Da die Förderkonditionen derzeit auch wegen der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes sehr gut sind, kann die weitere Planung mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsresten von 138.000 € erfolgen. Für eine mögliche Umsetzung der

	Maßnahmen sind in der Finanzplanung Ausgaben in Höhe von 3,0 Mio. € und Einnahmen von 2,4 Mio. € einzuplanen.
42	Die Maßnahme wird nach Mitteilung des Trägers nicht mehr weiterverfolgt.
43	Keine Maßnahmen
44	Für Sanierungen an Gebäuden oder Sanierungen an Außenanlagen bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten der nicht im Eigentum der Stadt Pegnitz stehenden Kindertagesstätten sind in 2027 keine Zuschüsse veranschlagt.
45	Für Verbesserungen und Erneuerungen von Außenanlagen inklusive Spielgeräten für Kindergärten und Kinderkrippen, die im Eigentum der Stadt Pegnitz stehen, sind insgesamt 10.000 € veranschlagt. In der Finanzplanung werden pro Jahr 10.000 € eingeplant.
46	Für Erneuerung von Ausstattungsgegenständen sind für verschiedene Kinderspielplätze insgesamt 20.000 € vorgesehen. In der Finanzplanung werden pro Jahr 10.000 € eingeplant.
47	Für die Grundschule werden im Zuge der digitalen Klassenzimmerausstattung noch 38.900 € an Fördermitteln in 2027 erwartet.
48	Für die Grundschule Pegnitz wurden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und digitale Ausstattungsgegenstände für die Schulverwaltung in Höhe von insgesamt 40.000 € eingestellt. Für die Finanzplanung sind 20.000 €/Jahr zu veranschlagen.
49	Keine Maßnahmen
50	Der störanfällige, 35 Jahre alte gasbetriebene Heizkessel für Bürgerzentrum und Grundschule wurde während der Sommerferien durch eine Kaskade aus zwei Gasthermen ersetzt. Die Arbeiten sind abgeschlossen.
50a	Im Zuge der Heizkesselerneuerung war die MSR-Technik für Heizung und Lüftung zu modernisieren. Die Arbeiten sind bis auf Einregulierungen, die jetzt in der Heizperiode durchgeführt werden müssen, abgeschlossen.
51	Keine Maßnahmen
52	Entsprechend des Beschlusses des Stadtrates in der Sitzung am 22.07.2026 sind zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung im Bürgerzentrum zu ertüchtigen und zu flächenmäßig zu erweitern. Hierfür sind die Haushaltsreste zu übernehmen und im Haushalt 2027 Ausgaben von 250.000 € vorzusehen.
53	Für die Ausstattung Mittagsbetreuung sind im Haushalt 2027 30.000 € im VermHH angesetzt. Diese sind notwendig, um die Erweiterungsräume auszustatten.
54	Keine Maßnahmen
55	Die Stadt Pegnitz hat sich für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Jugend und Kultur (SJK 2020)“ mit der Maßnahme Dach- und Fassadensanierung der Christian-Sammet-Halle erfolgreich beworben. Die Antragstellung und Abwicklung der Maßnahme muss nach Abstimmung mit der Förderstelle durch die Stadt Pegnitz erfolgen. Kostenträger für die Maßnahmen an der Christian-Sammet-Halle ist der Schulverband Pegnitz. Die Gesamtkosten betragen laut Kostenschätzung ca. 1,6 Mio. €. 2026 konnte die Maßnahme abgeschlossen werden. Ein Verwendungsnachweis ist noch vorzulegen. Die Haushaltsreste sind zu übernehmen, ein Neuansatz ist nicht erforderlich.
56	Die Stadt Pegnitz hat sich am Projektaufruf 2023 für das Bundesprogramm für Sport, Jugend und Kultur 2023 beteiligt. Mit Schreiben vom 18.03.2024 wurde mitgeteilt, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundstages in seiner Sitzung am 13.03.2024 das Pegnitzer Projekt zur Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage und zur Dämmung des Hallenbodens und der Nebenräume der Christian-Sammet-Turn- und Veranstaltungshalle zur Förderung ausgewählt hat. Kostenträger für die Maßnahmen an der Christian-Sammet-Halle ist der Schulverband Pegnitz. Die Gesamtkosten betragen laut Kostenschätzung ca. 2,31 Mio. € mit einer

	Förderung von 75 % also 1.732.500,00 €. Der Durchführung der Maßnahme hat der Schulverband Pegnitz mit Beschluss vom 08.04.2024 zugestimmt. Den verbleibenden Eigenanteil i. H. v. 577.500 € trägt somit der Schulverband. Der Zuwendungsantrag wurde final am 22.10.2026 gestellt und wird derzeit bearbeitet. Ende 2026 ist damit zu rechnen, dass der Bewilligungsbescheid vorliegt, so dass die Maßnahme im Jahr 2027 vollständig umgesetzt werden kann. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 1.140.000 € und Einnahmen in Höhe von 700.000 € im Jahr 2027 und in der Finanzplanung weitere 1.140.000 € im Haushalt 2027 einzuplanen sowie die Haushaltsreste zu übernehmen.
IV. Vereinsförderung	
57	In der Position Vereinsförderung wurden für Investitionen für 2027 18.000 € vorgesehen. Für die Folgejahre sind 16.000 €/Jahr eingeplant.
58	Für die Förderung von Investitionen im kirchlichen und sozialen Bereich sind in der Haushaltsplanung 2027 sowie für die Folgejahre 5.000 € analog der Konsolidierungsauflagen vorgesehen. Haushaltsreste stehen nicht zur Verfügung.
V. Verbesserung der Tiefbau-Infrastruktur	
59	Sanierung von Geh- und Radwegen. Die koordinierte Durchführung von Baumaßnahmen mit Versorgungsträgern wie Bayernwerk, Telekom und Juragruppe sowie mit dem Abwasserwerk und der Stadt Pegnitz selbst macht häufig eine gemeinsame Sanierung der Oberflächen im Geh- und Radwegbereich erforderlich. Durch die abgestimmte Durchführung und die entsprechende Aufteilung der Kosten auf die beteiligten Unternehmen und die Stadt Pegnitz können Synergieeffekte genutzt und die Gesamtkosten für alle Beteiligten reduziert werden. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau der Glasfaserversorgung ergeben sich weiterhin Sanierungsbedarfe. Bei der Wiederherstellung und Erneuerung der Oberflächen wird, soweit technisch geeignet und wirtschaftlich vertretbar, der Einsatz umweltverträglicher und versickerungsfähiger Pflasterbeläge angestrebt. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel in Höhe von 150.000 € eingeplant. Auch in den Folgejahren sind im Rahmen der Finanzplanung jährlich 150.000 € vorgesehen.
60	Die Baumaßnahmen für den kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Hainbronn und der Realschule wurden in 2020 abgeschlossen. Die im Haushalt eingestellten Mittel waren ausreichend. Nachdem vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung die abschließenden Vermessungsarbeiten durchgeführt wurden, ist die Maßnahme abgeschlossen.
61	Im Rahmen des ISEK wurde für das Gebiet der Stadt Pegnitz ein Radwegekonzept erstellt, in dem die bestehenden, geplanten und noch notwendigen bzw. möglichen Radwegeverbindungen aufgenommen wurden. In dieser Konzeption ist auch die Achse Pegnitz-Neuhof-Troschenreuth als zu ergänzende Radwegeverbindung aufgeführt. Ein Ausbau des Weges entlang des Flugplatzes wurde im Abstimmungsgespräch mit den Grundstückseigentümern abgelehnt und stattdessen wurde für einen vollständigen Verlauf des Radweges entlang der Bundesstraße plädiert. Da bisher selbst ein mittelfristiger Bau durch das Staatlichen Bauamt Bayreuth als unrealistisch beurteilt wurde, war in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth geplant, als ersten Bauabschnitt des zukünftigen Streckenverlaufs den Radweg entlang der Bundestraße von Neuhof bis Troschenreuth zeitnah zu verwirklichen. Nach Gesprächen wegen des auch hierfür erforderlichen Grunderwerbs mit den Grundstückseigentümern in Neuhof wurde nach erneuter Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth und der Regierung von Oberfranken bei der ROF ein Zuwendungsantrag für einen GRW entlang der St 2403 zwischen Kompostieranlage und Neuhof zum Bau eines unselbständigen GRW durch die Stadt mit Förderung durch die ROF vorgelegt. In der Finanzplanung wurden im Haushalt 2026 hierfür Ausgaben von 1,2 Mio. € bei Einnahmen von 900.000 € vorgesehen.

	Für den gemeinsamen Ausbau der Ortsdurchfahrt Neuhof mit dem Lückenschluss des GRW zwischen Neuhof und Troschenreuth incl. innerörtlicher Querungshilfe hat der Stadtrat in der Sitzung am 25.02.2026 dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth zugestimmt. Nach dieser Vereinbarung muss die Stadt die Maßnahme durchführen. Für die bauliche Umsetzung, die nach dem erforderlichen Grunderwerb erfolgen kann, sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Zusätzlich sind im Haushalt 2027 400.000 € als Ausgaben und 280.000 € als Einnahmen angesetzt.
61a	In Fortführung der unter Nummer 61 beschriebenen Maßnahme werden auf der Grundlage einer Vorentwurfsplanung derzeit Gespräche zum Grunderwerb für einen GRW zwischen Pegnitz (Kompostieranlage) und dem westlichen Ortseingang von Neuhof geführt. Vorbehaltlich eines positiven Abschlusses der Grunderwerbsverhandlungen kann die Planung fortgeführt und bei der ROF ein Zuwendungsantrag gestellt werden. Hierfür sind im Haushalt 2027 Ausgaben von 80.000 € vorgesehen. Für eine mögliche bauliche Umsetzung ab 2028 sind in der Finanzplanung Ausgaben von 1,0 Mio. € bei Einnahmen von 900.000 € eingestellt.
62	Im Zuge der Verlagerung der Staatsstraße St 2162 für die Erweiterung der KSB wurde im Baubereich ein Geh- und Radweg (GRW) mit 3,0 m Breite errichtet. In Fortführung hierzu soll nach Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth (SBA) der Lückenschluss des GRW entlang der St 2162 zwischen Bahnhof und Guyancourtbrücke erfolgen. Hierzu hat der Stadtrat in der Sitzung am 14.05.2025 dem Abschluss einer Planungsvereinbarung mit dem SBA zugestimmt. Für die weiterführende Planung wurden im HH 2026 Ausgaben von 40.000 € bei Einnahmen von 20.000 € eingestellt. Für den für die bauliche Umsetzung erforderlichen Grunderwerb wurden in 2026 intensive Gespräche mit der DB geführt mit dem Ergebnis, dass ein Grunderwerb nicht möglich ist. Da jedoch dem Abschluss eines Gestattungsvertrages grundsätzlich zugestimmt wurde, ist der abzuschließende Gestattungsvertrag und auch die weitere Planung noch mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth abzustimmen. Für die weitere Planung sind neben den zu übernehmenden Haushaltsresten im Haushalt 50.000 € vorzusehen. In der Finanzplanung sind für die nach Abschluss eines Gestattungsvertrages mit der DB und einer Kostenvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth mögliche Realisierung Ausgaben von 350.000 € bei Einnahmen von 320.000 € vorzusehen.
63	Im Zuge des Verfahrens der Ländlichen Entwicklung Püttlach wird ein Radweg von Kosbrunn in Richtung Püttlach gebaut. Unter Berücksichtigung der vom ALE fortgeschriebenen Kosten sind die Haushaltsausgabenreste im Haushalt 2027 zu übernehmen.
64	Sanierung von Straßenabschnitten. Bei Maßnahmen zur Auswechslung oder Sanierung von Ortskanälen (vgl. Haushalt des Abwasserwerkes) werden aus wirtschaftlichen Gründen gleichzeitig erforderliche Straßensanierungen durchgeführt. Zur besseren Koordinierung dieser Maßnahmen wurde entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020 eine Prioritätenliste aufgestellt. Für das Haushaltsjahr 2027 sind die Sanierungen des Erlenweges sowie des Herder- und Fröbelweges vorgesehen. Im Erlenweg umfasst die Maßnahme neben der erforderlichen Erneuerung der Kanalisation auch die Sanierung des Straßenbereichs. Im Herder- und Fröbelweg wurde 2026 die Wasserleitung erneuert. Da sich die Kanalisation dort in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, ist für 2027 ausschließlich die Sanierung des Straßenbereichs vorgesehen. Unter Berücksichtigung der zu übertragenden Haushaltsreste aus den Vorjahren und der für 2027 neu vorgesehenen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 1.610.000 € bereitzustellen. Die vorhandenen Haushaltsreste sind zur Finanzierung der bereits laufenden bzw. begonnenen Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2027 zu übertragen.
65	Allgemeine Deckensanierungsmaßnahmen

	Für Deckenbaumaßnahmen an Straßen sowie sonstige Sanierungen von Straßen und öffentlichen Plätzen sind im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 230.000 € eingeplant. In der dreijährigen Finanzplanung sind hierfür weitere Mittel in Höhe von insgesamt 450.000 € vorgesehen. Als Maßnahmenbereiche sind für 2027 der Ortsteil Wachberg, ein Teilabschnitt der Gemeindeverbindungsstraße Stemmenreuth–Troschenreuth sowie die Sauerbruchstraße. Neben dem regulären Ansatz von 150.000 € werden im Jahr 2027 zusätzlich 80.000 € für Pflasterarbeiten im Bereich des Bahnhofs eingeplant. Die Maßnahme betrifft den an den in 2027 erfolgenden barrierefreien Ausbau des Bahnhofs durch die DB AG angrenzenden Bereich zwischen Bahnsteig und Bahnhofsgebäude.
66	Für die Gemeindeverbindungsstraße (GVS) von Büchenbach in Richtung Leups wurde eine Deckensanierung mit Bankettherstellung angemeldet. Für eine nachhaltige Erneuerung der GVS wurde ein Ausbau mit Förderung über BayGVFG bzw. BayFAG geprüft. Durch die Regierung von Oberfranken (ROF) wurde mündlich eine Förderung vorbehaltlich der Erfüllung der Förderkriterien in Aussicht gestellt. Die für eine Förderung erforderliche Verkehrserhebung wurde durchgeführt. Mit dem Ergebnis dieser Verkehrszählung können nun mit der ROF die weiteren Grundlagen und die Entwurfsplanung für einen Zuwendungsantrag abgestimmt werden. In der Finanzplanung sind für die bauliche Umsetzung der Maßnahme vorläufig Mittel von 1,0 Mio. € bei Einnahmen von 700.000 € einzustellen. Haushaltsreste sind für die laufenden Planungen zu übernehmen.
67	Die Stadtentwässerung in Pegnitz wird zu 98 % nach dem sog. Mischsystem betrieben. Das heißt, die Regenüberlaufbecken, Hauptsammler und die Kläranlage behandeln auch die Niederschlagswässer aus der Straßenentwässerung. Somit ist die Stadt Pegnitz als Straßenbaulastträger gesetzlich verpflichtet, aus dem allgemeinen Haushalt einen entsprechenden Straßenentwässerungsanteil an das Abwasserwerk zu entrichten. Nach Aufarbeitung der vergangenen 30 Jahre seit Gründung des Eigenbetriebs Abwasserwerk wurde per Stadtratsbeschluss festgestellt, dass ca. 5,7 Mio. € an Straßenentwässerungsanteil nicht an das Abwasserwerk abgeführt wurde. Dieser Betrag wird nun in nur 3 Raten zurückgezahlt, damit im Abwasserwerk keine Kreditaufnahmen notwendig sind. Die Sonderrückzahlung ist unter Nr. 148 beschrieben.
68	Der Freistaat Bayern gewährt den Gemeinden zu Straßenausbaubeitragsmaßnahmen pauschale Zuweisungen (Art. 13h BayFAG). Die Straßenausbaupauschalen dürfen für investive Maßnahmen zur Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstraßen, beschränkt-öffentlichen Wegen, in der Baulast der Gemeinden stehenden Teilen von Ortsdurchfahrten und der Straßenbeleuchtung verwendet werden. Im Haushalt 2025 sind Einnahmen i. H. v. 106.000 € veranschlagt.
69	Da die Planungen für einen Dorfparkplatzes in Troschenreuth abhängig sind von den Entscheidungen zur Kita in Troschenreuth wird diese Maßnahme weiter in die Zukunft verschoben.
70	70. Modernisierung Ampelanlage LSA PEG2 – Karmühle Nach Mitteilung der Firma Yunex GmbH wurden bei dem in 2026 erfolgten Einbau der Steuergeräte schlechte ISO-Werte der Verkabelung festgestellt. Für die weitere Umsetzung sind vorläufige Mittel in Höhe von 15.000 € einzustellen.
71	Die Erneuerung der Brücke in der Badstraße über die Fichtenohe wird auf den Zeitraum nach der Finanzplanung verschoben. Eine Sanierung ist erst sinnvoll im Zusammenhang oder im Anschluss der Neugestaltung der Brachfläche K+P und PEP mit Neubau der HföD.
72	Fußgängerbrücke Röschmühlweg: Bei der letzten durchgeführten Brückenprüfung an der Fußgängerbrücke sind erhebliche Schäden festgestellt worden. Für eine nachhaltige Erneuerung der Brücke wurde eine Förderung über BayGVFG bzw. BayFAG geprüft. Durch die Regierung von Oberfranken (ROF) wurde

	mündlich eine Förderung vorbehaltlich der Erfüllung der Förderkriterien in Aussicht gestellt. Die für eine Förderung erforderliche Verkehrserhebung wurde in 2026 durchgeführt. Mit dem Ergebnis dieser Verkehrszählung können nun mit der ROF die weiteren Grundlagen und die Entwurfsplanung für einen Zuwendungsantrag abgestimmt werden. Für die erforderliche Planung sind die HH-Reste zu übernehmen. In der Finanzplanung 2028 -2030 sind für eine Erneuerung der Brücke vorläufig Mittel von 500.000 € bei Einnahmen von 350.000 € einzuplanen.
73	Die in 2019 durchgeführten Brückenprüfungen haben ergeben, dass die Standsicherheit der zwei Bauwerke im Zechthof über die Pegnitz und beim Feuerwehrhaus in Hainbronn beeinträchtigt ist. Auf Grund dieser Feststellung wurde eine Zufahrtsbeschränkung auf 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht vorgenommen. Im Zuge der Beratungen zur Erneuerung dieser Brücken hat der Stadtrat in der Sitzung am 16.09.2020 die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der Planung auch eine Variantenuntersuchung für den Bau eines Wendehammers am Ende der Straße Zechthof zu untersuchen, um nach Kostengegenüberstellung eine Entscheidungsgrundlage für einen evtl. Verzicht auf die Brücke über die Pegnitz zu haben. Nach der Beauftragung einer Vorentwurfsplanung mit Variantenuntersuchung liegen nun insgesamt 5 Varianten vor. Für die Brücke über die Pegnitz wurden 2 Varianten und für die Brücke über den Mühlbach wurden 3 Varianten ausgearbeitet. Für eine nachhaltige Erneuerung der Brücken wurde eine Förderung über BayGVFG bzw. BayFAG geprüft. Durch die Regierung von Oberfranken (ROF) wurde mündlich eine Förderung vorbehaltlich der Erfüllung der Förderkriterien in Aussicht gestellt. Die für eine Förderung erforderliche Verkehrserhebung wurde in 2026 durchgeführt. Mit dem Ergebnis dieser Verkehrszählung können nun mit der ROF die weiteren Grundlagen und die Entwurfsplanung für einen Zuwendungsantrag abgestimmt werden. Für die erforderliche vorbereitende Planung sind die HH-Reste zu übernehmen. Für die planerische Umsetzung der Maßnahme sind vorläufig Mittel von 100.000 € einzuplanen.
73a	Fußgängerbrücke am Auenweg über die Fichtenohe: Bei der Überprüfung des Bauzustandes wurde in 2026 festgestellt, dass sich die Fußgängerbrücke in einem maroden Zustand befindet und daher saniert werden muss. Die Sanierung soll im Jahr 2027 durch den städtischen Bauhof durchgeführt werden. Für die Umsetzung der Maßnahme sind vorläufig Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € einzuplanen.
73b	Im Zuge des Bauleitplanverfahrens für das Baugebiet „Hainbronn/Biesselberg-West“ hat der Stadtrat in der Sitzung am 09.09.2026 beschlossen, dass die Erneuerung der Brücke über den Brunnbach im Zuge der Erschließung des Baugebiets zu erfolgen hat. Nach einer ersten Kostenschätzung sind hierfür Mittel von 200.000 € in den Haushalt 2027 einzuplanen.
73c	Asphaltierung der Klumpertalstraße in Bronn: Auf Wunsch der Anlieger soll der bislang geschotterte Teilbereich der Klumpertalstraße nördlich des bisherigen Bolzplatzes asphaltiert werden. Mit den Anliegern wurde bzw. wird eine Vereinbarung zur Übernahme von Kosten getroffen. Aufgrund des aktuell vorgesehenen Kostenansatzes sind für die Umsetzung der Maßnahme im Haushalt 2027 vorläufig Mittel in Höhe von 180.000 € einzuplanen.
73d	Sanierungskonzept Pflasterflächen Innenstadt: Die Pflasterflächen in der Hauptstraße halten der aktuellen Verkehrsbelastung nicht dauerhaft stand. Insbesondere in den Übergangsbereichen kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Verdrückungen. Um eine dauerhafte und wirtschaftliche Lösung zu erreichen, wurde die Verwaltung vom Stadtrat beauftragt, ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. Für die Erstellung des Sanierungskonzepts sind im Haushalt 2027 vorläufig Mittel in Höhe von 20.000 € einzuplanen.
74	Für das über den Landkreis Bayreuth abzuwickelnde Bundesförderprogramm zur Verbesserung der Datenhochgeschwindigkeitsversorgung u.a. in den Ortschaften Lobensteig, Pertenhof, Penzenreuth und Stemmenreuth wurde in 2020 der Kooperationsvertrag mit dem Landkreis

	Bayreuth zur Umsetzung der Maßnahme abgeschlossen. Die bauliche Umsetzung im Gebiet der Stadt Pegnitz wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Zwischenzeitlich wurden alle Fördermittel ausgezahlt und das Projekt seitens des Landkreises mit den Kommunen abgerechnet. Die Haushaltsreste sind zu löschen. Im Haushalt 2027 sind keine Mittel einzustellen.
75	Im Rahmen der bayerische Gigabitrichtlinie ist eine Förderung von Anwesen, die bereits mit mind. 30 Mbit/s versorgt sind, möglich. So können private Haushalte mit bisher weniger als 100 Mbit/s und Gewerbeeinrichtungen mit weniger als 200 Mbit/s einen geförderten Glasfaseranschluss erhalten. In der Sitzung am 15.12.2021 hat der Stadtrat beschlossen, im Rahmen der Gigabitrichtlinie insgesamt 322 FTTH-Anschlüsse in den Ortsteilen Bronn, Lüglas, Körbeldorf, Langenreuth, Stein, Weidelwangermühle, Nemschenreuth und im Gewerbegebiet Pegnitz-West auszubauen. Die Auftragserteilung an GlasfaserPlus erfolgte Ende 2023. Die Baumaßnahmen haben in 2025 begonnen und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Anschließend ist bei der Regierung von Oberfranken ein Verwendungsnachweis einzureichen. Hierfür sind die Haushaltsreste mit Ausgaben in Höhe von 850.000 € und Einnahmen in Höhe von 720.000 € im Haushalt 2027 zu übernehmen.
76	Der Stadtrat hat im September 2023 beschlossen, einen Zuwendungsantrag für eine Förderung nach der Gigabitrichtlinie 2.0 zu stellen. Im Rahmen dieses Breitbandausbauprogrammes ist es möglich das gesamte Stadtgebiet mit gigabitfähigen Anschlüssen zu versorgen. Im Frühjahr hat die Stadt Pegnitz den Förderbescheid erhalten und die Breitbandberatung Bayern für die weitere Planung beauftragt. Hierfür sind die Haushaltsreste zu übernehmen sowie weitere Ausgaben in Höhe von 20.000 € im Haushalt 2027 einzuplanen. Aufgrund einer möglichen Auftragsvergabe in 2027 sind in der Finanzplanung mit Verpflichtungsermächtigung Ausgaben von 9.400.000 € und Einnahmen von 8.460.000 € vorzusehen.
77	Straßenbeleuchtung: Die Bayernwerk Netz GmbH führt turnusmäßige Inspektionen der gesamten Straßenbeleuchtungsanlage durch. Die daraus resultierenden Erneuerungs-, Optimierungs- und Anpassungsmaßnahmen sind bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Hierfür sind die bestehenden Haushaltsreste zu übertragen. Für den laufenden Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 20.000 € einzuplanen.
VI. Städtebauförderung/ Stadtsanierung	
78	Das Schloßbergkonzepts wurden Ende 2022 abgeschlossen. Für 2027 ist die Sanierung/Erneuerung der Zuwegung und der Beleuchtung zum Schloßberg geplant. Hierfür wurden Städtebauförderungsmittel durch die Regierung von Oberfranken in Aussicht gestellt. Zur Umsetzung sind im Haushalt 2027 Ausgaben in Höhe von 200.000 € und Einnahmen in Höhe von 160.000 € einzuplanen. Die noch vorhandenen Haushaltsreste sind zu übernehmen.
79	Seitens der Regierung von Oberfranken wurde signalisiert, dass ein Planungswettbewerb für den Schloßbergturm mit Städtebauförderungsmitteln grundsätzlich bezuschusst werden kann. Da nach einer erfolgten Prüfung der Statik der Schloßbergturm jedoch im Bestand erhalten werden kann, wurden in 2026 durch den Bauhof die Treppenstufen und teilweise auch der Belag auf der Aussichtsplattform als Unterhaltsmaßnahme erneuert. Mit den Haushaltsresten kann nun eine weitere Erneuerung des Turms und damit auch eine optische Aufwertung erfolgen. Für eine solche Sanierung im Bestand ist neben einer Zuwendung aus der Städtebauförderung auch eine Bezuschussung mit Mitteln aus dem Programm LEADER zu prüfen.
80	Im Rahmen des Regionalbudgets 2026 wurden auf dem Schloßberg Infotafeln zur Burg Böheimstein erarbeitet und aufgestellt sowie ein Rundwanderweg ausgewiesen. Ein Verwendungsnachweis wurde eingereicht. Eine Auszahlung der Fördermittel ist noch 2026 zu erwarten. Ergänzend zur geförderten Maßnahme sollen weitere Tafeln entlang des Rundweges

	ergänzt sowie kleinere Highlights wie eine Gucklochwand umgesetzt werden. Hierfür sind die Ausgabereste im Haushalt 2027 zu übernehmen.
81	Mit dem kommunalen Förderprogramm Fassaden und Freiflächen wurden seit 2006 gemeinsam mit der Regierung von Oberfranken verschiedene Privatmaßnahmen finanziell unterstützt. Für die nach Satzung maximal förderfähigen Kosten von 40.000 € beträgt der Fördersatz 30 %. Der Zuwendungsbetrag von 12.000 € wird dabei zu 60 % durch die Regierung von Oberfranken und zu 40 % durch die Stadt Pegnitz getragen. Derzeit sind ausreichend Mittel für 2 Förderungen vorhanden. Mit der Städtebauförderung soll die Umwandlung des Förderprogramms Fassaden und Freiflächen in einen Verfügungsfonds für die Innenstadt in 2027 angegangen werden. Die Haushaltsreste mit Ausgaben in Höhe von 24.000 € und Einnahmen in Höhe von 14.400 € sind zu übernehmen. Für den Verfügungsfonds sind weitere Ausgaben in Höhe von 50.000 € und Einnahmen in Höhe von 40.000 € im Haushalt 2027 einzuplanen.
82	Im Rahmen des Sonderfonds „Innenstädte beleben“ wurden neue Sonnenschirme für die Innenstadtgastronomie erworben, Verkaufswägen für Veranstaltungen gekauft, die Konzeption zum Aufbau eines Orts- und Parkleitsystems erstellt und ein Ortsleitsystem umgesetzt. Der Verwendungsnachweis wurde fristgerecht vorgelegt. Die Restförderung von 140.100 € wurden 2025 ausbezahlt. Das Förderprojekt ist somit abgeschlossen. Es werden keine Mittel im Haushalt 2027 benötigt.
83	In Ergänzung zu den Maßnahmen im bayerischen Förderprogramm des Sonderfonds „Innenstädte beleben“ hat die Verwaltung Mitte 2021 auch kurzfristig an dem Interessenbekundungsverfahren zur EU-Innenstadt-Förderinitiative (React-EU) teilgenommen. Neben neuen LED-Ortseingangstafeln und einer Info-Stele in der Innenstadt wurde auch eine neue Homepage für die Stadt Pegnitz erstellt, ein Stadtgutschein eingeführt sowie ein neues CI/CD für die Stadt Pegnitz erarbeitet. Das Förderprojekt wurde abgeschlossen, ein Verwendungsnachweis vorgelegt und die Fördermittel seitens der EU ausbezahlt.
84	Nach der in 2027 geplanten Kanal- und Straßensanierung im Erlenweg steht auch die Kanalerneuerung in der Brauhausgasse mit Bau eines Pumpwerks an. Um diese Maßnahme auch mit einer möglichen städtebaulichen Aufwertung des Umfeldes in der Brauhausgasse abstimmen zu können, stehen im Haushalt als Rest 15.000 € zur Verfügung.
85	Für die Attraktivitätssteigerung im Wiesweiher zu einem Generationenpark mit Bewegungsparcours und Kleinkinderspielplatz wurde mit Bescheid vom 04.11.2021 durch die Regierung von Oberfranken bei Gesamtkosten von rund 700.000 € eine Zuwendung in Höhe von ca. 560.000 € und somit 80% der förderfähigen Kosten zur Umsetzung des Projekts gewährt. Nach erfolgter Ausschreibung und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe in der Stadtratssitzung am 13.07.2022 hat die Regierung von Oberfranken den entsprechenden Zuwendungsbescheid vom 18.07.2022 erlassen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgte in den Jahren 2023 und 2024. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Haushaltsreste sind zu löschen. Im HH 2027 wird kein weiterer Ansatz benötigt.
86	Die abschnittsweise vorgenommene Sanierung des Nebengebäudes beim Verwalterhaus Trockau ist abgeschlossen. Haushaltsreste sind nicht zu übernehmen.
87	Nachdem sich bei einem Ortstermin am 27.06.2022 mit Vertretern der Regierung von Oberfranken (ROF) und dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken (ALE) auf einen Rückbau der Gebäudes Marktplatz 6 verständigt werden konnte, wurden die Abbruchmaßnahmen beschränkt ausgeschrieben. Nach Beschluss in der Sitzung des Stadtrates am 08.02.2023 und der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die ROF wurde die Firma Vogel, Bayreuth, mit dem Rückbau der Gebäude beauftragt, der Ende 2023 abgeschlossen werden konnte. Nachdem in 2025 bei der ROF für den Abbruch und den Grunderwerb der Verwendungsnachweis vorgelegt wurde, ist die Zuwendung bewilligt und

	ausbezahlt worden. Für die Gestaltung des Grundstücks vor der „Dorfscheune“ wurden anknüpfend an dem Ortstermin im Juni 2022 mit der ROF und dem ALE im Juli 2026 Gespräche mit dem Verein geführt und erste Gestaltungsvorschläge übermittelt. Für die weitere Planung und Konzeption sind die Haushaltsausgabereste zu übernehmen.
88	Nach der mit der DB AG für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofes mit Bahnhofsunterführung und neuer Stadtteilverbindung im Bereich der Bahnsteiganlagen abgeschlossenen Planungsvereinbarung für die Leistungsphasen 1 und 2 (Vorentwurfsplanung) hat der Stadtrat nach Vorstellung durch Vertreter der DB-Station & Service AG und des von der DB beauftragten Planungsbüros Emch + Berger in der Sitzung am 21.09.2022 der Variante 3 zugestimmt. Die für die Vorentwurfsplanung vereinbarte Kostenbeteiligung wurde nach Anforderung seitens der DB bereits bezahlt. Nachdem die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4) incl. aller für das Planrechtsverfahren erforderlichen Untersuchungen in 2026 auch abgeschlossen werden konnte, sind die vereinbarungsgemäß von der Stadt zu übernehmenden Kosten zu bezahlen. Da die DB diesen Kostenanteil noch nicht angefordert hat, sind die Haushaltsreste zu übernehmen.
89	Nachdem seitens der DB AG in der Sitzung des Stadtrates am 21.02.2024 die Entwurfsplanung für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Pegnitz mit Neugestaltung der Bahnunterführung im Bereich der Bahnsteiganlagen vorgestellt wurde, hat der Stadtrat beschlossen, der Entwurfsplanung mit Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung zuzustimmen. In der Sitzung des Stadtrates am 05.11.2025 wurde der von der DB Infra GO vorgelegten Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungsvereinbarung nach §§ 3 und 12 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG) zugestimmt. Nach dieser Vereinbarung beträgt der von der Stadt zu übernehmende Kostenanteil für die bauliche Umsetzung insgesamt rund 3,3 Mio. €. Durch eine in Aussicht gestellte Zuwendung von 90% der förderfähigen Kosten nach BayGVFG und einem von der DB Infra GO an die Stadt Pegnitz nach EkrG zu zahlenden Vorteilsausgleich von vorläufig 463.000 € kann mit Einnahmen von ingesamt 2,45 Mio. € gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der bereits im HH 2026 eingestellten Verpflichtungsermächtigung sind im Haushalt 2027 Ausgaben von 1,4 Mio. € vorzusehen. Nach aktueller Mitteilung der DB InfraGO beginnen die Baumaßnahmen im Februar 2027. Seitens der ROF wurde der Stadt für die Herstellung der neuen Gehwegunterführung/Eisenbahnüberführung mit Bescheid vom 02.07.2026 der vorzeitige Maßnahmenbeginn erteilt.
90	Nach eingehenden Gesprächen mit der DB AG bzgl. eines Erwerbs des Areals nördlich der P+R-Anlage hat die DB im August 2021 mitgeteilt, dass ein Erwerb dieser Fläche im Hinblick auf die bahneigene Nutzung im Zuge der Elektrifizierung nicht möglich ist. Für einen aus städtebaulichen Gründen wünschenswerten verbleibenden Erwerb von Flächen der DB AG im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofgebäudes mit insbesondere der Güterhalle wurden im Haushalt 2025 für einen möglichen Erwerb nach Gesprächen mit der DB AG Ausgaben von 220.000 € vorgesehen. Inzwischen beabsichtigt die Deutsche Bahn jedoch, einen Flächenverkauf öffentlich auszuschreiben und man signalisierte der Stadt Pegnitz bereits, dass mit höheren Erwerbskosten zu rechnen sei. Die bisher eingeplanten Mittel sind somit nicht mehr ausreichend. Da für die weitere Entwicklung des Bereichs um den Bahnhof der Erwerb der Güterhalle weiterhin erfolgen sollte, sind die Haushaltsausgabereste zu übernehmen und im Haushalt 2027 weitere 145.000 € an Ausgaben einzuplanen. Für eine weiterhin mögliche Förderung sind die Haushaltseinnahmereste zu übernehmen.
91	In Ergänzung zu den Planungen der DB AG für einen barrierefreien Ausbau des Bahnhofes mit Bahnhofsunterführung (siehe Nummern 88 und 89) ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse der mittlerweile mit Beschluss des Stadtrates vom 18.12.2024 auf der östlichen Seite der Bahnlinie fortgeschriebenen städtebaulichen Rahmenplanung „Zwischen Bahnhof und

	Innenstadt“ und der in 2025 abgeschlossenen Verlagerung der Staatsstraße St 2162 das Bahnhofsumfeld insbesondere auch hinsichtlich einer Erweiterung des Angebots an P+R-Plätzen und den Anforderungen für ein Mobilitätszentrum zu untersuchen. Nach abschließender Regelung des dafür erforderlichen Grunderwerbs bzw. Flächentauschs mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth und der KSB, können nun auf der Grundlage der vorhandenen Planskizzen für ein Parkdeck über der P+R-Anlage die Planungen fortgeführt und mit der ROF wegen einer an den Bedarf orientierten optimalen Förderung abgestimmt werden. Hierfür sind neben den zu übernehmenden Haushaltsresten im Haushalt 2027 Ausgaben von 50.000 € und in der Finanzplanung Einnahmen von 40.000 € vorzusehen.
92	Aufwertung Bahnhof zu einer Premiummobilitätsstation: Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der in der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2024 vorgestellten und zugestimmten städtebaulichen Rahmenplanung „Zwischen Bahnhof und Innenstadt“ und auch des integrierten Mobilitätskonzepts für den Landkreis Bayreuth soll der Bahnhof Pegnitz zu einer Premiummobilitätsstation mit u.a. auch einem attraktiven Angebot an Fahrradabstellplätzen ausgebaut werden. Als vorgezogene Maßnahme soll auf dem Parkplatz nahe des Bahnhofsplatzes ein hochwertiges Angebot an Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. Nach weiteren Gesprächen mit der Regierung von Oberfranken zur Konkretisierung der Fördermöglichkeiten und einer vorliegenden Kostenschätzung des Architekturbüros Obrusnik soll eine Umsetzung in 2027 erfolgen. Hierfür sind die Haushaltsreste mit Ausgaben in Höhe von 91.800 € und Einnahmen in Höhe von 65.000 € zu übernehmen sowie Ausgaben in Höhe von 200.000 € und Einnahmen in Höhe von 137.500 € im Haushalt 2027 einzuplanen.
93	Die Maßnahme Fortschreibung Rahmenplanung „Zwischen Bahnhof und Innenstadt“ östlich der Bahnlinie ist abgeschlossen.
94	Da sich die Planungen für die HföD nach aktuellen Abstimmungen mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth konkretisieren war ursprünglich geplant die Fortschreibung der Rahmenplanung "Zwischen Bahnhof und Innenstadt" westlich der Bahnlinie zu beauftragen. Aufgrund der erfolgreichen Bewerbung der Stadt Pegnitz als Modell Kommune im Projekt „LandStadt Bestand“ wurde dies zurückgestellt und soll voraussichtlich 2027, gefördert durch die Städtebauförderung, im Anschluss an das Projekt „LandStadt Bestand“ beauftragt werden. Die Haushaltsreste mit Ausgaben in Höhe von 30.000 € und Einnahmen in Höhe von 18.000 € sind zu übernehmen und Ausgaben in Höhe von 20.000 € und Einnahmen in Höhe von 22.000 € im Haushalt 2027 einzuplanen.
95	Nachnutzung Nebengebäude Bahnhof mit Wartehalle und Kiosk: Mit Bescheid vom 21.07.2023 hat die ROF einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn für den Abbruch der Gebäude K+P und PEP zugestimmt. In diesem Schreiben hat die ROF auch in Aussicht gestellt, dass die nicht für den Abbruch benötigten und der Stadt Pegnitz aus dem Verkauf des Areals vom Freistaat Bayern zufließenden Einnahmen für weitere, zusätzliche in der Städtebauförderung förderfähige Maßnahmen im Rahmen des unmittelbaren Wiedereinsatzes bewilligt werden können. Der Kaufpreis für das HföD-Areal wurde im Dezember 2025 an die Stadt überwiesen. Zur Sicherung des Wiedereinsatzes dieser Mittel wurden nach Beschluss des Stadtrates vom 21.01.2026 bei der ROF ein Zuwendungsantrag vorgelegt. Nach vorhergehender Abstimmung mit der ROF wurden dabei die Maßnahmen 95 und 95b als ein Projekt betrachtet. Nach Bewilligung der Maßnahme durch die ROF kann die bauliche Umsetzung in 2027 erfolgen. Hierfür sind die Haushaltsreste zu übernehmen.
95a	Rückbau Nebengebäude Bahnhof: In Vorbereitung für den Neubau der Wartehalle mit Kiosk ist das Bestandsgebäude abzubrechen. Nach einer durchgeführten Schadstoffanalyse wurde bei der ROF der Zuwendungsantrag vorgelegt. Da der Mietvertrag für das Reisebüro zum Ende des Jahres 2026 gekündigt wurde,

	kann nach Bewilligung der Maßnahme durch die ROF der Abbruch in 2027 erfolgen. Hierfür sind neben den Haushaltsresten im Haushalt 2027 Ausgaben von 20.000 € einzuplanen.
95b	Integriert in Nr. 95
96	Nutzungskonzept Bahnhofsgebäude für Büro/Co-Working ggfl. für Außenstelle RIZ In Ergänzung zum geplanten barrierefreien Ausbau des Bahnhofs und der Nachnutzung für das Nebengebäude am Bahnhof mit Wartehalle und Kiosk (siehe Nummer 95) wurde nach Beschluss des Stadtrates vom 18.12.2024 auch die Vorentwurfsplanung für das Nutzungskonzept des Bahnhofsgebäudes für Büro/Co-Working an die um-Architekten, Bamberg, vergeben. Nach Beschluss des Stadtrates vom 30.07.2025 hat sich die Stadt Pegnitz über den Landkreis Bayreuth mit dem Bahnhofsgebäude als Außenstelle des RIZ erfolgreich beworben. Derzeit erfolgen Abstimmungen hinsichtlich des Raumprogramms. Sobald diese abgeschlossen sind kann mit den zu übernehmenden Haushaltsresten die konkrete Planung beginnen. Nach ersten Abstimmungen ist durch die Denkmaleigenschaft des Bahnhofsgebäudes neben Mitteln aus der Städtebauförderung auch eine Zuwendung durch die Oberfrankenstiftung für eine solche Nutzung denkbar. Für eine bauliche Umsetzung wird in der Finanzplanung von vorläufig grob geschätzten Ausgaben von 2 Mio. € bei einer 90%-igen Förderung ausgegangen.
97	Errichtung von Parkflächen zwischen Güterhalle und verlegter St 2162 Durch den vorgenommenen Flächentausch mit der KSB im Zuge der Verlagerung der St 2162 konnte die Stadt die Fläche östlich der Güterhalle erwerben. Auf dieser Fläche können nun entsprechend der fortgeschriebenen und vom Stadtrat in der Sitzung am 18.12.2024 zugestimmten Rahmenplanung weitere Stellplätze im Umfeld des Bahnhofs errichtet werden. Der entsprechenden Planung hat der Stadtrat in der Sitzung am 01.10.2025 zugestimmt. Im Hinblick auf den bei der ROF vorzulegenden Zuwendungsantrag ist vor dem Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung vorrangig eine Förderung nach ÖPNV zu beantragen. Der Wiedereinsatz der Einnahmen aus dem Verkauf des PEP-Areals ist deshalb hierfür nicht möglich. Zur Finanzierung der Maßnahme sind die Haushaltreste mit Ausgaben in Höhe von 267.790 € zu übernehmen und im Haushalt 2027 Einnahmen in Höhe von 172.500 € anzusetzen.
98	Nachnutzung Brachfläche K+P und PEP mit Rückbau der Gebäude und Verkauf an den Freistaat Bayern: Nach Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth und dem mit dem Flächenerwerb zur Ansiedlung der Fachhochschule für den öffentlichen Dienst Fachbereich Rechtspflege (HföD) beauftragten Immobilien Freistaat Bayern wurde am 27.03.2023 der Kaufvertrag zwischen der Stadt Pegnitz und dem Freistaat Bayern notariell beurkundet. Der Stadtrat hat in der Sitzung am 12.04.2023 diesen Kaufvertrag genehmigt. Entsprechend der Vereinbarung im Kaufvertrag hat die Stadt Pegnitz nach öffentlicher Ausschreibung die Maßnahmen zum Abbruch der Gebäude K+P und PEP nach Beschluss des Stadtrates vom 26.07.2023 an die Firma Max Wild GmbH beauftragt. Die Abbrucharbeiten wurden in 2024 abgeschlossen. Den vorgelegten Verwendungsnachweis hat die ROF geprüft und mit Bescheid vom 23.03.2026 mitgeteilt, dass sich keine Beanstandungen ergeben haben.
98a	LandStadt Bestand Mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 03.06.2025 wurde mitgeteilt, dass die Stadt Pegnitz als eine von elf bayerischen Gemeinden für das Modellprojekt LANDSTADT BESTAND ausgewählt wurde. Im Fokus der Bewerbung steht die gesamtstädtische Entwicklung rund um die Entwicklungen am Bahnhof und der HföD sowie den angrenzenden Flächen westlich der Bahnlinie. Mit Stadtratsbeschluss vom 14.05.2025 wurde dem zugestimmt. Im Rahmen des Projekts werden die förderfähigen Gesamtkosten der Planungsverfahren mit bis zu 80 % bezuschusst. 2026 wurden durch die CIMA-Beratung + Management GmbH in Zusammenarbeit mit dem Büro für Architektur und Stadtplanung Edith

	Obrusnik eine Grundlagenermittlung und städtebauliche Analyse durchgeführt. Diese ist nun weitgehend abgeschlossen. Als nächster Schritt soll, wie in der Stadtratssitzung am 07.10.2026 beschlossen, eine Planungswerkstatt unter Betreuung des Architekturbüros Schirmer Architekten + Stadtplaner GmbH durchgeführt werden. Zur Fortführung des Projektes sind die Ausgabereste sowie Einnahmereste im Haushalt 2027 zu übernehmen.
99	Rückbau BayWa-Areal mit Flächenentsiegelung Wie in der städtebaulichen Rahmenplanung „Zwischen Bahnhof und Innenstadt“ aus 2019 vorgesehen, soll auf dem ehemaligen BayWa-Areal eine Flächenentsiegelung erfolgen. Nachdem die derzeit insbesondere vom städtischen Bauhof genutzte Fläche mit den Bestandsgebäuden nur noch bis zum Abschluss des Neubaus des Bauhofs (Bauabschnitt 1) benötigt wird, kann in 2027 der Rückbau des BayWa-Areals mit Flächenentsiegelung erfolgen. In Vorbereitung für den Abbruch wurde eine Schadstoffanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse sind neben den Haushaltsresten im Haushalt 2027 Ausgaben von 300.000 € bei Einnahmen von 150.000 € einzuplanen. Zur Sicherung des Wiedereinsatzes des Kaufpreises für das künftige HföD-Areal wurde bei der ROF ein Zuwendungsantrag vorgelegt.
100	Nachdem die bisherige Nutzung im Gebäude des Alten Feuerwehrhauses im Wiesweiherweg 4a aus statischen Gründen nicht mehr möglich war, wurden zwischenzeitlich der Dachstuhl erneuert und die Sanierungs- und Umbauarbeiten für die Einrichtung eines Jugendraums im Erdgeschoss und Büroräume im Obergeschoss größtenteils abgeschlossen. Die hierfür im Haushalt 2026 vorhandenen Mittel sind aufgebraucht. Für Restarbeiten (u. a. Einbau Schließanlage und ggfs. Einbau Klimaanlage im Obergeschoss sind im Haushalt 2027 15.000 € einzuplanen. Die Spende der Timken Foundation in Höhe von 144.500 € (160.000 US $) ist eingegangen. Durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude werden aufgrund der guten Dämmung des Daches zusätzliche Einnahmen erwartet. Im Haushalt 2026 waren bereits 25.000 € dafür eingeplant. Lt. Zuwendungsbescheid wird ein Zuschuss von 31.698 € in Aussicht gestellt. Daher sind für 2027 bei den Einnahmen noch zusätzliche 6.000 € zu berücksichtigen.
VII. Wohnbauförderung/ Erschließung	
101	Um nach der Ansiedlung der Firma Loberon die Voraussetzungen für ggf. weitere Firmenansiedlungen im Gewerbegebiet Pegnitz-West zu schaffen und das Gewerbegebiet weiter entwickeln zu können, sind nach einem Beschluss des Stadtrates vom 09.09.2026 und den in 2025 erfolgten notariellen Beurkundungen von Kaufverträgen mit der aufschiebenden Bedingung der Rechtskraft eines noch aufzustellenden Bebauungsplans neben den Ausgabehaushaltsresten für 2027 Ausgaben von 200.000 € und Einnahmen von 1.500.000 € anzusetzen.
102	Um für eine evtl. perspektivische Ausweisung eines Gewerbegebiet Steinplatte eine planerische Grundlage zu schaffen, wurden auf der Grundlage einer ausgearbeiteten Konzeption zur Flächenaufteilung die Gespräche mit dem Grundstückseigentümer bis Mitte 2026 fortgesetzt. Seit Mitte 2026 ruhen diese Gespräche, da seitens der Bundeswehr eine Nutzung der Flächen geprüft wird. Sollte wie signalisiert bis Ende 2026 eine Entscheidung hinsichtlich der künftigen Nutzung der Flächen an der Steinplatte getroffen werden, könnten für den Fall, dass die Bundeswehr die Flächen nicht benötigt, die für den dann wieder möglichen Erwerb von zumindest Teilflächen, die Planung fortgeführt werden. Hierfür sind die HH-Reste zu übernehmen.
102a	Gewerbegebiet Kleiner Johannes Die durch den Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet Kleiner Johannes erforderliche abschnittsweise Verlängerung der Erschließungsstraße befindet sich im Bau. Der Abschluss der Maßnahme ist noch in 2026 geplant.

103	Die Baumaßnahmen zur Erschließung des Baugebiets „Horlach/Rainäcker“ wurden in 2021 abgeschlossen und schlussgerechnet. Im Haushalt 2027 ist kein weiterer Ansatz erforderlich.
104	Erschließung Baugebiet Am Arzberg: Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens in 2026 soll die Erschließung der städtischen Grundstücke in 2027 erfolgen. Die vorhandenen Haushaltsreste sind dafür zu übernehmen. Für die Erschließung und insbesondere auch für den Lückenschluss des Gehwegs entlang der Ortsstraße Am Arzberg sind unter Berücksichtigung der Haushaltsreste im Haushalt 2027 vorläufig Mittel in Höhe von 64.000 € einzuplanen.
105	Zur Baulandentwicklung auf einem innerörtlichen Grundstück in Hainbronn konnten nach mehreren seit 2021 laufenden Gesprächen mit den Grundstückseigentümern ein Kaufvertrag mit aufschiebender Bedingung notariell beurkundet werden, in dem geregelt wurde, dass erst nach Abschluss eines Bauleitplanverfahrens der Kaufpreis zu zahlen ist. Für die Schaffung von Baurecht wurde nach dem bereits gefassten Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan das Verfahren in 2026 weitergeführt. In der Sitzung des Stadtrates am 09.09.2026 erfolgte der Billigungs- und Auslegungsbeschluss. Vorbehaltlich eines erfolgreichen Abschlusses des Bauleitplanverfahrens kann die Erschließung des Baugebiets und nach Festlegung des Verkaufspreises durch den Stadtrat auch der Verkauf der Parzellen in 2027 grundsätzlich erfolgen. Hierfür sind die Haushaltsreste zu übernehmen.
106	Baulandentwicklung "Bronn/Am Berg" Für eine weitere Baulandentwicklung in Bronn Am Berg konnte in 2024 mit den Grundstückseigentümern ein Kaufvertrag mit aufschiebender Bedingung notariell beurkundet werden. Auch in diesem Kaufvertrag wurde vereinbart, dass erst nach Abschluss eines Bauleitplanverfahrens der Kaufpreis zu zahlen ist. Da die Bauleitplanung in 2026 nicht prioritär verfolgt wurde, sind die für die Ausarbeitung des Bebauungsplans vorhandenen Mittel als Haushaltsrest zu übernehmen. Durch einen Verkauf der Bauparzellen frühestens ab 2028 können die Planungskosten von 20.000 € wieder refinanziert werden.
106a	Baulandentwicklung in Pegnitz Langer Berg Nach Beschluss des Stadtrates vom 30.07.2025 erfolgte in 2026 der Erwerb eines Baugrundstücks am Langer Berg. Nachdem nach Beschluss des Stadtrates vom 09.09.2026 ein Verkauf der Parzellen 16 und 18 nicht erfolgen sollte, sind die HH-Reste für die Überplanung und ggfl. Erschließung für ein neues Konzept zu übernehmen.
107	Verkauf Blumenstraße Unter Berücksichtigung der bisherigen Beschlussfassungen und der Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen sowie der für die Sitzung des Stadtrates zu dieser Thematik übermittelten Unterlagen sind im Haushalt 2027 für den Verkauf der Wohnanlage Blumenstraße auf Basis der Wertermittlung von 2025 Einnahmen von 3,7 Mio. € eingeplant. Der Verkauf soll in 2027 erfolgen.
108	Im Rahmen des ILE-Projektes Themen.Erlebnis.Orte. wurde für den seit über zwanzig Jahren bestehenden Imkerlehrpfad in Pegnitz/Büchenbach ein Modernisierungskonzept erarbeitet. Neben der Aktualisierung der bestehenden Informationsangebote soll durch die Errichtung einer so genannten Entdeckerwabe, ein Info-Pavillon in Wabenform, weiterer Erlebniselemente und der Entwicklung eines multimedialen Angebots ein überörtlich herausragendes Angebot geschaffen werden. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt mit Mitteln der Fraktionsinitiative der Freien Wähler über das Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz. Zur Deckung des kommunalen Eigenanteils der Stadt Pegnitz sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Nachdem nach Klärung von Grundstücksfragen Mitte 2026 die Baugenehmigung erteilt werden konnte, sind die Voraussetzungen für eine bauliche Umsetzung in 2027 seitens der Stadt Pegnitz gegeben.

109	Im Hinblick auf die Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten wurden bisher aus Gründen der Flexibilität Flächen in ein Ökokonto eingebracht. Durch das Kompensationsflächenmanagement des Wirtschaftsbands A9 Fränkische Schweiz ist eine Bevorratung solcher Flächen bei der Stadt Pegnitz nicht mehr erforderlich. Wie bereits auch im Haushalt 2026 ausgeführt sind auch im Haushalt 2027 keine Ansätze mehr erforderlich.
VIII. Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE), Flurbereinigung, Dorderneuerungen, Wirtschaftswege	
110	In der Flurbereinigung Körbeldorf wurden die Grunderwerbsvereinbarungen im Rahmen der Dorferneuerung noch nicht komplett vollzogen. Für den Grunderwerb im Rahmen der Dorferneuerung sowie den anteiligen Kosten für den Wegebau in der Flurbereinigung, sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Mittel in Höhe von 9.000 € sind zur Deckung der Verbandsbeiträge der Jahre 2026 und 2027 im Haushalt 2027 vorzusehen.
111	Auf der Grundlage der ISEK-Untersuchungen wurde in Abstimmung mit dem ALE-Oberfranken für Bronn eine umfassende Dorferneuerung eingeleitet. In der Sitzung des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft Bronn wurde am 18.10.2021 beschlossen, als erste Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung die Neugestaltung der Klumpertalstraße mit Dorf- und Maulaffenplatz sowie die Umfeldgestaltung des Friedhofs zu planen. Aufgrund der hohen Kosten und der derzeit niedrigen Fördersätze beim ALE wurde die Maßnahme an der Klumpertalstraße vorerst zurückgestellt. Stattdessen soll 2027 die massiv baufällige Treppe zwischen Kirche und Pfarrhaus saniert werden sowie die Verlagerung und Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes umgesetzt werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Ausgaben in Höhe von 242.000 € und Einnahmen in Höhe von 25.000 € im Haushalt 2027 einzuplanen.
112	Mit Schreiben vom 23.11.2022 wurde die Dorferneuerung Kaltenthal eingeleitet. Nach Beschluss des Stadtrats am 23.07.2024 wurde mit dem Verband für ländliche Entwicklung eine erste Kostenvereinbarung mit der TG Kaltenthal abgeschlossen. Aufgrund der Kostenbeteiligung an den Planungskosten und zur Begleichung der Verbandsbeiträge der Jahre 2026 und 2027 sind die Haushaltsreste zu übernehmen sowie weitere Ausgaben in Höhe von 9.000 € im Haushalt 2027 einzuplanen.
113	Nach der erfolgreichen Bewerbung für das Projekt „Wassererlebnis Fränkische Schweiz“ konnte bei einer Ortsbegehung in Büchenbach am 09.02.2023 das weitere Vorgehen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken (ALE) abgestimmt werden. Mit dem Verfahren „bodenständig“ können insbesondere Maßnahmen für eine Oberflächenwasserrückhaltung in der Flur zur Verbesserung des Hochwasserschutzes geplant und umgesetzt werden. Mit Schreiben vom 26.09.2023 wurde sich offiziell für das Verfahren bodenständig beworben. Die Planungen zum Hochwasserschutz werden zu 100% durch das ALE gefördert. Nach erfolgter Beauftragung durch das ALE wurde am 20.10.2025 der Bestands- und Bewertungsplan mit Maßnahmenvorschlägen der Gemeinde und örtlichen Vertretern durch das Planungsbüro GeoTeam vorgestellt. Nachdem aktuell bereits eine erste Maßnahme umgesetzt werden konnte, soll noch bis Ende 2026 eine Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden. Zur Umsetzung weiterer Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind die Haushaltsreste zu übernehmen sowie Ausgaben in Höhe von 50.000 € und Einnahmen in Höhe von 37.000 € im Haushalt 2027 bereitzustellen.
114	Dorferneuerung Horlach: Als erste Maßnahme im Rahmen der einfachen Dorferneuerung Horlach wurde der Lückenschluss des Geh- und Radweges entlang der Veldensteiner Straße im Zuge der Erschließung des Baugebiets „Horlach/Rainäcker“ umgesetzt. Die weiteren, mit dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) abgestimmten Maßnahmen umfassen unter anderem die Neugestaltung der Kreuzung Weinstraße/Veldensteiner Straße mit Verbesserung der Gehwegführung, die Neugestaltung des Buswartebereichs am Baugebiet „Horlach/Rainäcker“,

	die gestalterische Aufwertung des bisherigen Standorts des Buswartehauses gegenüber der Kapelle sowie die Gestaltung der Ortseinfahrten. Ergänzend wurden die Aufwertung des Spielplatzes beim Schützenhaus, die Neukonzeption des Glockenturms beim Schützenhaus und eine Gehwegverbindung am nördlichen Ortseingang in das Maßnahmenpaket aufgenommen. Nach der Gesamtplanung und der Vorstellung der Maßnahmen im Stadtrat am 20.12.2023 wurde eine Förderung im Rahmen des ELER-Programms beantragt. Mit Bescheid vom 08.04.2025 bewilligte das ALE eine Zuwendung von rund 150.000 €. Die Tiefbauarbeiten wurden vom Stadtrat am 30.07.2025 an die Firma STS Straßen- und Tiefbau GmbH vergeben. Nach der bereits erfolgten Neugestaltung des Spielplatzes Ende 2025 wurden und werden in 2026 die weiteren Maßnahmen umgesetzt. Für die Abwicklung der Gesamtmaßnahme sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Aufgrund eines vorliegenden Nachtragsangebots über zusätzliche Leistungen sowie eines ergänzenden Lückenschlusses des Gehwegs vom Anwesen Weinstraße 15/17 bis zum Kapellenweg werden Mehrkosten in Höhe von rund 40.000 € erwartet. Die erforderlichen Mittel sind bei der Haushaltsplanung 2027 zu berücksichtigen.
115	Auf der Grundlage des am 26.04.2017 vom Stadtrat Pegnitz beschlossenen ISEK wurde beim ALE u.a. für die Ortschaft Hainbronn die Einleitung eines Vorhabens nach Nr. 4.4 der Dorferneuerungsrichtlinien (DorfR) beantragt. Mit Schreiben vom 19.09.2022 hat das ALE mitgeteilt, dass auf Grund der umfangreichen bereits bestehenden Verpflichtungen die Planungsfreigabe nicht unmittelbar erfolgen kann. Herr Leitender Baudirektor Winkler hat dazu im Stadtrat ausgeführt, dass wegen fehlender finanzieller Mittel und personeller Kapazitäten die Umsetzung von Dorferneuerungsverfahren nicht absehbar ist. Mit Schreiben vom 18.07.2025 hat dann das ALE mitgeteilt, dass trotz der schwierigen Haushaltslage die Umsetzung der einfachen Dorferneuerung in Hainbronn im Rahmen der ELER-Förderung 2023-2027 doch noch möglich ist. Hierzu wurde nach Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2025 ein Zuwendungsantrag beim ALE vorgelegt. Für die bereits im ISEK als Zielsetzung vorgegebene Aufwertung eines zentral gelegenen Grundstücks Am Brunnbach zum Dorfplatz hat das ALE dann mit Bescheid vom 29.04.2026 die Zuwendung bewilligt. Nachdem derzeit die Ausführungsplanung erfolgt, ist die bauliche Umsetzung in 2027 vorgesehen. Hierfür sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Zusätzlich sind im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 75.000 € vorgesehen sowie eine Förderung in Höhe von 12.000 €.
115a	Auf der Grundlage des am 26.04.2017 vom Stadtrat Pegnitz beschlossenen ISEK kann beim ALE auch für die Ortschaft Willenreuth entsprechend der Maßnahme in Hainbronn eine Zuwendung aus dem ELER-Programm beantragt werden. Für die dafür erforderliche Planung sind im Haushalt 2027 Ausgaben von 20.000 € eingestellt. Vorbehaltlich einer Bewilligung der Förderung sind in der Finanzplanung 130.000 € Ausgaben und 60.000 € Einnahmen vorgesehen.
116	Einfädelspur Die HH-Rest sind zu übernehmen, um nach einer fachlichen Bewertung hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme ggfls. handlungsfähig zu sein.
117	Im Zuge der Dorferneuerung Zips wurde im Jahr 2009 ein Hochwasserrückhaltebecken errichtet. Für das Becken wurde nach Überprüfung durch das Wasserwirtschaftsamt Hof auf Grund gesetzlicher Vorschriften sich auf den Einbau einer elektronische Messeinrichtung zur Erfassung der Pegelstände geeinigt. Hierbei soll das Bereitschaft des Abwasserwerk die Alarmmeldungen empfangen. Zur Umsetzung der Maßnahme sind die Haushaltsreste zu übernehmen.
118	Mit den Baumaßnahmen zur Sanierung des Hirtenhauses im Rahmen der Dorferneuerung Zips wurde in 2021 begonnen. Der Abschluss der Sanierung ist Ende 2023 erfolgt. Nach der mit dem ALE abgeschlossenen Vereinbarung beträgt die Zuwendung im Rahmen der Förderinitiative „Innen statt Außen“ 80 % und maximal 231.680 €. Der Verwendungsnachweis wurde fristgereicht in 2024 eingereicht. Die Auszahlung der Fördermittel ist erfolgt. Da sich im Vergleich

	zur ursprünglichen Planung die Nutzung des Gebäudes verändert hat, besteht durch die Dorfgemeinschaft der Wunsch den bestehenden Pelletofen auszutauschen. Um handlungsfähig zu sein, sind die bestehenden Ausgabehaushaltsreste zu übernehmen.
119	Mit Schreiben vom 06.12.2017 hat das ALE mitgeteilt, dass für die Gestaltung des Dorfplatzes in Hollenberg (Neugestaltung Ortsmitte, Anlage Wanderparkplatz) nach einer ersten groben Kostenschätzung in Höhe von 80.000 € (ohne Baunebenkosten) eine Förderung von 60 % in Aussicht gestellt werden kann. Die Planung der Maßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen. Für die voraussichtliche Kostenbeteiligung der Stadt Pegnitz von 32.000 € sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Ein Neuansatz ist nicht notwendig.
120	In der Flurbereinigung Buchau wurden Planungen für eine naturnahe Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes parallel zur Dorferneuerung durchgeführt. Für die in Ergänzung zu den Maßnahmen in der Flur geplanten Rückhaltungen des Oberflächenwassers sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Zur Deckung des Verbandsbeitrages und der Kostenbeteiligung im Rahmen der Flurbereinigung sind die Haushaltsreste zu übernehmen sowie Ausgaben in Höhe von 9.000 € in den Haushalt 2027 neu anzusetzen.
121	Über das Wirtschaftsband A9 wurde gemeinsam mit dem Amt für Ländliche Entwicklung eine Planung für ein kommunenübergreifendes Kernwegenetz erarbeitet. In dieses Kernwegenetz konnten nach Abstimmung mit Vertretern der Landwirte und Jagdgenossen diverse Wege im Gebiet der Stadt Pegnitz mit aufgenommen werden. Als erstes mit diesem Förderprogramm umzusetzendes Projekt hat der Stadtrat nach Abschluss der umfassenden Grunderwerbsverhandlungen in der Sitzung am 27.01.2021 für den Ausbau der GV-Straße Kosbrunn-Büchenbach der vorgelegten Entwurfsplanung zugestimmt. Entsprechend des Beschlusses des Stadtrates wurde beim ALE der Zuwendungsantrag vorgelegt. Zur Umsetzung der Maßnahme ist jedoch die Einleitung eines Verfahrens der Ländlichen Entwicklung notwendig, was weiterhin nach Auskunft vom ALE aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist. Da vor diesem Hintergrund zeitnah nicht mit einem Baubeginn zu rechnen ist, sind Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Zur Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen sind die Haushaltsreste zu übernehmen.
122	Nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz sind bei Ausbauten von Wirtschaftswegen die Anlieger verpflichtet, 75 % des Aufwandes zu tragen. Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, ist die Stadt Pegnitz seit vielen Jahren bereit, 50 % des Aufwandes zu übernehmen. Soweit eine 50 %-ige Eigenbeteiligung der betroffenen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Grundbesitzer bzw. der Jagdgenossen gegeben ist, wird die Stadt Pegnitz für Wirtschaftswegebau einen Gesamtbetrag in Höhe von 50.000 € im Haushaltsplan 2025 zur Verfügung stellen. Der Einnahmebetrag in Höhe von 25.000 € stellt die Beteiligung der Vorgenannten dar. In der Finanzplanung für die nächsten drei Jahre sind Ausgaben in Höhe von 150.000 € bei Einnahmen in Höhe von 75.000 € angesetzt.
123	Die Stadt Pegnitz hat auf dem früheren Gebiet der Gemeinde Buchau, betreffend die jetzigen Fl.Nrn. 2582 und 2583, Gemarkung Buchau, im Zeitraum von Mitte 1970 bis ca. 1986 eine Deponie betrieben, in der neben mineralischen Abfällen (Bauschutt) und Bodenaushub auch Haus- und hausmüllähnlicher Gewerbemüll abgelagert wurde. Aus fachgutachtlicher Sicht und auf Grundlage diverser Stellungnahmen der zuständigen Fachbehörden Wasserwirtschaft Hof, Landesamt für Umweltschutz Bayern und der Regierung von Oberfranken sind Detailuntersuchungen zwingend notwendig. Die in 2022 geplanten Untersuchungen sind nun in 2024 erfolgt. Das Konzept zur Detailuntersuchung musste 2025 durch das beauftragte Ingenieurbüro angepasst werden. Seit Sommer 2025 ist dieses fertig gestellt und liegt der Regierung von Oberfranken zur Stellungnahme vor. Die Haushaltsreste sind zu übernehmen.

123a	Nach statischer Beurteilung des Aussichtsturms am Kleinen Kulm sind kurzfristige Sicherungsmaßnahmen erforderlich, um die Standsicherheit während der nächsten 3-5 Jahren noch zu gewährleisten. Dafür sind nach grober Kostenschätzung 60.000 € im Haushalt 2027 einzuplanen. Mittelfristig muss über eine Erneuerung oder den Verbleib des Turms beraten und entschieden werden.
IX. Landschafts- und Umweltschutz, Tourismus, Kultur	
124	Nach erfolgreicher Teilnahme am Förderverfahren Flussbefreier, hat die Stadt Pegnitz einen Kostenzuschuss in Höhe von 30.000 € zum Rückbau der Wehranlage nahe Hainbronn über den WWF erhalten. Diese 30.000 € wurden für die Planungen zum Rückbau der Anlage verwendet. Damit es jetzt zu einer Umsetzung des Projektes kommen kann, wurden weitere Fördermittel vom WWF, von der Oberfranken Stiftung und der Sparkasse Bayreuth zur Verfügung gestellt. Nach aktuell vorliegendem Angebot belaufen sich die Kosten zur Umsetzung der Maßnahme auf ca. 75.000 €. Zur Umsetzung des Wehrrückbaus sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Im Haushalt 2027 sind Einnahmen in Höhe von 30.000 € und Ausgaben in Höhe von 50.000 € einzuplanen.
125	Rückbau Schacht Friedrich Der auf dem städtischen Grundstück mit der Fl.Nr. 2055/1, Gemarkung Pegnitz, seit dem Jahr 1967 befindliche Tiefbrunnen muss nach Aufforderung des Landratsamtes Bayreuth und der Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, zurückgebaut werden. Nach dem vom Ingenieurbüro GeoTeam, Bayreuth, ausgearbeiteten Rückbaukonzept ist hierfür mit Kosten von geschätzt 260.000 € auszugehen. Nach dem Ergebnis der Beratungen zum HH 2025 und der Konsolidierung ist diese Maßnahme vorerst zurückzustellen.
126	In 2019 wurden durch den Nachfolger des früheren Bergrechtsinhabers bauliche Maßnahmen zur geordneten Ableitung des Wassers aus dem Erweinstollen durchgeführt und der begehbare Stollenmund somit wieder trockengelegt. In Ergänzung zu dieser Maßnahme waren in 2022 Maßnahmen am Eingangsportal des Erweinstollen angedacht. Bei einer Schadenskartierung stellte sich heraus, dass unter Berücksichtigung der dauerhaften Belastung durch die darüber liegenden Straße Kleiner Johannes umfangreichere Sanierungsarbeiten erforderlich sind. Auch im Hinblick auf die Nachnutzung des Areals durch den städtischen Bauhof kann nach Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ggf. ein kommunales Denkmalkonzept, das mit bis zu 90% gefördert werden kann, für das gesamte Areal incl. Erweinstollen und Kompressorhaus ausgearbeitet werden. Dieses kann dann auch die Grundlage für mögliche Förderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen sein. Die hierfür erforderlichen Haushaltsresten sind zu übernehmen und im Haushalt 2027 sind für Sanierungsarbeiten am Erweinstollen Ausgaben von 60.000 € vorzusehen.
127	Projekt "Streuobst für Alle" Das vom Freistaat Bayern initiierte Projekt musste über die Stadt Pegnitz abgewickelt werden. Die von den Bürgern georderten Streuobstbäume im Wert von 25.000 € sind von der Stadt zu bezahlen. Hierfür sind die HH-Reste zu übernehmen. Für die Erstattung dieser Ausgaben durch den Freistaat Bayern sind Einnahmen in gleicher Höhe vorzusehen. Da die Maßnahme komplett in 2026 abgewickelt wird, sind in 2027 keine weiteren Mittel einzuplanen.
X. Grundvermögen, Stiftungen	
128	In dieser allgemeinen Position Grunderwerb, Grundverkauf zusammengefasst sind mögliche Käufe und Verkäufe im Grundstücksbereich. Einnahmen und Ausgaben sind hier deckungsgleich angesetzt.
129	Kiosk am Schlossberg

	Um den in 2026 im Rahmen eines Wettbewerbs der DEHOGA ausgezeichneten Biergarten attraktiv zu halten, werden in 2027 insbesondere für eine Erneuerung und Erweiterung der alten Holzhütte Mittel von 100.000 € eingeplant. Eine mittelfristige Refinanzierung ist durch die Verpachtung möglich. Durch die Maßnahme soll die Bewirtschaftung effizienter gestaltet und die Versorgung der Gäste optimiert werden.
130	Durch den Verkauf einer im Geltungsbereich einer erlassenen Außenbereichssatzung liegenden städtischen Grundstücksfläche können Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 90.000 € angesetzt werden. Für weitere allgemeine Veräußerungen werden zusätzlich 10.000 € eingeplant. Ausgaben für allgemeine Grunderwerbe im Rahmen von verschiedenen Maßnahmen (z.B. Gehweg- und Straßenbau, Dorferneuerung und Städtebauförderung) sind mit 50.000 € veranschlagt. Aufgrund eines konkreten Kaufangebotes für Flächen u.a. im Umfeld der „Steinplatte“ werden in 2027 nochmals zusätzlich weitere 100.000 € angesetzt.
XI. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
131	Keine Maßnahmen
131a	Keine Maßnahmen
XII. Friedhöfe	
132	Für Arbeitsgeräte und Maschinen werden 10.000 € für veranschlagt.
133	Für den Abschluss des Entwicklungskonzepts des städtischen Friedhofs an der Winterleite sowie der Sanierung der Toilettenanlagen etc. werden im Jahr 2027 80.000 € veranschlagt.
134	Für die Verbesserungen im Friedhof Bronn wurde im Jahr 2023 als Vorbereitung die Infrastruktur (Wasser und Abwasser) für die geplante Sanierung der Toilette geschaffen. Die Sanierung der Toilette und der Gebäudetüren konnte in 2025 nicht durchgeführt werden. 2027 werden noch 10.000 € angesetzt, um die Maßnahme abzuschließen.
XII. Bauhof, Bewegliches Vermögen	
135	Der Neubau des Bauhofes Bauabschnitt 1 ist derzeit in der Ausführung. Durch eine erfolgreiche Beantragung einer KfW-Förderung für die Beheizung u. a. des Bestandsgebäudes mit Biomasse (Hackschnitzel), erhält die Stadt Pegnitz eine Zuwendung in Höhe von 35.860 €, die auf der Einnahmenseite in 2027 anzusetzen sind. Die Haushaltsausgabereste sind zu übernehmen, ein Neuansatz ist nach derzeitigem Stand nicht erforderlich. Für einen ggfs. möglichen künftigen 2. Bauabschnitt werden in der Haushaltsplanung 500.000 € vorgesehen.
135a	Erneuerung Entwässerung Bauhofareal Im Zuge der Planungen zum Neubau des Bauhofs Bauabschnitt 1 wurde festgestellt, dass die Entwässerung des gesamten Bauhofareals über das benachbarte westlich angrenzende Privatgrundstück ohne dingliche Sicherung läuft. Da die Entwässerungskanäle in einem sehr schlechten Zustand sind, muss die Entwässerungssituation im Zuge der Baumaßnahmen im Bauabschnitt 1 neu geregelt werden. Für die laufenden Planungen ist der Haushaltsausgaberest zu übernehmen. Ein Neuansatz ist nach derzeitigem Stand nicht erforderlich.
135b	Errichtung E-Ladestation für LKW Im Rahmen der im Bau befindlichen Fahrzeughallen des städtischen Bauhofs werden die Voraussetzungen geschaffen, um zukünftig etwaig angeschaffte Elektrofahrzeuge betreiben zu können. Da sich im Fuhrpark derzeit noch kein Elektro-LKW befindet, ist ein Ansatz für 2027 zur Errichtung von Lademöglichkeiten nicht erforderlich. Für ein künftiges Angebot an entsprechenden Ladestationen sind insbesondere mit dem Bayernwerk die Voraussetzungen für Schnelllademöglichkeiten mit z.B. einer neu zu errichtenden Trafostation kostenmäßig zu erfassen.
136	Arbeitsgeräte und Maschinen

	Zur Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen, sind insgesamt 59.600 € eingeplant. Im Einzelnen handelt es sich um einen neuen Kompressor für die Schreinerwerkstatt mit 5.800 €, eine Bodenreinigungsmaschine für die KFZ/NFZ-Werkstatt mit 3.500 €, eine Kehrmaschine für die Fahrzeughallen mit 1.600 €, ein KFZ-Diagnosegerät mit 2.700 €, 5 elektr. Ölförderpumpen für Fassware über insgesamt 6.300 €, Lagersysteme für die neue KFZ/NFZ-Werkstatt mit 33.700 €, einer Motorsäge mit 1.400 € und 2 Rasenmähern mit insgesamt 4.600 €.
136a	Bau einer Lagerhalle; Steinplatte Der Stadtbauhof soll zukünftig klimafreundlich und nachhaltig, mittels einer Hackschnitzelheizung beheizt werden. Das Material hierzu, soll aus dem eigenen Stadtwald in Form von Restholz, welches durch den jährlichen Holzeinschlag entsteht, bereitgestellt werden. Um die erforderlichen Hackschnitzel trocken lagern zu können, soll auf dem Zwischenlagerplatz „Steinplatte“ (Fl.Nr. 293, Gem. Hainbronn) eine Lagerhalle in Eigenregie errichtet werden. Hierzu werden im Haushalt 2027 Materialkosten in Höhe von 50.000 € eingestellt.
136b	Renovierung Brunnenanlagen An den Brunnenanlagen im Stadtgebiet sowie in einigen Ortsteilen, sind Reparaturmaßnahmen, bzw. Umbaumaßnahmen in Höhe von 11.000 € erforderlich. Hierbei handelt es sich um den Tausch von vier Pumpen in Höhe von 4.500 €, einer Erneuerung von Magnetventilen mit 2.000 € und dem Umbau des Schachtzuganges am Troschenreuther Brunnen für 4.500 €, da dieser nicht mehr den UVV entspricht.
137	Gefahrstoffregale und Lagerregale Um die vorhandenen Gefahrstoffe sowie Materialien sicher und effizient lagern zu können, sind zur Anschaffung entsprechender Einrichtungen, insgesamt 32.000 € vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Schwerlastpalettenregale mit 20.000 €, einem Hochregal für 7.000 €, 2 Gefahrstofflagerregale mit 2.000 € und einem Tisch für die Metallwerkstatt mit 3.000 €.
138	Keine Maßnahme
139	Fuhrpark (Kauf u. Verkauf von Fahrzeugen) Für den Bauhoffuhrpark sind Ausgaben von insgesamt 181.000 € zur Anschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Es ist geplant, einen Teleskoplader für Lade- und Umschlagtätigkeiten anzuschaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 130.000 €. Der vorhandene VW T4 Transporter, soll aufgrund seines Alters, durch einen gebrauchten Transporter ersatzbeschafft werden. Die Anschaffung ist mit 30.000 € eingeplant. Weiterhin sollen noch zwei neue Schneepflüge für die Schmalspurfahrzeuge Holder C270 und Bucher-Boki angeschafft werden. Die Anschaffungskosten hierfür belaufen sich auf 13.000 € für den Boki-Pflug sowie 8.000 € auf den Holder-Pflug. Verkauft werden soll dann der vorhandene LKW MAN TGS, der in 2026 ersatzbeschafft wurde und nach Erhalt des neuen Fahrzeugs ausgesondert werden kann. Es wird mit einem Verkaufserlös in Höhe von 35.000 € gerechnet. Auch der zu tauschende VW T4 Transporter wird dann verkauft. Hier werden 500 € Erlös angesetzt.
140	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Für städtische Veranstaltungen muss Ausrüstung in Höhe von insgesamt 12.000 € angeschafft werden. Im Einzelnen sind es Trinkwasserschläuche für 3.500 €, Wasserschläuche für 3.000 € und Kabelbrücke zur Stromversorgung für 5.500 €.
XIV. Forstbetrieb	
141	Für Arbeitsgeräte und Maschinen werden für den Forstbetrieb insgesamt 2.000 € veranschlagt.
XV. Energie	
141a	Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden

	Für die PV-Anlagen auf den im Bau befindlichen Gebäuden Fahrzeughalle Bauhof und Anbau Fahrzeughalle FF Pegnitz sind die Haushaltsreste zu übernehmen. Neu anzusetzen sind Mittel für die PV-Anlagen bei den geplanten Maßnahmen Neubau KiTa Bronn, Fahrzeughalle FF Hainbronn und Wartehalle mit Kiosk am Bahnhof in Höhe von 130.000 €.
XVI. Finanzwirtschaft	
142	Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Freistaates Bayern, bei der u. a. die Umlagekraft der Stadt Pegnitz und die Einwohnerzahl berücksichtigt werden. Da es für 2027 noch keine Informationen gibt, wurde der Vorjahresansatz von 234.200 € beibehalten.
143	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die sog. Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Die Mindestzuführung wird im Jahr 2027 erreicht. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 853.670 €, die Tilgung der Darlehen 592.600 €.
144	Eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt erfolgt nicht.
145	Die Tilgungen wurden anhand der Vorjahreswerte und Neuabschlüsse bzw. Umschuldungen hochgerechnet. Im Haushalt sind für Tilgungen 592.600 € angesetzt.
146	Es steht noch nicht fest, in welcher Höhe möglicherweise Sondertilgungen durch Stabilisierungshilfegelder vorgenommen werden könnten.
147	Der durch die Stadt Pegnitz abzugeltende Straßenentwässerungsanteil wird jährlich mit 500.000 € als Abschlagszahlung angesetzt. Die tatsächlichen Kosten werden dann durch das Abwasserwerk anhand der Maßnahmen in jedem Jahr und unter Zuhilfenahme eines Verteilungsschlüssels berechnet. In den Jahren 2028 – 2029 sind ebenfalls 500.000 € angesetzt, im Jahr 2030 674.900 €.
148	Es erfolgt eine Sonderrückzahlung der nicht gezahlten Straßenentwässerungsanteile (siehe Nr. 67) über drei Jahre. Für 2027 sind 2.489.890 € angesetzt.
149	Es erfolgt 2027 keine Zuführung an die Rücklage.
150	Im Haushalt 2027 ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 1.889.420 € geplant.
151	Im Haushalt 2027 ist keine Rücklagenzuführung geplant.
152	Da die Höhe von Bedarfszuweisungen weder geschätzt, noch anderweitig ermittelt werden kann, sind hier keine Einnahmen geplant.
153	Im Jahr 2027 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
-in 1000 Euro-
der Stadt Pegnitz

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2026) Tausend €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2027) Tausend €	Zugang Tausend €	Abgang Tausend €	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2027 Tausend €
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt Stadt	**6.759**	**6.187**	0	**1.731**	**4.456**
Kreditmarkt WoSa	**2.256**	**2.164**	0	**93**	**2.071**
Summe 1	**9.015**	**8.351**	**0**	**1.824**	**6.527**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0		0
3. Äußere Kassenkredite	0	0			

	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

	Schuldsalden (inkl. Finanzierungskosten)		**Vertragssumme** (**maximal,** ohne Finanzier.-Kosten)	**Vertragsablauf**
5. Finanzierungsverträge	**31.12.25**	**31.12.26**		
	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	
	0 €	0 €	0 €	
Insgesamt	**0 €**	**0 €**		

Anlage 4
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3
KommHV

Stellenpläne

Anlage 12

Muster zu § 6 KommHV-Kameralistik[10]

I. Stellenplan 2027
Stadt Pegnitz

1. Beamte

Stand: 16.11.2026

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	Erläuterungen 2027
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 2	1	0	1	1	1	
sonstige Beamte	A 14 (QE4)	1	0	0	1	0	k.w. bei negativer Höhergruppierung
	A 13 (QE4)	0,9	0	0	0,9	0,9	
	A 13 (QE3)	2	0	0	2	1,87	1 Stelle mit A12 besetzt mit 0,87
	A 12	0	0	0	0	0	
	A 11	1	0	0	1	1	
	A 10	0	0	0	0	0	
	A 9 (QE3)	0	0	0	0	0	
	A 9 (QE2)	1,75	0	0	1,75	1,75	
	A 8	2	0	0	2	0,78	1 Stelle Elternzeit, 1 Stelle 0,78
	A 7	1	0	0	1	0	Beurlaubt
	A 6	0	0	0	0	0	
Insgesamt		9,65	0	1	9,65	6,3	

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2026	Erläuterungen 2027
1	2	3	4	5
14	1	1	1	
13	1	1	0,87	
12	1	1	0,6	0,4 in Auerbach
11	2,75	2,75	2,75	
10	6	4	3,5	
9	17,65	17,85	15,87	
8	8,51	10,01	9,01	
7	7	7,77	7,62	
6	17,85	17,85	17,11	
5	19,54	19,54	17,04	
4	2,5	2,5	2,5	
3	0	0	0	
2	1,7	1,7	1,7	
Insgesamt	86,5	86,97	79,57	
Geringfügig Beschäftigte	3,75	5,5	4,75	15 Stellen, je Stelle Anteil 0,25

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2026	Erläuterungen 2027
1	2	3	4	5
15	0	0	0	
14-13	nicht besetzt			
12	0	0	0	
11 bis 3	nicht besetzt			
2	5,04	0,75		Berücksichtigung tarifliche Eingruppierungspflicht
Insgesamt	5,04	0,75	0	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2027 bzw. vorgesehen	beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterungen 2027
1	2	3	4	5
Auszubildende	Verwaltungsfachangest.	2	0	
Insgesamt		2	0	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte

		Beamte 2027											Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterabschnitt Kameralistik	**Wahlbeamte**	**Einteilung der Kopspalte nach den Besoldungsgruppen**											
		A14 QE4	**A13 QE4**	**A13 QE3**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 QE3**	**A9 QE2**	**A8**	**A7**	**A6**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000 Gemeindeorgane	1												
1100 Öffentliche Ordnung									1				
0200 Hauptverwaltung		0,9	0,4	1						1			A14 k.W. bei negativer Höhergruppierung
0221 Personalverwaltung													
0300 Finanzverwaltung						1					0,8		
0331 Kassenverwaltung									0,75				
0341 Steuerverwaltung										1	0,2		
0501 Standesamt													
0601 EDV													
1100 Ordnungsamt													
1122 Verkehrswesen													
1161 Einwohneramt													
5702 Freizeitpark			0,15										
6000 Bauverwaltung				1									
6300 Gebühren und Beiträge													
7000 Abwasserwerk													
7501 Bestattungswesen													
8110 Windpark			0,3										
8700 Kommunalunternehmen			0,05										
Insgesamt	**1**	**0,9**	**0,9**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1,75**	**2**	**1**	**0**	

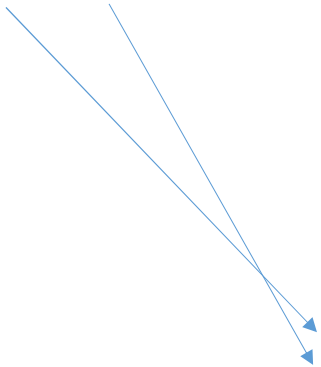
Stand: 26.10.2026

	Arbeitnehmer 2027															Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterabschnitt		**Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen**														
Kameralistik	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**2S**	**Geringfügig**	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200 Hauptverwaltung						2	1,8	1	0,72	2,63					0,25	
0221 Personalamt					1	0,98										
0300 Finanzverwaltung	1					1,51				0,53	0,5					
0331 Kassenverwaltung						0,5	0,62									
0341 Steuerverwaltung										0,2						
0501 Standesamt					0,01	2,33										
0600 Gesamte Verwaltung													1,2			
0601 EDV			1				1,2									0,4 EG 12 Auerbach
1100 Ordnungsamt					0,64				0,49							
1141 Umweltschutz																
1161 Einwohneramt						1			1,46	0,5						
1300 Feuerwehrwesen						0,6		2								
2110 Grundschule						0,3		0,7								
2111 Mittagsbetreuung														5,04	0,75	
2130 Mittelschule								1								
2901 Schülerbeförderung															0,75	
2950 Übr. schul Aufgaben															0,25	
3310 Kultur				0,25						0,15						
3501 VHS				0,5					0,5	0,77						
3529 Bücherei						0,77			0,5						0,5	
4510 Jugendarbeit															0,25	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit						0,4				0,54						
5531 Sport						0,07										
5702 Freizeitpark		0,5		0,2		0,25										
6000 Bauverwaltung					1,6	1		1	1	0,73						
7000 Abwasserwerk				1		2,04	1	1	4	1			0,2		0,25	
7501 Bestattungswesen					0,35				0,18	1,5					0,5	
7620 Bürgerzentrum								0,3								
7711 Bauhof						2	3		9	9,77	2		0,3			
7800 Land- und Forstwirtschaft					0,4											
7900 Fremdenverkehr										0,5						
7911 Wirtschaftsförderung							0,38			0,22						
8110 Windpark		0,02		0,4		0,2										
8700 Kommunalunternehmen		0,48		0,4	1	0,7										87000 k.w. nach Renteneintritt
8801 Wohnungsamt						0,55	0,45									
8802 bebauter Grundbesitz						0,45	0,06								0,25	
8811 unbebauter Grundbesitz					1					0,5						
Insgesamt	**1**	**1**	**1**	**2,75**	**6**	**17,65**	**8,51**	**7**	**17,85**	**19,54**	**2,5**	**0**	**1,7**	**5,04**	**3,75**	

Stand: 16.11.2026

Rücklagen

2027	2028	2029	2030	
500.000	480.000	475.000	450.000	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen)
92.600	58.600	23.900	20.000	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen)
592.600	**538.600**	**498.900**	**470.000**	ordentliche Tilgung gesamt (ohne Sondertilgungen)
824.670	**1.559.870**	**1.771.620**	**2.346.220**	Zuführung vom Verwaltungs-HH zum Vermögens-HH
232.070	1.021.270	1.272.720	1.876.220	Differenz zwischen Zuführung zum VermHH und Tilgung
1.855.423	1.062.569	553.062	164.362	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)



8.712.088	Stand Rücklagen zum 31.12.2025
5.559.270	Entnahme 2026 (HH-Plan 2026)
3.152.818	Stand zum 31.12.2026

5.152.818	Stand zum 31.12.2026 (korrigiert)	Mehrreinnahmen aus GewSt in Höhe von 2.000.000 €
1.855.423	Entnahme 2027	
1.779.993	Entnahme 2028-2030	
1.517.402	**voraussichtlicher Stand zum 31.12.2030**	

Verpflichtungs-ermächtigungen

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	2032	2033	Folgejahre
2027	1321 .9359	0	0	0	-	-	-	-
	1325 .9357	0	0	0	-	-	-	-
	6100 .9400	144.000	-	-	-	-	-	-
	6331 .9500	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	7911 .9873	9.400.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2027	10.544.000	0	0	-	-	-	-
	Summe gesamt	10.544.000	-	-	-	-	-	-

Übersicht Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2027

Stand: 21.10.2026

Einnahmen				Ausgaben			
Art	**2026 T€**	**2027 T€**		**Art**	**2026 T€**	**2027 T€**	
Grundsteuern Hebesatz 352% /300%	2.196,0	2.286,0	90,0	Personalkosten brutto, Altersteilzeit	7.717,0	7.897,2	180,2
Gewerbesteuer Hebesatz 400%	7.000,0	8.000,0	1.000,0	Zinsaufwand	391,5	240,8	-150,7
Umsatzsteuer-Gew.St Kap.Ers.	1.480,0	1.800,0	320,0	Gewerbesteuerumlage	650,0	650,0	0,0
Einkommensteuer Kommunalanteil	10.515,0	, 10.980,0	465,0	Kreisumlage	9.531,0	10.800,0	1.269,0
Ersatz für Familien-leistungsausgleich	760,0	775,0	15,0	Schulverbandsumlage	600,0	800,0	200,0
Hundesteuer	46,0	46,0	0,0	ILE "Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz"	168,2	168,2	0,0
Schlüsselzuweisung	4.662,0	5.100,0	438,0	Zuschüsse an Kindertagesstätten	5.846,5	6.396,5	0,0 550,0
Finanzzuweisung	258,0	263,0	5,0	Unterhalt der Grund-stücke, Anlagen und sonstigen Vermögen	1.419,3	1.530,4	111,1
Erstattungen Kommunen	74,7	73,9	-0,8	Mieten, Pachten, Bewirt-schaftung der baulichen Anlagen, Fahrzeughaltung	1.486,6	1.612,1	125,5
Grunderwerbssteuer-anteil	170,0	170,0	0,0	Lehr- und Unterrichts-material	44,7	50,0	5,3
Gebühren	566,2	603,9	37,7	Geschäftsausgaben	4.977,6	5.152,0	174,4
Pachten, Verkaufserlöse	841,4	782,5	-58,9	Zuschüsse an Vereine, Zuweisungen an Verbände	409,9	399,0	-10,9
Konzessionsabgaben	395,0	395,0		Deckungsreserve und Sonstiges	39,1	31,2	-7,9
Erstattungen des Verwaltungshaushalts	3.082,4	3.055,4	-27,0	Zuschüsse Freizeitpark	2.400,0	2.400,0	0,0
Zuschüsse für laufende Zwecke	4.020,3	4.207,6	187,3	Zuführung an den Vermögenshaushalt	824,1	853,7	29,6
Sonstiges	438,5	442,8	4,4				
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0				
			0,0				
Summe EINNAHMEN	36.505,5	**38.981,1**	2.475,7	**Summe AUSGABEN**	36.505,5	**38.981,1**	2.475,6

Übersicht Vermögenshaushalt

Stand: 11.11.2026

	Lfd. Nr. Vor-bericht	HH-Stellen	Einnahmen jeweils in T€ 2027	2028-2030	HH-Stelle	Ausgaben jeweils in T€ 2027	2028-2030	VpflE.
I. Informationszentrum Rathaus								
Büroausstattung, Dienstfahrzeug etc.	1				**1.0600.9401/9400**	32,50	15,00	
Elektroschaltschrank am Alten Rathaus; Investitionszuweisung vom Arbeitskreis "Unser Pegnitz"	2	**1.0600.3670**	1,00	3,00				
Energetische Sanierung Altes Rathaus, Barrierefreier Zugang AR und NR	3	**1.0600.3610**			**1.0600.9400**	0,00		
Anschaffung Wahlurnen	4				**1.0521.9350**	0,00		
Ausweisterminal	5				**1.1161.9352**	40,00		
Konzeption Nahwärmenetz Bürgerzentrum/Grundschule	6	**1.8162.3610**	0,00		**1.8162.9630**	0,00		
Kommunale Wärmeplanung	7	**1.8162.3602**	0,00		**1.8162.9631**	0,00		
NEU: KfW 432 Energetische Quartierssanierung	7a	**1.6100.3610**	147,60	129,60	**1.6100.9400**	164,00	144,00	144,00
NEU: Erstellung Hitzeaktionsplan	7b	**1.1100.3610**	8,00	0,00	**1.1100.9405**	16,00	0,00	
Zeiterfassungssystem	8				**1.0600.9350**	50,00		
EDV-Anlage, Hardware	9				**1.0601.9353**	90,00	60,00	
EDV-Anlage, öfftl. W-LAN-Netz	9a				**1.0601.9354**			
EDV-Anlage, Server - Sicherheitstechnik	9b				**1.0601.9302**	90,00	60,00	
Gefahrenabwehr	10				**1.1100.9350**	10,00		
Bürgerzentrum Erneuerung Kessel 1	11				**1.7620.9350**	0,00		
Bürgerzentrum Steuerelement Heizung/Lüftung	11a				**1.7620.9352**	0,00		
II. Feuerwehren								
Bewegliche Sachen Anlagevermögen; Arbeitsgeräte	12				**1.1300.9350**	75,00	210,00	
Bewegliche Sachen Anlagevermögen; Schutzkleidung	12a				**1.1300.9359**			
Digitalfunk-Pager	13	**1.1300.3611**	104,00		**1.1300.9353**			
Verkauf von beweglichen Sachen	14	**1.1300.3450**	15,00					
Atemschutz	15				**1.1300.9352**	6,00	15,00	
FF Hainbronn Beschaffung TSF-W	16	**1.1315.3610/3620**			**1.1315.9357**			
FF Hainbronn - Mannschaftstransportwagen	16a				**1.1315.9358**	18,00		
FF Hainbronn Baumaßnahmen FF-Haus	17	**1.1315.3611**			**1.1315.9400**	30,00		
FF Körbeldorf	17a				**1.1317.9400**	12,00		
FF Büchenbach Beschaffung LF 10	18	**1.1319.3610/3620**			**1.1319.9357**			

	Lfd. Nr. Vor-bericht	HH-Stellen	Einnahmen jeweils in T€ 2027	2028-2030	HH-Stelle	Ausgaben jeweils in T€ 2027	2028-2030	VpflE.
FF Büchenbach Umbauarbeiten FF-Haus	19				**1.1319.9400**	**120,00**		
FF Büchenbach - Arbeitsgeräte und Kleidung	19a				**1.1319.9350**			
FF Bronn Bewegliche Sachen Anlagevermögen	20				**1.1312.9350**	4,00		
FF Buchau Beschaffung TSF-L	21	**1.1313.3610**			**1.1313.9357**			
FF Buchau Absauganlage	21a				**1.1313.9350**			
FF Pegnitz Beweglich Sachen Anlagevermögens, EDV-Anlage	22				**1.1321.9350**	24,00		
FF Pegnitz Deichselstapler	23				**1.1321.9352**			
FF Pegnitz Waschmaschine	24				**1.1321.9353**			
FF Pegnitz hydraulischer Rettungssatz	25				**1.1321.9354**	55,00		
FF Pegnitz Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	26	**1.1321.3610**			**1.1321.9350**	22,00		
FF Pegnitz Ersatzbeschaffung Drehleiter	27	**1.1321.3602/3620**			**1.1321.9357**			
FF Pegnitz Erweiterungsbau	28	**1.1321.3613**			**1.1321.9400**	20,00		
FF Pegnitz - MZF	28a	**1.1321.3603**	26,40		**1321.9358**	150,00		
FF Pegnitz - Inv.-Zuw. von Gem.	28b	**1.1321.3623**						
FF Trockau Öl-/Benzinabscheider	29	**1.1324.3610**			**1.1324.9350**	44,00		
FF Trockau Erneuerung Innenhof/Vorplatz	30				**1.1324.9400**	50,00		
FF Trockau - Tragkraftspritze Ersatzbeschaffung	30a				**1.1324.9357**	22,00		
FF Troschenreuth Erweiterungsbau	31	**1.1325.3611**			**1.1325.9400**	0,00		
FF Troschenreuth Fahrzeug	31a	**1.1325.3610/3620**			**1.1325.9357**			
FF Leups Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	32	**1.1326.3612/3622**			**1.1326.9350**			
FF Bronn Kauf Rettungssatz THL	33				**1.1312.9350**			
FF Willenreuth Spindetausch	34				**1.1327.9357**	9,00		
III. Förderung von Kindern und Jugendlichen								
Investitionsumlage Schulverband Pegnitz	35				**1.2130.9830**	350,00	675,00	
Generalsanierungen von Plätzen in Kitas und Krippen Buchau	36	**1.4640.3610**			**1.4640.9450**	6,00	0,00	
Erweiterumgsbau Kita St. Franziskus	37	**1.4646.3610**			**1.4646.9400**	0,00		
Sanierung Kita Troschenreuth	38	**1.4643.3610**	0,00	0,00	**1.4643.9450**	30,00		
Teilsanierung Kiga Trockau	39	**1.4647.3610**			**1.4647.9450**	0,00		

	Lfd. Nr. Vor-bericht	HH-Stellen	Einnahmen jeweils in T€ 2027	2028-2030	HH-Stelle	Ausgaben jeweils in T€ 2027	2028-2030	VpflE.
Kita Bronn Verlagerung mit Neubau bzw. Nutzung früheres Schulgebäude	40	**1.4644.3610**	2.100,00	879,00	**1.4644.9320/9450**	235,00		
Haus für Kinder	41	**1.4648.3610**	0,00	2.400,00	**1.4648.9400**	0,00	**3.000,00**	
Teilumbau Brigittenheim zur Kita	42				***1.4642.9880***	*0,00*		
Waldkindergarten Schloßberg	43				**1.4641.9400**	0,00		
Investitionsförderung Kindertagesstätten	44				**1.4642.9840**	0,00		
Außenspielgeräte Kindertagesstätten	45				**1.4649.9350**	10,00	30,00	
Spielplätze Generalsanierungen und Erneuerung von Ausstattungsgegenständen	46				**1.4601.9350** **1.4600.9405**	20,00	30,00	
Grundschule digitales Klassenzimmer	47	**1.2110.3612**	38,90		**1.2110.9356**			
Grundschule Pegnitz, Ausstattungsgegenstände Klassenzimmer	48				**1.2110.9350**	40,00	60,00	
Grundschule Pegnitz, Sonnenschutz Pausenhof	49				**1.2110.9450**			
Grundschule Pegnitz Erneuerung Kessel 1	50				**1.2110.9353**	0,00		
Grundschule Pegnitz Steuerelement Heizung/Lüftung	50a				**1.2110.9352**	0,00		
Grundschule Pegnitz Anschaffung Fahrzeug und Schneepflug	51				**1.2110.9357**			
Grundschule Pegnitz Projekt Ganztagesbetreuung	52				**1.2110.9400**	250,00		
Ausstattung Mittagsbetreuung	53				**1.2111.9350**	30,00		
Sport- und Kulturhalle Verkabelung WLAN	54				**1.5651.9353**	0,00		
SJK 2020 - Sanierung Christian-Sammet-Halle	55	**1.2130.3611**	0,00		**1.2130.9405**	0,00		
SJK 2023 - Sanierung Christian-Sammet-Halle	56	**1.2130.3612**	700,00	1.140,00	**1.2130.9406**	1.140,00		
IV. Vereinsförderung								
Zuschüsse an Sportvereine	57	**1.5531.3610**			**1.5531.9880**	18,00	48,00	
Investitionsförderung kirchlicher, sozialer Bereich	58				**1.3700.9840**	5,00	15,00	
V. Verbesserung der Tiefbau-Infrastruktur								
Gehwegbau/ Radwegbau	59				**1.6151.9501**	150,00	450,00	
Geh-und Radweg Hainbronn-Realschule	60	**1.6151.3613**			**1.6151.9506**	0,00	0,00	
Radwegeverbindung Pegnitz - Troschenreuth: GRW Neuhof-Troschenreuth mit OD Neuhof	61	**1.6151.3614**	280,00		**1.6151.9504**	400,00		
Radwegeverbindung Pegnitz - Troschenreuth: GRW Pegnitz bis Neuhof	61a	1.6151.3614		900,00	**1.6151.9504**	80,00	1.000,00	
Lückenschluss GRW entlang St 2162 zw. Bahnhof und Guyancourtbrücke: Planungsvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth	62	**1.6151.3612**		320,00	**1.6151.9507**	50,00	350,00	

	Lfd. Nr. Vor-bericht	HH-Stellen	Einnahmen jeweils in T€ 2027	2028-2030	HH-Stelle	Ausgaben jeweils in T€ 2027	2028-2030	VpflE.
Radweg Kosbrunn in Richtung Püttlach	63				**1.6151.9503**	0,00	0,00	
Straßensanierung bei Kanalbaumaßnahmen	64	**1.6151.3400**	462,80	925,60	**1.6151.9502**	1.610,00	1.500,00	
Deckenbaumaßnahmen	65				**1.6389.9500**	230,00	450,00	
Ausbau Gemeindeverbindungsstraße von Büchenbach in Richtung Leups	66	**1.6331.3610**		700,00	**1.6331.9500**	0,00	1.000,00	1.000,00
Stadtentwässerung, Oberflächenwasserableitung, Verrohrungen	67				**1.6300.9535**	0,00	0,00	
Zuweisung Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschale	68	**1.6300.3613**	106,00	318,00				
Parkplatz Dorfzentrum Troschenreuth	69				**1.6300.9501**	10,00	0,00	
Modernisierung Ampelanlage LSA PEG2 - Karmühle	70				**1.6300.9350**	15,00		
Brücke in der Badstraße über die Fichtenohe	71				**1.6484.9560**	0,00		
Sanierung der Fußgängerbrücke Röschmühlweg	72	**1.6482.3610**	0,00	350,00	**1.6482.9560**	0,00	500,00	
Brücken Zechthof	73	**1.6483.3610**	0,00	650,00	**1.6483.9560**	100,00	800,00	
NEU: Brücke Auenweg	73a	**1.6485.3610**			**1.6485.9560**	50,00		
NEU: Brücke über den Brunnbach	73b				**1.6486.9560**	200,00		
NEU: Asphaltierung Bronn Klumpertalstraße	73c	**1.6342.3510**		180,00	**1.6342.9400**	0,00	180,00	
NEU: Sanierungskonzept Pflasterflächen Innenstadt	73d				**1.6300.9400**	20,00		
Ausbau Datenhochgeschwindigkeitsnetz, Bundesförderprogramm	74	**1.7911.3610**	0,00		**1.7911.9820**	0,00		
Gigabitrichtlinie Bayern	75	**1.7911.3602**	0,00	0,00	**1.7911.9872**	0,00		
Gigabitrichtlinie Bund 2.0	76	**1.7911.3603**	0,00	8.460,00	**1.7911.9873**	20,00	9.400,00	9.400,00
Straßenbeleuchtung	77				**1.6701.9870**	20,00	60,00	
VI. Städtebauförderung/ Stadtsanierung								
Schloßberg und Umfeld, Konzeption	78	**1.3401.9562**		160,00	**1.3401.9562**	200,00		
Erneuerung/Neugestaltung Schloßbergturm - Ideenwettbewerb	79	**1.3401.3615**			**1.3401.9564**	0,00		
Böheimstein Regionalbudget	80	**1.3401.3613**			**1.3401.9563**	0,00		
Fassaden, und Freiflächengestaltungsprogramm Innenstadt NEU: Verfügungsfonds	81	**1.6161.3610**	40,00		**1.6161.9870**	50,00		
Förderung "Innenstädte beleben"	82	**1.6161.3611**	0,00		**1.6161.9353**	0,00		
React-EU	83	**1.6161.3681**	0,00		**1.6161.9354**	0,00		
Städtebauliche Aufwertung Brauhausgasse	84	**1.6153.3610**			**1.6153.9500**	0,00	0,00	
Wiesweiherpark Attraktivitätssteigerung	85	**1.6154.3610**	0,00		**1.6154.9500**	0,00		
Stadtsanierung Trockau Verwalterhaus Nebengebäude	86	**1.6157.3611**			**1.6157.9505**	0,00		

	Lfd. Nr. Vor-bericht	HH-Stellen	Einnahmen jeweils in T€ 2027	2028-2030	HH-Stelle	Ausgaben jeweils in T€ 2027	2028-2030	VpflE.
Dorfladen Trockau, Machbarkeitsstudie	87	**1.6157.3612**			**1.6157.9402**	0,00		
Planungsvereinbarung DB, Bahnhofsunterführung	88	**1.6166.3613**			**1.6166.9501**	0,00		
Vereinbarung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz mit DB zur baulichen Umsetzung neue Stadtteilunterführung	89	**1.6166.3613**	1.000,00	1.450,00	**1.6166.9503**	1.400,00		
Erwerb Grundstücke Bahnhofsumfeld	90	**1.6166.3611**			**1.6166.9321**	145,00		
Planung Bahnhofsumfeld mit P+R-Anlage	91	**1.6166.3615**		40,00	**1.6166.9502**	50,00		
Aufwertung Bahnhof zu einer Premiummobilitätsstation	92	**1.6166.3616**	137,50		**1.6166.9406**	200,00		
Fortschreibung Rahmenplanung "Zwischen Bahnhof und Innenstadt" östlich der Bahnlinie	93	**1.6166.3617**	0,00		**1.6166.9407**	0,00		
Fortschreibung Rahmenplanung "Zwischen Bahnhof und Innenstadt" westlich der Bahnlinie	94	**1.6168.3617**	*22,00*		**1.6168.9500**	*20,00*		
Neubau Wartehalle mit Kiosk am Bahnhof mit Umfeldgestaltung	95	**1.6166.3618**	0,00		**1.6166.9408**	0,00		
Rückbau Nebengebäude Bahnhof	95a	**1.6166.3618**			**1.6166.9408**	20,00		
Umfeldgestaltung Wartehalle im Anschlussbereich barrierefreie Ausbau Bahnhof (integriert in Nummer 95)	95b	**1.6166.3618**			**1.6166.9408**			
Nutzungskonzept Bahnhofsgebäude für Büro/Co-Working ggfl. für Außenstelle RIZ	96	**1.6166.3619**	0,00	1.800,00	**1.6166.9409**	0,00	2.000,00	
Errichtung von Parkflächen zwischen Güterhalle und verlegter St 2162	97	**1.6168.3400**	172,00		**1.6168.9501**	0,00		
Nachnutzung Brachfläche K+P/PEP: Rückbau und Verkauf an den Freistaat sowie Wiedereinsatz der Mittel BY	98	**1.6165.3400/3610**	0,00	0,00	**1.6165.9400**	0,00		
LandStadt Bestand	98a	**1.6169.3610**	0,00	0,00	**1.6169.9400/9350**	0,00		
Rückbau BayWa-Areal mit Flächenent-siegelung	99	**1.6165.3611**	150,00	0,00	**1.6165.9401**	300,00	0,00	
Nachnutzung Altes Feuerwehrhaus als Jugendzentrum	100	**1.8802.3670**	6,00		**1.8802.9450**	15,00		

	Lfd. Nr. Vor-bericht	HH-Stellen	Einnahmen jeweils in T€ 2027	2028-2030	HH-Stelle	Ausgaben jeweils in T€ 2027	2028-2030	VpflE.
VII. Wohnbauförderung/ Erschließung								
Erweiterung Gewerbegebiet "Pegnitz-West"	101	**1.7915/7916.3400**	1.500,00	0,00	**1.7915/7916.9321/9500**	200,00	0,00	
Gewerbegebiet Steinplatte	102				**1.7917.9500**	0,00	0,00	
Gewerbegebiet Kleiner Johannes	102a				**1.7918.9500**	0,00	0,00	
Baulanderschließung Horlach/Rainäcker	103	**1.6224.3400/3510**			**1.6224.9500**	0,00		
Baulanderschließung "Am Arzberg"	104	**1.6228.3400**	0,00	0,00	**1.6228.9320/9500**	64,00	0,00	
Baulandentwicklung innerörtliches Grundstück in Hainbronn	105	**1.6227.3400**	0,00	0,00	**1.6227.9320**	0,00	0,00	
Baulandentwicklung "Bronn/Am Berg"	106	**1.6229.3400**	0,00	20,00	**1.6229.9500**	0,00		
Baulandentwicklung in Pegnitz Langer Berg	106a	**1.6229.3401**	0,00		**1.6229.9501**	0,00		
Verkauf Blumenstraße	107	**1.8800.3401**	3.700,00	0,00				
Erlebnispfad	108				**1.5902.9880**	0,00		
Einrichtung Ökokonto	109	**1.3600.3590**	0,00	0,00	**1.3600.9400**	0,00		
VIII. Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Flurbereinigungen, Dorferneuerungen, Wirtschaftswege								
Flurbereinigung Körbeldorf, vorbeugender naturnaher Hochwasserschutz	110	**1.7812.3610**			**1.7812.9840**	9,00		
DE Bronn, Vorplanungen, Voruntersuchungen, Grunderwerb	111	**1.6313.3610**	25,00		**1.6313.9321/9844**	242,00		
DE Kaltenthal, ortsräumliche Planung mit Anlage Spielplatz über Regionalbudget	112	**1.6314.3610**			**1.6314.9840**	9,00		
DE Büchenbach, Hochwasserschutz	113	**1.6311.3610**	37,00		**1.6311.9400/9500**	50,00		
Einfache DE Horlach	114	**1.6315.3610**			**1.6315.9500**	40,00		
Einfache DE Hainbronn	115	**1.6318.3610**	12,00		**1.6318.9500**	75,00		
NEU: Einfache DE Willenreuth	115a	**1.6316.3610**	0,00	60,00	**1.6316.9500**	20,00	130,00	
Einfädelspur	116				**1.6389.9502**	0,00		
Verfahren Zips, Anschaffung elektr. Messeinrichtung für Hochwasserbecken und Grunderwerb	117		0,00		**1.6304.9844**	0,00		

	Lfd. Nr. Vor-bericht	HH-Stellen	Einnahmen jeweils in T€ 2027	2028-2030	HH-Stelle	Ausgaben jeweils in T€ 2027	2028-2030	VpflE.
DE Zips, Sanierung des Hirtenhauses	118	**1.6304.3610**	0,00		**1.6304.9400**	0,00		
DE Hollenberg	119	**1.6310.3610**	0,00		**1.6310.9840**	0,00		
Flurbereinigung Buchau, vorbeugender naturnaher Hochwasserschutz	120		0,00		**1.7810.9880**	9,00		
Ausbau Kernwegenetz mit GV-Straße Kosbrunn Büchenbach	121	**1.6307.3610**	0,00		**1.6307.9500**	0,00		
Wirtschaftswegebau	122	**1.6301.3610**	25,00	75,00	**1.6301.9500**	50,00	150,00	
Erkundung von Altdeponien	123		0,00		**1.7201.9500**	0,00		
NEU: Aussichtsturm am Kleinen Kulm	123a				**1.3401.9401**	60,00		
IX. Landschafts- u. Umweltschutz, Tourismus, Kultur								
Rückbau der Wehranlage nahe Hainbronn	124	**1.6900.3681**	30,00		**1.6900.9501**	50,00		
Rückbau Schacht Friedrich	125				**1.6151.9508**	0,00		
Sanierung Erweinstollen	126				**1.5819.9400**	60,00		
Projekt "Streuobst für Alle"	127	**1.3600.3611**	0,00	0,00	**1.3600.9401**	0,00		
X. Grundvermögen, Stiftungen								
Erwerb- und Verkauf bebauter Grundbesitz (FB 36)	128	**1.8800.3400**	50,00	150,00	**1.8800.9321**	50,00	150,00	
Kiosk am Biergarten	129				**1.8802.9350**	100,00		
Erwerb und Verkauf unbebauter Grundstücke (FB 34)	130	**1.8811.3401/3521**	100,00	30,00	**NEU: 1.8811.9321**	150,00	150,00	
XI. Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Anschaffung von Notstromaggregaten, Einhausung	131	**1.1100.3450**			**1.1100.9350/9500**			
Notrufsystem SANICALL für öffentliche WCs	131a				**1.7011.9350**			
XII. Friedhöfe								
Arbeitsgeräte und Maschinen	132				**1.7501.9352/9353**	10,00	12,00	
Entwicklungskonzept Friedhof Winterleite	133				**1.7501.9400/9500**	80,00		
Verbesserungen Friedhof Bronn	134				**1.7501.9401/9501**	10,00		
XIII. Bauhof, Bewegliches Vermögen								
Neubau Bauhof (Bauabschnitt 1)	135	**1.7711.3610**	0,00		**1.7711.9400**	0,00	500,00	
Erneuerung Entwässerung Bauhofareal	135a		0,00		**1.7711.9500**	0,00		
NEU: Errichtung E-Ladestation für LKW	135b					0,00		
Arbeitsgeräte und Maschinen	136				**1.7711.9352**	60,00	30,00	
NEU: Bau einer Lagerhalle Steinplatte	136a				**1.7711.9402**	50,00		
NEU: Renovierung Brunnenanlagen	136b				**1.5819.9350**	11,00		

	Lfd. Nr. Vor-bericht	HH-Stellen	Einnahmen jeweils in T€ 2027	2028-2030	HH-Stelle	Ausgaben jeweils in T€ 2027	2028-2030	VpflE.
Beschaffung von zwei Gefahrstoffschränken und Lagerregalen	137				**1.7711.9352**	0,00		
Anschaffung Elektrofahrzeug für die Straßenreinigung	138				**1.7711.9357**			
Fuhrpark (Kauf und Verkauf von Fahrzeugen)	139	**1.7701.3454**	35,50		**1.7701.9357**	181,00		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140				**1.7701.9350**	12,00		
XIV. Forstbetrieb								
Arbeitsgeräte und Maschinen	141				**1.8551.9350**	2,00	6,00	
XV. Energie								
Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	141a				**1.8102.9680**	130,00	150,00	
XVI. Finanzwirtschaft								
Investitionspauschale	142	**1.9000.3614**	234,20	702,60				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	143	**1.9161.3000**	853,67	5.677,71				
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	144				**1.9161.9000**	0,00	0,00	
Tilgungen, Umschuldungen	145				**1.9121/9126.9767/9776**	592,60	1.507,50	
Sondertilgungen Stammhaushalt (Konsolidierung)	146				**1.9121/9126.9779**			
Straßenentwässerungsanteil	147	**1.6300.9535**			**1.6300.9535**	500,00	1.674,90	
Straßenentwässerungsanteil Vbkt.	148	**1.6300.9536**			**1.6300.9536**	2.489,89	2.788,11	
Tilgungen, Umschuldungen	149				**1.9126.9779**			
Entnahme aus der Rücklage	150	**1.9101.3100**	1.889,42	1.779,99				
Zuführung an die Rücklage	151	**1.9101.3101**			**1.9101.9100**			
Gewährung Bedarfszuweisung	152	**1.9100.3810**						
Kreditaufnahmen	153	**1.9121.3776**		0,00				
S u m m e			14.008,99	29.300,50		14.008,99	29.300,51	10.544,00

EAV Zusammenfassung

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	336.250	3.944.910	341.850	3.811.160	483.756,34	3.531.622,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.800	1.860.100	203.000	1.683.500	216.731,20	1.533.785,11
2	Schulen	405.700	2.014.100	378.000	1.693.500	297.092,36	1.452.788,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	85.400	749.900	91.400	714.700	83.110,57	554.987,56
4	Soziale Sicherung	3.672.100	6.933.100	3.488.100	6.313.900	3.322.507,27	5.956.107,53
5	Gesundheit, Sport und Erholung	174.500	3.385.700	175.000	3.410.200	152.403,72	3.268.860,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	298.200	2.654.660	297.500	2.546.100	326.598,69	2.178.652,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.801.200	3.614.310	2.780.500	3.554.710	2.346.878,48	3.262.850,18
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.279.600	1.235.300	1.353.800	1.340.550	1.445.243,47	1.130.338,34
9	Allg. Finanzwirtschaft	29.729.300	12.588.970	27.396.300	11.437.130	26.182.124,81	11.986.454,43
	Summe Verwaltungshaushalt	38.981.050	38.981.050	36.505.450	36.505.450	34.856.446,91	34.856.446,91
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	262.500	1.000	226.000	2.593,03	107.838,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.400	727.000	592.500	549.000	538.020,00	1.112.220,89
2	Schulen	738.900	1.810.000	1.195.000	1.537.500	1.139.244,04	1.838.466,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	265.000	35.000	25.000	65.000,00	68.145,91
4	Soziale Sicherung	2.100.000	301.000	1.183.000	3.762.000	572.343,85-	30.149,17
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	89.000	0	26.000	75.000,00	99.803,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.646.900	8.873.893	4.744.400	8.654.000	3.431.208,11	3.327.359,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.535.500	641.000	1.459.000	972.000	84.000,00-	6.362.015,98
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.856.000	447.000	82.000	404.000	598.236,12	231.302,67
9	Allg. Finanzwirtschaft	2.977.293	592.600	10.617.600	3.754.000	13.109.260,52	5.124.915,61
	Summe Vermögenshaushalt	14.008.993	14.008.993	19.909.500	19.909.500	18.302.217,97	18.302.217,97
	Gesamthaushalt	52.990.043	52.990.043	56.414.950	56.414.950	53.158.664,88	53.158.664,88

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport und Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.144.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.400.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	10.544.000

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	292.500	0	286.100	365,00	270.202,74
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	292.500	0	286.100	365,00	270.202,74
0200 Hauptverwaltung	88.500	865.300	87.100	795.300	177.221,34	603.736,13
0221 Personalamt	-	163.000	0	186.300	-	145.218,91
0222 Personalamt Freistellungsphase bzw. Pension	-	324.000	-	339.300	-	483.328,89
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	27.500	-	11.500	-	9.213,00
0242 Amtsblatt "Blickpunkt Pegnit	61.300	62.500	59.500	62.300	52.574,55	59.685,94
0243 Informationstafeln	-	4.760	-	4.760	-	2.603,56
02 Hauptverwaltung	149.800	1.447.060	146.600	1.399.460	229.795,89	1.303.786,43
0300 Finanzverwaltung	51.100	646.200	49.100	548.400	48.225,59	544.736,00
0331 Kassenverwaltung	24.500	129.300	24.500	125.200	25.381,86	147.356,97
0341 Steuerverwaltung	0	55.800	0	51.300	0,00	57.284,25
03 Finanzverwaltung	75.600	831.300	73.600	724.900	73.607,45	749.377,22
0501 Standesamt	68.900	245.000	69.700	248.700	77.133,04	227.531,24
0521 Europawahl	0	0	0	0	0,00	2.629,24
0522 Bundestagswahl	0	0	0	0	23.974,58	41.270,44
0523 Kommunalwahl	0	0	10.000	119.800	0,00	20.878,74
0524 Landtagswahl/ Bezirkswahl	0	0	0	1.000	0,00	357,00
0531 Volkszählung	0	-	0	-	0,00	-
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	68.900	245.000	79.700	369.500	101.107,62	292.666,66
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	6.550	439.650	6.550	409.500	6.482,48	403.801,74
0601 EDV-Betreuung	35.400	358.500	35.400	304.400	72.397,90	212.356,11
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	41.950	798.150	41.950	713.900	78.880,38	616.157,85
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	320.900	0	307.300	0,00	277.141,56
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	10.000	-	10.000	-	1.746,86
0891 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	20.542,82
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	330.900	0	317.300	0,00	299.431,24
0 Allgemeine Verwaltung	336.250	3.944.910	341.850	3.811.160	483.756,34	3.531.622,14
1100 Öffentliche Ordnung	39.200	379.600	37.900	340.400	49.703,74	245.517,49
1122 Verkehrsüberwachung	0	77.900	0	75.300	0,00	127.098,09
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	110.000	370.400	110.000	353.100	96.688,34	293.575,18
11 Öffentliche Ordnung	149.200	827.900	147.900	768.800	146.392,08	666.190,76
1300 Brandschutz	49.600	1.031.600	55.100	914.100	70.339,12	867.594,35
1329 Feuerwehren	-	600	-	600	-	0,00
13 Brandschutz	49.600	1.032.200	55.100	914.700	70.339,12	867.594,35
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.800	1.860.100	203.000	1.683.500	216.731,20	1.533.785,11
2110 Grundschule	53.600	506.700	41.900	490.100	57.504,42	429.974,36
2111 Grundschule Mittagsbetreuung	127.000	287.900	116.000	198.400	129.583,33	154.714,52
2130 Christian-Sammet-Hauptschule	100.100	894.200	100.100	703.700	8.177,39-	578.101,37
21 Grund- und Hauptschulen	280.700	1.688.800	258.000	1.392.200	178.910,36	1.162.790,25
2901 Schülerbeförderung von Grundschülern (nach dem Gesetz notwendig)	125.000	198.300	120.000	186.800	118.182,00	177.363,91

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	127.000	-	114.500	-	112.634,46
29 übrige schulische Aufgaben	125.000	325.300	120.000	301.300	118.182,00	289.998,37
2 Schulen	405.700	2.014.100	378.000	1.693.500	297.092,36	1.452.788,62
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände	6.000	56.000	6.000	43.000	4.356,24	46.769,72
3311 Theater	0	0	0	0	0,00	0,00
33 Theater und Musikpflege	6.000	56.000	6.000	43.000	4.356,24	46.769,72
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.400	169.100	11.400	168.900	15.770,56	183.117,13
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Aussichtstürme	0	3.000	0	36.000	0,00	927,37
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege Altes Schloß	8.500	69.900	15.100	47.900	38.988,35	35.009,52
3430 Volks-, Trachten- und ähnlic Feste	-	600	-	600	-	277,59
3440 Archiv	2.500	7.600	2.500	7.600	1.750,00	3.785,56
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	22.400	250.200	29.000	261.000	56.508,91	223.117,17
3501 Volkshochschule	34.000	167.000	34.000	169.400	7.179,49	112.613,28
3529 Bücherei	18.700	217.800	18.100	194.600	14.808,38	133.410,63
35 Volksbildung	52.700	384.800	52.100	364.000	21.987,87	246.023,91
3600 Naturschutz und Landschafts-pflege	-	32.000	-	22.000	-	23.712,35
3606 Klimaschutzbeirat	-	1.000	-	0	-	0,00
3607 Klimaschutztag	4.000	3.500	4.000	5.000	0,00	0,00
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	13.500	-	13.500	-	12.407,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.000	50.000	4.000	40.500	0,00	36.119,35
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	3.800	0	3.300	0,00	1.908,46
3701 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Leups	0	1.600	0	1.400	0,00	482,37
3702 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Körbeldorf	300	3.500	300	1.500	257,55	566,58
37 Kirchen	300	8.900	300	6.200	257,55	2.957,41
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	85.400	749.900	91.400	714.700	83.110,57	554.987,56
4510 Jugendarbeit	22.000	113.300	0	57.200	184,00	8.473,37
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	22.000	113.300	0	57.200	184,00	8.473,37
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- u. Bolzplaetze	100	102.900	100	102.900	0,00	70.455,53
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit	-	80.000	-	75.400	-	64.727,62
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergaerten, Hort	3.040.000	5.618.700	2.888.000	5.080.200	2.764.910,08	4.883.889,51
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe	610.000	947.500	600.000	927.500	556.887,19	915.861,31
4646 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	0	0,00	0,00
4647 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	0	0,00	0,00
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.650.100	6.749.100	3.488.100	6.186.000	3.321.797,27	5.934.933,97
4700 Förderung der Wohlfahrts-pflege	0	67.700	0	67.700	526,00	12.700,19

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	70.700	0	70.700	526,00	12.700,19
4820 Grundsicherung der Arbeitsuc nach dem Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)	0	0	0	0	0,00	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	3.672.100	6.933.100	3.488.100	6.313.900	3.322.507,27	5.956.107,53
5411 Rattenbekämpfung	-	0	-	0	-	0,00
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	0,00
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	5.000	166.600	5.500	206.100	4.826,96	168.599,55
55 Förderung des Sports	5.000	166.600	5.500	206.100	4.826,96	168.599,55
5601 Sportanlage - Eisstadion	22.200	0	22.200	0	0,00	2,64
5651 Turn- und Sporthalle - Wiesweiher	30.600	98.100	30.600	105.100	28.835,37	90.996,48
56 Eigene Sportstätten	52.800	98.100	52.800	105.100	28.835,37	90.999,12
5701 Badeanstalt - Hallenbad	-	0	-	0	-	0,00
5702 Badeanstalt - Freibad	116.100	2.570.400	116.100	2.547.500	118.015,67	2.482.813,73
57 Badeanstalten	116.100	2.570.400	116.100	2.547.500	118.015,67	2.482.813,73
5816 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00
5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Gartenamt	600	494.800	600	495.700	725,72	471.967,90
58 Park- und Gartenanlagen	600	494.800	600	495.700	725,72	471.967,90
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	0	55.800	0	55.800	0,00	54.480,22
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	55.800	0	55.800	0,00	54.480,22
5 Gesundheit, Sport und Erholung	174.500	3.385.700	175.000	3.410.200	152.403,72	3.268.860,52
6000 Bauverwaltung	2.300	567.900	2.300	516.900	2.849,77	460.766,69
60 Bauverwaltung	2.300	567.900	2.300	516.900	2.849,77	460.766,69
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	6.000	21.000	5.500	20.500	8.965,73	20.358,66
6109 Orts- und Regionalplanung Gleichstromtrasse	-	0	-	0	-	0,00
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	0	-	0	-	0,00
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Trockau	-	0	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	6.000	23.000	5.500	22.500	8.965,73	20.358,66
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth	-	0	-	0	-	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00
6300 Gemeindestraßen	279.200	894.660	279.000	894.500	308.217,03	784.475,35
63 Gemeindestraßen	279.200	894.660	279.000	894.500	308.217,03	784.475,35
6488 Brücken	-	6.000	-	10.000	-	11.092,34
64 AKDB-SYS	-	6.000	-	10.000	-	11.092,34
6701 Straßenbeleuchtung	5.400	240.000	5.400	230.000	4.505,42	230.644,14
6751 Straßenreinigung	5.300	199.100	5.300	192.900	2.060,74	174.297,21
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	651.300	-	610.800	-	441.869,54
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.700	1.090.400	10.700	1.033.700	6.566,16	846.810,89
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	-	38.100	-	37.900	-	35.788,52
68 Parkeinrichtungen	-	38.100	-	37.900	-	35.788,52
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	34.600	0	30.600	-	19.360,03
69 Wasserläufe,Wasserbau	-	34.600	0	30.600	-	19.360,03
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	298.200	2.654.660	297.500	2.546.100	326.598,69	2.178.652,48
7000 Abwasserbeseitigung	188.300	224.000	188.300	200.300	191.711,85	191.711,85
7011 Bedürfnisanstalten WC Altes Rathaus	0	17.600	0	17.600	-	-
7012 Bedürfnisanstalten WC Bahnhofstraße	2.500	19.000	2.500	14.500	-	-
7013 Bedürfnisanstalten WC Wiesweiher	0	18.000	0	11.500	-	-
7014 Bedürfnisanstalten WC Trockau St.-Thomas-Weg	0	7.600	100	10.500	-	-
70 Abwasserbeseitigung	190.800	286.200	190.900	254.400	191.711,85	191.711,85
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	4.293,49	48.405,97
71 AKDB-SYS	0	0	0	0	4.293,49	48.405,97
7201 Abfallbeseitigung -	600	32.600	600	32.600	0,00	29.377,42
72 Abfallbeseitigung	600	32.600	600	32.600	0,00	29.377,42
7311 Jahrmärkte	7.000	16.200	6.000	16.200	8.019,74	10.590,22
73 Märkte	7.000	16.200	6.000	16.200	8.019,74	10.590,22
7501 Allgemeines Bestattungswesen	154.500	388.800	129.000	351.200	145.143,80	301.933,87
75 Bestattungswesen	154.500	388.800	129.000	351.200	145.143,80	301.933,87
7600 Sonst. öffentl. Einrichtunge Geschirrmobil	500	0	500	1.100	3.155,90	844,99
7601 Sonst. öffentl. Einrichtunge Imbissanhänger	1.900	8.300	1.200	12.500	1.651,00	6.158,28
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.500	0	4.000	0	5.901,56	0,00
7620 Bürgerzentrum	207.800	212.510	207.800	203.310	0,00	232.205,95
7631 Uhren	0	5.200	0	3.000	0,00	1.795,96
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-	1.000	-	500	-	464,33
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung Kommunbrauhaus	0	0	0	0	0,00	0,00
7692 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	2.600	-	2.600	-	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	214.700	229.610	213.500	223.010	10.708,46	241.469,51
7701 Fuhrpark Bauhof	2.100	285.300	2.100	274.300	52.801,26	260.409,36

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
7711 Bauhof	2.228.100	2.065.000	2.235.000	2.095.000	1.927.756,84	1.905.289,62
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.230.200	2.350.300	2.237.100	2.369.300	1.980.558,10	2.165.698,98
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	38.900	-	37.009,20
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	38.900	-	37.009,20
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.300	60.000	3.300	58.800	5.663,13	63.572,25
7901 Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus	0	0	0	0	0,00	0,00
7911 Wirtschaftsförderung	100	42.400	100	42.100	779,91	38.656,87
7912 ILEK	0	168.200	0	168.200	0,00	134.424,04
7913 Wirtschaftsförderung Grillstand Innenstadt	-	-	-	-	-	0,00
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung	0	0	0	0	0,00	0,00
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes	0	0	0	0	0,00	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.400	270.600	3.400	269.100	6.443,04	236.653,16
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.801.200	3.614.310	2.780.500	3.554.710	2.346.878,48	3.262.850,18
8101 Elektrizitätsversorgung	360.000	-	360.000	-	333.533,58	-
8102 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen	18.200	18.700	18.200	15.800	20.831,60	16.591,40
8103 Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	-	-	-	-	0,00	0,00
8104 Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	-	-	-	-	0,00	0,00
8105 Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	-	-	-	-	0,00	0,00
8106 Elektrizitätsversorgung -nicht belegt-	-	-	-	-	0,00	0,00
8107 Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen	0	1.100	0	700	0,00	177,00
8110 Elektrizitätsversorgung - Windpark	93.200	87.100	93.200	117.400	82.196,57	82.196,57
8130 Gasversorgung	35.000	-	35.000	-	26.801,39	-
8161 Fernwärmeversorgung	0	-	0	-	0,00	-
81 Versorgungsunternehmen	506.400	106.900	506.400	133.900	463.363,14	98.964,97
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	71.200	133.000	81.200	122.350	84.517,56	97.784,29
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	71.200	133.000	81.200	122.350	84.517,56	97.784,29
8700 Kommunalunternehmen	207.900	257.000	207.900	236.600	223.668,71	220.185,59
87 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	207.900	257.000	207.900	236.600	223.668,71	220.185,59
8800 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	110,88	0,00
8801 Wohnungs- und Sanierungsunternehmen	403.500	412.400	433.000	369.500	545.930,01	365.208,20
8802 Bebauter Grundbesitz	19.100	166.200	19.100	191.100	13.816,61	156.867,21
8803 Allgemeines Grundvermögen Dorfgemeinschaftshaus/-halle	-	-	-	-	-	0,00
8804 Bebauter Grundbesitz Funktürme	31.000	5.400	31.000	1.400	37.405,70	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz Bahnhofsgebäude	7.800	58.000	33.300	47.600	31.406,00	24.237,52
8806 Allgemeines Grundvermögen Ehemaliges PEP-Gelände	0	3.500	0	29.200	2,51	5.438,07

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
8807 Allgemeines Grundvermögen Bratwurstwürfel	3.400	700	3.400	700	2.802,69	8,24
8811 Unbebauter Grundbesitz	28.000	82.800	28.000	192.800	31.295,59	140.745,52
88 Allgemeines Grundvermögen	492.800	729.000	547.800	832.300	662.769,99	692.504,76
8900 Stiftungen - Rechtler Buchau	0	0	0	0	0,00	0,00
8901 Stiftung - Rechtler Troschenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
8902 Stiftung - Rechtler Büchenbach	0	3.000	1.400	1.100	8.235,16	14.890,29
8903 Stiftung - Rechtler Penzenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
8904 Stiftung - Rechtler Kaltenthal	0	0	0	0	0,00	0,00
8905 Rechtler Büchenbach Gutachten	0	0	0	0	0,00	0,00
8906 Stiftung - Rechtler Lehm	0	0	0	0	0,00	0,00
8907 Stiftung - Rechtler Rosenhof	200	200	200	200	1.329,58	144,18
8909 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Horlach	0	0	0	0	0,00	0,00
8911 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Nemschenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
8912 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neudorf	0	0	0	0	0,00	0,00
8913 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neuhof	0	0	0	0	0,00	0,00
8914 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Pertenhof	400	400	200	300	1.359,33	253,68
8915 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Stemmenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
8916 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Willenberg	700	700	8.700	8.700	0,00	600,29
8950 Rechtlergemeinschaft Leups Gutachten	0	0	0	0	0,00	0,00
8951 Ortschaftsvermögen - Rechtler Leups	-	0	-	0	-	0,00
8952 Ortschaftsvermögen - Rechtler Bodendorf	0	0	0	0	0,00	0,00
8953 Ortschaftsvermögen - Rechtler Langenreuth	0	5.100	0	5.100	0,00	5.010,29
89 Allgemeines Sondervermögen	1.300	9.400	10.500	15.400	10.924,07	20.898,73
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.279.600	1.235.300	1.353.800	1.340.550	1.445.243,47	1.130.338,34
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	29.475.000	11.450.000	27.142.000	10.181.000	25.955.401,00	9.097.905,45
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	29.475.000	11.450.000	27.142.000	10.181.000	25.955.401,00	9.097.905,45
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	215.000	215.200	215.000	364.800	180.283,87	168.101,49
9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft vormals EB Wohnungssanierung	-	25.600	-	26.700	-	28.806,64
9141 Deckungsreserve	-	44.500	-	40.500	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	39.300	-	39.300	-	46.439,94	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	853.670	0	824.130	0,00	2.691.640,85
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	254.300	1.138.970	254.300	1.256.130	226.723,81	2.888.548,98

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	 Ausgaben
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	29.729.300	12.588.970	27.396.300	11.437.130	26.182.124,81	11.986.454,43
Verwaltungshaushalt	38.981.050	38.981.050	36.505.450	36.505.450	34.856.446,91	34.856.446,91

EAV Zusammenfassung Unterabschnitte

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00
0241 Öffentlichkeitsarbeit	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0521 Wahlen	-	0	-	10.000	-	9.017,78
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	10.000	-	9.017,78
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	1.000	82.500	1.000	75.000	1.000,00	20.818,01
0601 EDV-Anlage	0	180.000	0	141.000	1.593,03	78.002,76
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	262.500	1.000	216.000	2.593,03	98.820,77
0 Allgemeine Verwaltung	1.000	262.500	1.000	226.000	2.593,03	107.838,55
1100 Öffentliche Ordnung	8.000	26.000	0	10.000	0,00	3.936,13
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	-	40.000	-	0	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	8.000	66.000	0	10.000	0,00	3.936,13
1300 Brandschutz	119.000	81.000	10.000	143.000	0,00	122.062,27
1312 Feuerwehr Bronn	0	4.000	0	0	0,00	3.068,05-
1313 Feuerwehr Buchau	0	0	0	20.000	9.000,00-	60,72-
1315 Feuerwehr Hainbronn	0	48.000	182.700	111.000	182.700,00	329.939,73
1317 Feuerwehr Körbeldorf	0	12.000	0	0	0,00	0,00
1318 Feuerwehr Zips	0	0	0	0	0,00	0,00
1319 Feuerwehr Büchenbach	0	120.000	124.800	32.000	125.800,00	138.920,84
1321 Feuerwehr Pegnitz	26.400	271.000	275.000	222.000	363.000,00	464.390,69
1324 Feuerwehr Trockau	0	116.000	0	0	9.320,00	39.100,00
1325 Feuerwehr Troschenreuth	0	0	0	0	127.200,00-	0,00
1326 Feuerwehr Leups	0	0	0	0	6.600,00-	7.000,00
1327 Feuerwehr Willenreuth	0	9.000	0	11.000	0,00	10.000,00
1329 Feuerwehr Neudorf	0	0	0	0	0,00	0,00
13 Brandschutz	145.400	661.000	592.500	539.000	538.020,00	1.108.284,76
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.400	727.000	592.500	549.000	538.020,00	1.112.220,89
2110 Grundschule	38.900	290.000	0	105.000	55.683,30-	69.798,02
2111 Grundschulen Mittagsbetreuung	0	30.000	0	0	0,00	6.422,26
2130 Hauptschule	700.000	1.490.000	1.195.000	1.432.500	1.194.927,34	1.762.246,43
21 Grund- und Hauptschulen	738.900	1.810.000	1.195.000	1.537.500	1.139.244,04	1.838.466,71
2 Schulen	738.900	1.810.000	1.195.000	1.537.500	1.139.244,04	1.838.466,71
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Wirtschaftswegebau Schloßberg	0	260.000	10.000	20.000	40.000,00	49.027,88
3402 Heimat- u. sonst. Kulturpfle Altes Schloss	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
3403 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	260.000	10.000	20.000	40.000,00	49.027,88
3529 Bücherei	-	0	-	0	-	0,00
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00
3600 Naturschutz und Landschafts-pflege	0	0	25.000	0	25.000,00	14.118,03
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	0	-	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	25.000	0	25.000,00	14.118,03
3700 kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00
37 Kirchen	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	265.000	35.000	25.000	65.000,00	68.145,91
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spiel- u. Bolzplätze	-	0	-	52.000	-	0,00
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit - Spiel- u. Bolzplätze	-	20.000	-	70.000	-	14.981,56
4602 Einrichtung der Jugend-arbeit -02-	0	0	0	0	0,00	0,00
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Kindergarten Buchau und Kinderstube e.V.	0	6.000	183.000	0	183.000,00	32,61-
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten, Hort	0	0	0	0	0,00	0,00
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Kinderkrippe	-	0	-	0	-	0,00
4643 Tageseinrichtung für Kinder	0	30.000	0	0	0,00	0,00
4644 Tageseinrichtungen für Kinde -Kindergarten Bronn-	2.100.000	235.000	1.000.000	3.500.000	0,00	352,38-
4645 Tageseinrichtung für Kinder -05- Kindergarten Troschenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder -06- Neubau Kindertagesstätten	0	0	0	0	508.743,85-	9.924,65
4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- Kindergarten Trockau	0	0	0	0	246.600,00-	0,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten	0	0	0	130.000	0,00	300,00-
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	-	10.000	-	10.000	-	5.927,95
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.100.000	301.000	1.183.000	3.762.000	572.343,85-	30.149,17
4 Soziale Sicherung	2.100.000	301.000	1.183.000	3.762.000	572.343,85-	30.149,17
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	0	18.000	0	16.000	75.000,00	89.838,30
55 Förderung des Sports	0	18.000	0	16.000	75.000,00	89.838,30
5600 Eigene Sportstätten Skateranlage und Stockbahn	-	0	-	0	-	0,00
5601 Sportanlage - Kunsteisstadion	0	0	0	0	0,00	0,00
5651 Turn- und Sporthalle	-	0	-	10.000	-	10.000,00
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
5702 Badeanstalt - Freibad	-	0	-	0	-	0,00
57 Badeanstalten	-	0	-	0	-	0,00
5819 Park- und Gartenanlagen	0	71.000	0	0	0,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	71.000	0	0	0,00	0,00
5902 Sonst. Erholungseinrichtunge Erlebnispfad	-	0	-	0	-	35,23-
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	35,23-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	89.000	0	26.000	75.000,00	99.803,07
6000 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	147.600	164.000	-	-	-	-
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	742.800	2.290.000	520.000	1.203.000	20.000,00	1.217.404,08
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen - Städteförderungsprogr. Teil I	0	0	0	0	0,00	0,00
6154 Attraktivitätssteigerung Wiesweiher	0	0	84.000	0	84.500,00-	70,39-
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Hauptstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Trockau	0	0	0	0	35.900,00	900,00-
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm Innenstadt	40.000	50.000	14.400	0	19.357,70	12.000,00
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Projekt "Innen statt außen"	150.000	300.000	400.000	400.000	1.795.527,23	77,41-
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	1.137.500	1.815.000	225.000	2.605.000	1.075.080,59	469.259,29
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	194.000	20.000	250.000	200.000	298.000,00	109.918,00
6169 Entwicklungsmaßnahme LandStadt Bestand	0	0	200.000	300.000	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.411.900	4.639.000	1.693.400	4.708.000	3.159.365,52	1.807.533,57
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-
6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-
6207 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
6208 Wohnungsbauförderung	0	-	0	-	0,00	-
6209 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
6220 Wohnungsbauförderung Winterleite Nord	0	0	0	0	0,00	0,00
6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Troschenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
6222 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Trockau	0	0	0	0	0,00	0,00
6223 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Büchenbach	0	0	0	0	0,00	0,00
6224 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Horlach	0	0	0	0	92.693,62	76,82-

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
6225 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Winterleite Süd	0	0	0	0	0,00	0,00
6226 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00
6227 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	1.400.000	1.400.000	0,00	420,00-
6228 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	64.000	400.000	350.000	0,00	49.569,31
6229 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	820.000	800.000	0,00	20.000,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	64.000	2.620.000	2.550.000	92.693,62	69.072,49
6300 Gemeindestraßen	106.000	3.034.893	106.000	711.000	143.926,00	983.131,94
6301 Gemeindestraße - Wirtschaftswegebau	25.000	50.000	25.000	50.000	24.906,81	76.848,39
6304 Gemeindestraße - DE Zips	0	0	0	0	316,16	2.918,91
6305 Gemeindestraße - DE Langenreuth Objektplanung	0	0	0	0	0,00	0,00
6306 Gemeindestraße - DE Buchau	0	0	0	0	0,00	0,00
6307 Gemeindestraße -007-	0	0	0	0	0,00	165,95-
6309 Gemeindestraßen - DE Kosbrunn	0	0	0	0	0,00	0,00
6310 Gemeindestraßen DE Hollenberg	0	0	0	0	0,00	0,00
6311 Gemeindestraße - Dorferneuerung Büchenbach	37.000	50.000	-	0	-	0,00
6312 Gemeindestraße - Dorferneuerung Körbeldorf	0	0	0	0	0,00	0,00
6313 Gemeindestraßen - DE Bronn	25.000	242.000	0	20.000	10.000,00	29.601,36
6314 Gemeindestraßen - DE Kaltenthal	0	9.000	0	0	0,00	900,00-
6315 Gemeindestraßen - DE Horlach	0	40.000	150.000	15.000	0,00	236,52-
6316 Gemeindestraßen - DE Willenreuth	0	20.000	-	0	-	0,00
6317 Gemeindestraße -017- Dorferneuerung Neudorf	0	0	0	0	0,00	0,00
6318 Gemeindestraßen	12.000	75.000	120.000	300.000	-	0,00
6320 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0,00	0,00
6323 Gemeindestraße - Zips/Stemmenreuth	0	0	0	0	0,00	0,00
6325 Gemeindestraßen Kosbrunn-Büchenbach	0	0	0	0	0,00	0,00
6331 Gemeindestraße - Büchenbach in Richtung Leups	0	0	0	80.000	0,00	20.000,00
6341 Gemeindestraße - Eichenacker	0	-	0	-	0,00	-
6342 Gemeindestraßen - Bronn	0	0	-	-	-	-
6352 Gemeindestraße - Winterleite/Süd	0	-	0	-	0,00	-
6389 Gemeindestraße - Deckenbaumaßnahmen	0	230.000	0	170.000	0,00	169.681,04
63 Gemeindestraßen	205.000	3.750.893	401.000	1.346.000	179.148,97	1.280.879,17
6481 Fußgängerbrücke - Grundschule	-	0	-	0	-	0,00
6482 Brücke Röschmühlweg	0	0	0	0	0,00	99.973,50
6483 Brücken Zechhof	0	100.000	0	0	0,00	0,00
6484 Brücke über die Fichtenohe	-	0	-	0	-	-
6485 Brücke Auenweg	0	50.000	-	-	-	-
6486 Brücke über den Brunnbach	0	200.000	-	-	-	-
64 AKDB-SYS	0	350.000	0	0	0,00	99.973,50
6701 Straßenbeleuchtung	0	20.000	0	50.000	0,00	69.936,62
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	20.000	0	50.000	0,00	69.936,62

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
6890 Sonstige Parkeinrichtungen, Ladestation für Elektroautos	0	-	0	-	0,00	-
68 Parkeinrichtungen	0	-	0	-	0,00	-
6900 Wasserläufe,Wasserbau	30.000	50.000	30.000	0	0,00	35,94-
69 Wasserläufe,Wasserbau	30.000	50.000	30.000	0	0,00	35,94-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.646.900	8.873.893	4.744.400	8.654.000	3.431.208,11	3.327.359,41
7000 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7011 Bedürfnisanstalten WC Altes Rathaus	-	0	-	3.000	-	-
7012 Bedürfnisanstalten WC Bahnhofstraße	-	0	-	3.000	-	-
7013 Bedürfnisanstalten WC Wiesweiher	-	0	-	3.000	-	-
7014 Bedürfnisanstalten WC Trockau St.-Thomas-Weg	-	0	-	3.000	-	-
70 Abwasserbeseitigung	-	0	-	12.000	-	0,00
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0,00
71 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0,00
7201 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	90,26-
72 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	90,26-
7501 Allgemeines Bestattungswesen	0	100.000	0	215.000	0,00	247.759,61
75 Bestattungswesen	0	100.000	0	215.000	0,00	247.759,61
7620 Bürgerzentrum	-	0	-	30.000	-	10.780,93
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	30.000	-	10.780,93
7701 Fuhrpark Bauhof	35.500	193.000	25.000	150.000	50.000,00	463.979,14
7711 Bauhof	0	110.000	0	420.000	0,00	3.525.756,06
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	35.500	303.000	25.000	570.000	50.000,00	3.989.735,20
7810 Flurbereinigung Buchau	-	9.000	-	5.000	-	47,11
7812 Flurbereinigung Körbeldorf	0	9.000	0	20.000	0,00	14.360,40
7813 Flurbereinigung Zips	-	0	-	0	-	0,00
7814 Flurbereinigung Langenreuth	-	0	-	0	-	0,00
7815 Flurentwicklung Kaltenthal	-	0	-	0	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	18.000	0	25.000	0,00	14.407,51
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
7911 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	20.000	1.434.000	20.000	1.434.000,00-	799.500,00
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet	-	0	-	0	-	0,00
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung	1.500.000	200.000	0	0	0,00	1.299.922,99
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Kleiner Johannes	0	0	0	0	1.300.000,00	0,00
7917 Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet Steinplatte	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegeb. Kleiner Johannes	-	0	-	100.000	-	-
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.500.000	220.000	1.434.000	120.000	134.000,00-	2.099.422,99
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.535.500	641.000	1.459.000	972.000	84.000,00-	6.362.015,98
8102 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	-	130.000	-	80.000	-	0,00
8104 Elektrizitätsversorgung -vormals E-Bike Ladestation-, künftig 1.8107.	0	0	0	0	0,00	0,00
8105 Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Trockau, Schulweg 1-	-	0	-	0	-	0,00
8106 Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Buchau, Kappelberg 16-	-	0	-	0	-	0,00
8107 Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen	-	0	-	0	-	-
8162 Nahwärmenetz	0	0	7.000	7.000	39.815,00-	286,52-
81 Versorgungsunternehmen	0	130.000	7.000	87.000	39.815,00-	286,52-
8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0,00	1.749,88
85 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.000	0	2.000	0,00	1.749,88
8800 Bebauter Grundbesitz	3.750.000	50.000	50.000	315.000	509.982,00	209.988,90
8801 Wohnungs- und Sanierungsunternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8802 Bebauter Grundbesitz	6.000	115.000	25.000	0	15.595,67-	19.850,41
8811 Unbebauter Grundbesitz -01-	100.000	150.000	0	0	143.664,79	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	3.856.000	315.000	75.000	315.000	638.051,12	229.839,31
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.856.000	447.000	82.000	404.000	598.236,12	231.302,67
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	234.200	-	234.200	-	234.201,00	-
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	234.200	-	234.200	-	234.201,00	-
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	4.000.000	-	37.099,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.889.423	0	5.559.270	0	8.528.850,65	0,00
9110 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0,00	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	500.000	0	3.662.000	1.617.469,02	4.467.428,72
9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft vormals EB Wohnungssanierung	0	92.600	0	92.000	0,00	657.486,89
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	853.670	0	824.130	0	2.691.640,85	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.743.093	592.600	10.383.400	3.754.000	12.875.059,52	5.124.915,61
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	2.977.293	592.600	10.617.600	3.754.000	13.109.260,52	5.124.915,61
Vermögenshaushalt	14.008.993	14.008.993	19.909.500	19.909.500	18.302.217,97	18.302.217,97
Gesamthaushalt	52.990.043	52.990.043	56.414.950	56.414.950	53.158.664,88	53.158.664,88

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	255.600	36.900	0	292.500-	0	0	0	0
00	0	0	255.600	36.900	0	292.500-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	88.500	0	669.700	193.500	2.100	776.800-	0	0	0	0
022	0	0	487.000	0	0	487.000-	0	0	0	0
024	61.300	0	0	94.760	0	33.460-	0	0	0	0
02	149.800	0	1.156.700	288.260	2.100	1.297.260-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	51.100	0	444.700	201.500	0	595.100-	0	0	0	0
033	4.000	20.500	118.300	11.000	0	104.800-	0	0	0	0
034	0	0	55.800	0	0	55.800-	0	0	0	0
03	55.100	20.500	618.800	212.500	0	755.700-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	68.900	0	221.000	24.000	0	176.100-	0	0	0	0
052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	68.900	0	221.000	24.000	0	176.100-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	41.950	0	284.400	513.750	0	756.200-	1.000	2.500	260.000	0
06	41.950	0	284.400	513.750	0	756.200-	1.000	2.500	260.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	281.600	39.300	0	320.900-	0	0	0	0
084	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0
089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	291.600	39.300	0	330.900-	0	0	0	0
0	315.750	20.500	2.828.100	1.114.710	2.100	3.608.660-	1.000	2.500	260.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	38.700	500	224.600	155.000	0	340.400-	8.000	16.000	10.000	0
112	0	0	0	77.900	0	77.900-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	110.000	0	227.900	142.500	0	260.400-	0	0	40.000	0
11	148.700	500	452.500	375.400	0	678.700-	8.000	16.000	50.000	0
13	Brandschutz									
130	49.600	0	261.700	759.900	10.000	982.000-	119.000	0	81.000	0
131	0	0	0	0	0	0	0	162.000	22.000	0
132	0	0	0	0	600	600-	26.400	70.000	326.000	0
13	49.600	0	261.700	759.900	10.600	982.600-	145.400	232.000	429.000	0
1	198.300	500	714.200	1.135.300	10.600	1.661.300-	153.400	248.000	479.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	180.600	0	302.200	424.400	68.000	614.000-	38.900	250.000	70.000	0
213	100.100	0	94.200	0	800.000	794.100-	700.000	1.140.000	350.000	0
21	280.700	0	396.400	424.400	868.000	1.408.100-	738.900	1.390.000	420.000	0

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	übrige schulische Aufgaben									
290	125.000	0	18.300	180.000	0	73.300-	0	0	0	0
295	0	0	20.000	107.000	0	127.000-	0	0	0	0
29	125.000	0	38.300	287.000	0	200.300-	0	0	0	0
2	405.700	0	434.700	711.400	868.000	1.608.400-	738.900	1.390.000	420.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
331	6.000	0	34.500	12.000	9.500	50.000-	0	0	0	0
33	6.000	0	34.500	12.000	9.500	50.000-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	19.900	0	0	242.000	0	222.100-	0	260.000	0	0
343	0	0	0	400	200	600-	0	0	0	0
344	2.500	0	1.200	6.400	0	5.100-	0	0	0	0
34	22.400	0	1.200	248.800	200	227.800-	0	260.000	0	0
35	Volksbildung									
350	34.000	0	125.000	42.000	0	133.000-	0	0	0	0
352	18.700	0	121.300	96.500	0	199.100-	0	0	0	0
35	52.700	0	246.300	138.500	0	332.100-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	4.000	0	0	28.500	8.000	32.500-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	13.500	13.500-	0	0	0	0
36	4.000	0	0	28.500	21.500	46.000-	0	0	0	0
37	Kirchen									
370	300	0	0	8.400	500	8.600-	0	0	5.000	0
37	300	0	0	8.400	500	8.600-	0	0	5.000	0
3	85.400	0	282.000	436.200	31.700	664.500-	0	260.000	5.000	0
4	Soziale Sicherung									
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	22.000	0	10.100	97.200	6.000	91.300-	0	0	0	0
45	22.000	0	10.100	97.200	6.000	91.300-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	100	0	76.000	106.900	0	182.800-	0	0	20.000	0
464	3.650.000	0	0	169.700	6.396.500	2.916.200-	2.100.000	271.000	10.000	0
46	3.650.100	0	76.000	276.600	6.396.500	3.099.000-	2.100.000	271.000	30.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	2.100	68.600	70.700-	0	0	0	0
47	0	0	0	2.100	68.600	70.700-	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.672.100	0	86.100	375.900	6.471.100	3.261.000-	2.100.000	271.000	30.000	0

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
553	5.000	0	6.300	8.300	152.000	161.600-	0	0	18.000	0
55	5.000	0	6.300	8.300	152.000	161.600-	0	0	18.000	0
56	Eigene Sportstätten									
560	22.200	0	0	0	0	22.200	0	0	0	0
565	30.600	0	0	98.100	0	67.500-	0	0	0	0
56	52.800	0	0	98.100	0	45.300-	0	0	0	0
57	Badeanstalten									
570	116.100	0	110.400	0	2.460.000	2.454.300-	0	0	0	0
57	116.100	0	110.400	0	2.460.000	2.454.300-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
581	600	0	0	494.800	0	494.200-	0	60.000	11.000	0
58	600	0	0	494.800	0	494.200-	0	60.000	11.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	55.800	0	55.800-	0	0	0	0
59	0	0	0	55.800	0	55.800-	0	0	0	0
5	174.500	0	116.700	657.000	2.612.000	3.211.200-	0	60.000	29.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.300	0	533.100	34.800	0	565.600-	0	0	0	0
60	2.300	0	533.100	34.800	0	565.600-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	6.000	0	7.500	13.500	0	15.000-	147.600	164.000	0	144.000
615	0	0	0	2.000	0	2.000-	742.800	2.290.000	0	0
616	0	0	0	0	0	0	1.521.500	1.990.000	195.000	0
61	6.000	0	7.500	15.500	0	17.000-	2.411.900	4.444.000	195.000	144.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	279.200	0	10.400	884.260	0	615.460-	131.000	3.069.893	15.000	0
631	0	0	0	0	0	0	74.000	185.000	251.000	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
63	279.200	0	10.400	884.260	0	615.460-	205.000	3.484.893	266.000	1.000.000
64	AKDB-SYS									
648	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	350.000	0	0
64	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	350.000	0	0

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	5.400	0	0	240.000	0	234.600-	0	0	20.000	0
675	5.300	0	0	850.400	0	845.100-	0	0	0	0
67	10.700	0	0	1.090.400	0	1.079.700-	0	0	20.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	38.100	0	38.100-	0	0	0	0
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	38.100	0	38.100-	0	0	0	0
69	Wasserläufe,Wasserbau									
690	0	0	0	34.600	0	34.600-	30.000	50.000	0	0
69	0	0	0	34.600	0	34.600-	30.000	50.000	0	0
6	298.200	0	551.000	2.103.660	0	2.356.460-	2.646.900	8.328.893	545.000	1.144.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	188.300	0	224.000	0	0	35.700-	0	0	0	0
701	2.500	0	0	62.200	0	59.700-	0	0	0	0
70	190.800	0	224.000	62.200	0	95.400-	0	0	0	0
71	AKDB-SYS									
719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	600	0	0	32.600	0	32.000-	0	0	0	0
72	600	0	0	32.600	0	32.000-	0	0	0	0
73	Märkte									
731	7.000	0	0	16.200	0	9.200-	0	0	0	0
73	7.000	0	0	16.200	0	9.200-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	154.500	0	157.000	231.800	0	234.300-	0	90.000	10.000	0
75	154.500	0	157.000	231.800	0	234.300-	0	90.000	10.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	6.900	0	0	8.300	0	1.400-	0	0	0	0
762	207.800	0	21.300	191.210	0	4.710-	0	0	0	0
763	0	0	0	5.200	0	5.200-	0	0	0	0
769	0	0	0	3.600	0	3.600-	0	0	0	0
76	214.700	0	21.300	208.310	0	14.910-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	2.100	0	0	285.300	0	283.200-	35.500	0	193.000	0
771	2.228.100	0	1.801.100	263.900	0	163.100	0	50.000	60.000	0
77	2.230.200	0	1.801.100	549.200	0	120.100-	35.500	50.000	253.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	0	0	0
781	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
78	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	0	18.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	3.300	0	32.700	27.300	0	56.700-	0	0	0	0
791	100	0	41.400	1.000	168.200	210.500-	1.500.000	0	220.000	9.400.000
79	3.400	0	74.100	28.300	168.200	267.200-	1.500.000	0	220.000	9.400.000
7	2.801.200	0	2.317.500	1.128.610	168.200	813.110-	1.535.500	140.000	501.000	9.400.000

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	18.200	360.000	0	19.800	0	358.400	0	130.000	0	0
811	93.200	0	87.100	0	0	6.100	0	0	0	0
813	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	111.400	395.000	87.100	19.800	0	399.500	0	130.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	71.200	0	0	133.000	0	61.800-	0	0	2.000	0
85	71.200	0	0	133.000	0	61.800-	0	0	2.000	0
87	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
870	207.900	0	257.000	0	0	49.100-	0	0	0	0
87	207.900	0	257.000	0	0	49.100-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	464.800	0	129.100	517.100	0	181.400-	3.756.000	15.000	150.000	0
881	28.000	0	63.700	19.100	0	54.800-	100.000	0	150.000	0
88	492.800	0	192.800	536.200	0	236.200-	3.856.000	15.000	300.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	200	0	0	3.200	0	3.000-	0	0	0	0
891	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
895	0	0	0	5.100	0	5.100-	0	0	0	0
89	1.300	0	0	9.400	0	8.100-	0	0	0	0
8	884.600	395.000	536.900	698.400	0	44.300	3.856.000	145.000	302.000	0
0-8	8.835.750	416.000	7.867.200	8.361.180	10.163.700	17.140.330-	11.031.700	10.845.393	2.571.000	10.544.000

s0S

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
900		29.475.000	0	0	11.450.000	18.025.000	234.200	0
90		29.475.000	0	0	11.450.000	18.025.000	234.200	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	1.889.423	0
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	215.000	0	240.800	25.800-	0	592.600
914		0	0	44.500	0	44.500-	0	0
915		0	39.300	0	0	39.300	0	0
916		0	0	0	853.670	853.670-	853.670	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	254.300	44.500	1.094.470	884.670-	2.743.093	592.600
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	29.475.000	254.300	44.500	12.544.470	17.140.330	2.977.293	592.600

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	+-Vorj.	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ergebnis 2025
0	Steuern, allg. Zuweisungen	29.475.000	+8,60 %	27.142.000	+4,57 %	25.955.401,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.835.750	+1,65 %	8.692.650	+4,85 %	8.290.619,54
2	Sonst. Finanzeinnahmen	670.300	-0,07 %	670.800	+9,89 %	610.426,37
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	14.008.993	-29,64 %	19.909.500	+8,78 %	18.302.217,97
	Summe Einnahmen	52.990.043	-6,07 %	56.414.950	+6,13 %	53.158.664,88
4	Personalausgaben	7.897.200	+2,34 %	7.717.000	+9,34 %	7.057.957,88
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.342.400	+6,91 %	3.126.250	+18,00 %	2.649.353,93
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.002.080	+4,17 %	4.801.870	+14,74 %	4.185.102,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse	10.163.700	+7,84 %	9.424.600	+5,28 %	8.952.236,15
8	Sonstige Finanzausgaben	12.575.670	+9,97 %	11.435.730	-4,80 %	12.011.796,55
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	14.008.993	-29,64 %	19.909.500	+8,78 %	18.302.217,97
	Summe Ausgaben	52.990.043	-6,07 %	56.414.950	+6,13 %	53.158.664,88

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	86.000	86.000	107.709,91
001	Grundsteuer B	2.200.000	2.110.000	2.140.198,17
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.000.000	7.000.000	6.491.352,08
	Summe Gruppe 00	10.286.000	9.196.000	8.739.260,16
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	12.780.000	11.995.000	11.436.977,00
02	andere Steuern	46.000	46.000	46.230,00
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	5.100.000	4.662.000	4.525.904,00
	Summe Gruppe 04	5.100.000	4.662.000	4.525.904,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
061	vom Land	1.208.000	1.188.000	1.143.761,13
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.208.000	1.188.000	1.143.761,13
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	55.000	55.000	63.268,71
08	Summe Gruppe 08			
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	29.475.000	27.142.000	25.955.401,00
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	172.500	171.200	178.156,16
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.400	340.000	316.044,91
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	548.900	511.200	494.201,07
13	Einnahmen aus Verkauf	79.600	89.600	101.865,50

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
14	Mieten und Pachten	702.900	751.800	645.304,42
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	167.450	162.650	264.463,32
	Summe Gruppen 13 - 15	949.950	1.004.050	1.011.633,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	1.000	3.000	0,00
161	vom Land	0	10.000	23.974,58
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	176.800	154.600	93.419,57
163	von Zweckverbänden und dgl.	95.500	94.300	105.167,56
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	648.100	663.600	702.162,45
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0	450,68
168	von übrigen Bereichen	35.100	48.800	27.468,91
169	Innere Verrechnungen	2.172.800	2.182.800	1.968.920,65
	Summe Gruppe 16	3.129.300	3.157.100	2.921.564,40
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	10.539,40
171	vom Land	4.128.900	3.941.600	3.803.155,00
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	60.000	60.000	35.201,94
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	10.200	10.200	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	8.500	8.500	14.324,49
	Summe Gruppe 17	4.207.600	4.020.300	3.863.220,83
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	8.835.750	8.692.650	8.290.619,54
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0	180.283,87
207	von privaten Unternehmen	215.000	215.000	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	215.000	215.000	180.283,87
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
22	Konzessionsabgaben	395.000	395.000	360.334,97
	Summe Gruppen 21 - 22	395.000	395.000	360.334,97
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	0	0	0,00
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	21.000	21.500	23.367,59
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	29.800	29.800	39.919,87
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
275	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.500	6.520,07
	Summe Gruppe 27	39.300	39.300	46.439,94
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	670.300	670.800	610.426,37
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	38.981.050	36.505.450	34.856.446,91
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	853.670	824.130	2.691.640,85
301	Zuführung VerwHH	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 30	853.670	824.130	2.691.640,85
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.889.423	5.559.270	8.528.850,65
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 31	1.889.423	5.559.270	8.528.850,65
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	5.572.500	2.955.000	3.071.493,50
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	6.439,94
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	23.400	727.000	759.815,00-
361	vom Land	5.630.000	5.788.100	3.102.577,98
362	von Gemeinden/GV	3.000	0	16.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	0	0	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	7.000	26.000	14.595,67-
368	von Übrigen Bereichen	30.000	30.000	5.057,70
	Summe Gruppe 36	5.693.400	6.571.100	2.349.225,01
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	0	0	1.617.469,02
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	1.617.469,02
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	0	4.000.000	37.099,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Summe Gruppe 38	0	4.000.000	37.099,00
392	Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.008.993	19.909.500	18.302.217,97
	Summe der Gesamteinnahmen	52.990.043	56.414.950	53.158.664,88

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	164.600	204.600	263.137,77
41	Dienstbezüge und dgl.	5.413.100	5.241.900	4.657.518,64
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	939.100	915.550	941.374,63
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.041.300	1.022.450	924.365,80
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	267.000	265.000	230.797,21
46	Personal - Nebenausgaben	42.100	41.500	40.763,83
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	26.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	7.897.200	7.717.000	7.057.957,88
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	708.500	629.000	507.367,85
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	626.700	613.300	523.766,63
	Summe Gruppe 50, 51	1.335.200	1.242.300	1.031.134,48
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	195.200	177.000	159.773,24
53	Mieten und Pachten	66.500	64.800	56.076,08
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.175.600	1.079.900	812.043,51
55	Haltung von Fahrzeugen	370.000	341.850	414.495,77
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	139.900	166.700	128.309,06
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.058.650	1.867.200	1.433.413,46
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319.070	301.570	290.244,86
65	Geschäftsausgaben	250.860	251.160	287.600,78
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	51.400	46.400	43.251,92
	Summe Gruppen 64 - 66	621.330	599.130	621.097,56
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	4.376,96
671	an Land	2.000	2.000	1.375,62
672	an Gemeinden/GV	0	0	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	163.000	160.140	157.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	0	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	2.172.800	2.182.800	1.968.920,65
	Summe Gruppe 67	2.342.800	2.349.940	2.131.673,23
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	29.800	29.800	39.919,87
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.500	6.520,07
	Summe Gruppe 68	39.300	39.300	46.439,94
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	8.344.480	7.928.120	6.834.456,33
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	6.657.400	6.125.400	5.862.715,83
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	15.600	15.500	14.367,00
712	an Gemeinden/GV	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	851.000	645.000	539.082,68
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.628.200	2.628.200	2.534.424,04
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	0	0	0,00
718	an übrige Bereiche	11.500	10.500	1.646,60
	Summe Gruppe 71	3.506.300	3.299.200	3.089.520,32
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/GV	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	10.163.700	9.424.600	8.952.236,15
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	-	-	-
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.000	149.800	0,00
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	170.800	241.700	196.908,13
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	240.800	391.500	196.908,13
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	650.000	650.000	557.707,00
	Summe Gruppe 81	650.000	650.000	557.707,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	10.800.000	9.531.000	8.540.198,45
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	10.800.000	9.531.000	8.540.198,45
84	Weitere Finanzausgaben	16.700	24.600	25.342,12
85	Deckungsreserve	14.500	14.500	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	853.670	824.130	2.691.640,85
861	Zuführung VermHH	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-
	Summe Gruppe 86	853.670	824.130	2.691.640,85
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	12.575.670	11.435.730	12.011.796,55
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	38.981.050	36.505.450	34.856.446,91
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	0	0	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0	0,00
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	609.000	1.715.000	1.729.262,42
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.230.000	942.000	1.334.770,99
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.839.000	2.657.000	3.064.033,41
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
94	Hochbaumaßnahmen	2.860.500	6.668.000	5.938.734,78
95	Tiefbaumaßnahmen	7.854.893	6.464.000	2.989.107,02
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	130.000	98.000	30.642,99
	Summe Baumaßnahmen	10.845.393	13.230.000	8.958.484,79
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	592.600	3.754.000	5.124.915,61
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 97	592.600	3.754.000	5.124.915,61
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	350.000	132.500	112.323,18
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	265.000	45.000	51.061,67
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	90.000	70.000	901.549,13
988	an übrige Bereiche	27.000	21.000	89.850,18
	Summe Gruppe 98	732.000	268.500	1.154.784,16
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	14.008.993	19.909.500	18.302.217,97
	Summe der Ausgaben	52.990.043	56.414.950	53.158.664,88

Dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029	FPL-Werte 2030
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.692	824	854	1.560	1.772	2.346
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	853	754	593	539	499	470
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	234	234	234	234	234	234
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	2.073	304	495	1.255	1.507	2.110
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.322	932	1.230	176	176	176
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.339	1.326	3.835	5.175	1.373	1.125
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	4.272	3.000	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	13	10	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	40	30	30	30	30	30

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

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 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	365,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 0000	0	-	365,00	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	76.000	76.000	67.135,19	GD=40
4100	Beamtenbezüge	131.300	129.000	123.585,08	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.800	44.900	45.372,63	GD=40
4307	Versorg.Kassenbeiträge: Beamte	0	-	2.196,12	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	-	-	2.307,90	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.500	2.600	188,03	GD=40
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	
6312	Feiern, Ehrungen	14.000	13.000	12.575,20	
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	4.000	4.000	3.978,90	FL=1
6315	Städtepartnerschaft	1.500	1.500	1.500,00	FL=1
6316	Veranstaltung	1.500	1.500	-	FL=1
6317	Veranstaltung	1.900	1.900	2.100,31	FL=1
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	FL=1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Bewirtung Gäste, Bewirtung bei Sitzungen	2.000	1.100	533,00	
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	927,43	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	400	362,12	GD=1

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6540	Dienstreisen	600	600	455,06	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	
6600	Verfügungsmittel	7.500	7.500	6.964,17	
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	100	21,60	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 0000	292.500	286.100	270.202,74	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	0	-	365,00	
	Ausgaben	292.500	286.100	270.202,74	
	Abgleich	292.500-	286.100-	269.837,74-	
	Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung				
	E i n n a h m e n				
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben *	70.400	69.000	113.733,08	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	18.100	18.100	63.488,26	uD-Me=92
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Einnahmen UA 0200	88.500	87.100	177.221,34	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	92.000	87.000	95.748,35	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	394.000	354.700	252.934,01	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	15.300	14.600	814,73	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.200	30.600	34.700,60	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.700	27.800	1.556,11	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	1.300	600	63,14	GD=40
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	84.300	75.900	54.768,09	GD=40
4447	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Umschulung	0	-	-	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.400	4.500	246,37	GD=40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=40
4610	Personalnebenausgaben	17.000	17.000	10.599,27	GD=40
4690	Personalnebenausgaben	500	500	-	GD=40
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	8.000	5.000	3.102,78	GD=27
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	500	500	321,00	GD=27
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	1.000	1.190,72	
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	2.649,74	GD=28
6374	Wartungsgebühren	8.000	7.600	8.509,42	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	116.000	110.000	108.053,55	GD=1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	12.000	12.877,38	GD=2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.000	14.000	13.640,87	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.100	2.000	1.960,00	
	Ausgaben UA 0200	865.300	795.300	603.736,13	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	88.500	87.100	177.221,34	
	Ausgaben	865.300	795.300	603.736,13	
	Abgleich	776.800-	708.200-	426.514,79-	
	Unterabschnitt 0221 Personalamt				
	E i n n a h m e n				
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 0221	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	125.600	142.000	111.929,63	GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.900	11.300	8.554,45	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	27.500	30.400	24.271,11	GD=40
6374	Wartungsgebühren	0	2.600	463,72	
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 0221	163.000	186.300	145.218,91	
	Abgleich Unterabschnitt 0221				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	163.000	186.300	145.218,91	
	Abgleich	163.000-	186.300-	145.218,91-	

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 Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	17.800	41.308,07	GD=40
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	322.500	316.200	424.208,63	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	4.785,73	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	0	3.800	13.026,46	GD=40
	Ausgaben UA 0222	324.000	339.300	483.328,89	
	Abgleich Unterabschnitt 0222				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	324.000	339.300	483.328,89	
	Abgleich	324.000-	339.300-	483.328,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.000	1.000	-	
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	-	
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	0	-	-	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	10.000	9.213,00	
	Ausgaben UA 0241	27.500	11.500	9.213,00	
	Abgleich Unterabschnitt 0241				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	27.500	11.500	9.213,00	
	Abgleich	27.500-	11.500-	9.213,00-	
	Unterabschnitt 0242 Amtsblatt "Blickpunkt Pegnitz"				
	E i n n a h m e n				
1524	Anzeigen- und Beilagenrecht	49.500	48.000	44.016,00	
1527	MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen	9.400	9.100	8.363,04	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	2.400	2.400	195,51	uD-Me=5
	Einnahmen UA 0242	61.300	59.500	52.574,55	
	A u s g a b e n				
6350	Produktion und Verteilung	50.300	48.800	44.971,20	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	3.284,36	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	9.400	9.100	5.333,36	uD-Me=5
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	2.000	6.097,02	
8415	Verzinsung von Steuer-nachzahlungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 0242	62.500	62.300	59.685,94	
	Abgleich Unterabschnitt 0242				
	Einnahmen	61.300	59.500	52.574,55	
	Ausgaben	62.500	62.300	59.685,94	
	Abgleich	1.200-	2.800-	7.111,39-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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	2.449,17	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	260	260	154,39	
	Ausgaben UA 0243	4.760	4.760	2.603,56	
	Abgleich Unterabschnitt 0243				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.760	4.760	2.603,56	
	Abgleich	4.760-	4.760-	2.603,56-	
	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	1.000	1.020,34	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	355,25	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	50.000	48.000	46.850,00	
	Einnahmen UA 0300	51.100	49.100	48.225,59	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	73.200	72.700	70.543,61	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	251.300	240.000	222.585,63	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.800	45.900	26.986,17	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.600	18.800	17.420,90	GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	53.800	51.400	46.743,26	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	3.020,70	GD=28
6374	Wartungsgebühren	100.000	37.000	33.108,68	GD=5
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	16.000	15.000	14.677,11	GD=1
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.000	5.524,51	GD=2
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	8.000	79.424,44	GD=29
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Überörtliche Kassenprüfung	25.000	25.000	-	GD=29
6581	Bankgebühren u.ä.	18.000	18.000	17.849,26	GD=29
6582	Kreditkartengebühren	0	-	-	GD=29
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	8.000	8.000	6.824,38	
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	100	27,35	
	Ausgaben UA 0300	646.200	548.400	544.736,00	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	51.100	49.100	48.225,59	
	Ausgaben	646.200	548.400	544.736,00	
	Abgleich	595.100-	499.300-	496.510,41-	

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

	E i n n a h m e n				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	4.000	4.000	5.417,27	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1,10	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	10.000	10.000	9.663,49	
2612	Stundungszinsen	500	500	630,00	
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	10.000	10.000	9.670,00	uD-Me=4

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
2617	Erstattungszinsen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0331	24.500	24.500	25.381,86	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	35.900	34.300	32.126,54	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	63.600	61.800	76.873,95	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	15.403,40	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.100	4.900	4.439,15	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	13.700	13.200	12.329,96	GD=40
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	1.000	1.000	5.919,00	uD-Me=4
8413	Verzugszinsen	10.000	10.000	264,97	
	Ausgaben UA 0331	129.300	125.200	147.356,97	
	Abgleich Unterabschnitt 0331				
	Einnahmen	24.500	24.500	25.381,86	
	Ausgaben	129.300	125.200	147.356,97	
	Abgleich	104.800-	100.700-	121.975,11-	
	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	38.200	34.000	39.151,87	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	-	-	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.600	17.300	18.132,38	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=40
	Ausgaben UA 0341	55.800	51.300	57.284,25	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0341				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	55.800	51.300	57.284,25	
	Abgleich	55.800-	51.300-	57.284,25-	
	Unterabschnitt 0501 Standesamt				
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	37.373,04	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	38.900	39.700	39.760,00	
	Einnahmen UA 0501	68.900	69.700	77.133,04	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	171.000	173.800	159.825,67	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	2.000	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.400	13.700	12.293,67	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	36.600	37.200	35.337,03	GD=40
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	400	400	-	GD=27
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	400	400	-	GD=27
5602	Bekleidungszuschüsse	0	-	-	
6374	Wartungsgebühren *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	18.000	17.828,65	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	521,28	GD=3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.614,94	GD=2
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=3
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	110,00	
	Ausgaben UA 0501	245.000	248.700	227.531,24	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0501				
	Einnahmen	68.900	69.700	77.133,04	
	Ausgaben	245.000	248.700	227.531,24	
	Abgleich	176.100-	179.000-	150.398,20-	
	Unterabschnitt 0521 Europawahl				
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
	Einnahmen UA 0521	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	140,00	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	0	-	927,43	GD=5
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=4
6500	Bürobedarf	0	-	111,20	GD=4
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	1.450,61	GD=4
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 0521	0	-	2.629,24	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	2.629,24	
	Abgleich	0	-	2.629,24-	
	Unterabschnitt 0522 Bundestagswahl				
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	0	-	23.974,58	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
	Einnahmen UA 0522	0	-	23.974,58	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	16.690,00	GD=40
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	550,00	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=4
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	11.062,61	GD=4
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	GD=5
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=4
6500	Bürobedarf	0	-	1.995,64	GD=4
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=4
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	10.972,19	uD-Me=77
	Ausgaben UA 0522	0	-	41.270,44	
	Abgleich Unterabschnitt 0522				
	Einnahmen	0	-	23.974,58	
	Ausgaben	0	-	41.270,44	
	Abgleich	0	-	17.295,86-	
Unterabschnitt 0523 Kommunalwahl					
	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 0523	0	10.000	-	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	41.000	-	GD=40
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	4.000	-	GD=4
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	7.000	10.117,56	GD=4
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	30.000	-	GD=4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6374	Wartungsgebühren	0	1.000	-	GD=5
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	800	-	GD=4
6500	Bürobedarf	0	15.000	9.871,06	GD=4
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	10.000	-	GD=4
6620	Vermischte Ausgaben	0	1.000	890,12	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	10.000	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 0523	0	119.800	20.878,74	
	Abgleich Unterabschnitt 0523				
	Einnahmen	0	10.000	-	
	Ausgaben	0	119.800	20.878,74	
	Abgleich	0	109.800-	20.878,74-	
	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	0	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	-	357,00	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 0524	0	1.000	357,00	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0524				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	1.000	357,00	
	Abgleich	0	1.000-	357,00-	
	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				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	uD-Me=5
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.300	6.300	6.240,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	250	250	242,48	
1516	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	0	-	-	uD-Me=5
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
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	6.550	6.482,48	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.000	52.000	46.768,89	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.400	4.200	3.661,30	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	11.900	11.100	10.509,76	GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	56.145,92	GD=30
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	
5311	Mieten und Pachten	21.000	16.800	16.773,72	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000	5.000	4.751,04	
5341	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200	200	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	68.251,25	GD=30
5401	Müllabfuhr	15.000	5.000	-	GD=30
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	818,96	
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	-	GD=30
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	-	GD=30
5440	Strombezugskosten	40.000	35.000	-	GD=30
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	-	GD=30
5451	Entwässerung	3.000	4.000	-	GD=30
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	4.500	4.017,43	GD=1
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	2.591,34	
5550	KFZ-Steuern	900	900	773,00	
5560	KFZ-Versicherungen	3.000	2.900	2.586,72	
6312	Feiern, Ehrungen	250	-	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *und Altes Rathaus	12.000	9.000	6.073,60	GD=31
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	6.500	6.500	-	GD=31
6360	Dienstleistungen durch Dritte	11.000	10.200	10.620,93	
6374	Wartungsgebühren	18.000	15.000	22.989,68	GD=5

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	24.000	24.000	24.322,07	GD=1
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6500	Bürobedarf	12.500	12.500	8.862,37	GD=3
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	20.000	25.000	20.361,57	GD=31
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	0	200	2,74	GD=31
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	32.000	23.000	30.501,50	GD=31
6540	Dienstreisen *ohne Fahrtkosten Fortbildung	6.000	6.000	-	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	12.000	22.573,42	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	3.000	330,50	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.767,15	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	209,97	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	41.500	41.500	37.536,91	uD-Me=77
	Ausgaben UA 0600	439.650	409.500	403.801,74	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	6.550	6.550	6.482,48	
	Ausgaben	439.650	409.500	403.801,74	
	Abgleich	433.100-	402.950-	397.319,26-	
	Unterabschnitt 0601 EDV-Betreuung				
	E i n n a h m e n				
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	400	400	69,83	uD-Me=5
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	72.328,07	
1627	MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	uD-Me=5
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	72.397,90	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	164.800	142.300	136.572,98	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.000	11.200	10.537,77	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	35.300	30.500	28.060,47	GD=40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	GD=5
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	-	GD=5
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000	30.000	8.983,31	GD=5
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	GD=5
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	374,05	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	25.000	20.000	8.055,90	GD=5
6372	Bänder für EDV-Anlagen	2.000	2.000	895,88	GD=5
6374	Wartungsgebühren	60.000	50.000	18.431,79	GD=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	400	400	69,83	uD-Me=5
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=5
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	374,13	
	Ausgaben UA 0601	358.500	304.400	212.356,11	
	Abgleich Unterabschnitt 0601				
	Einnahmen	35.400	35.400	72.397,90	
	Ausgaben	358.500	304.400	212.356,11	
	Abgleich	323.100-	269.000-	139.958,21-	

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	
	Einnahmen UA 0800	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	267.000	265.000	230.797,21	GD=40
4690	Personalnebenausgaben	11.000	11.000	5.237,66	GD=40
4699	Personalnebenausgaben	3.600	3.000	2.637,22	GD=40
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *einschließlich Nebenkosten	34.000	25.000	36.762,95	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	3.000	1.706,52	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	-	
	Ausgaben UA 0800	320.900	307.300	277.141,56	
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	320.900	307.300	277.141,56	
	Abgleich	320.900-	307.300-	277.141,56-	

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	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	1.746,86	GD=40
	Ausgaben UA 0841	10.000	10.000	1.746,86	
	Abgleich Unterabschnitt 0841				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	1.746,86	
	Abgleich	10.000-	10.000-	1.746,86-	

Unterabschnitt 0891 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4690	Personalnebenausgaben	-	-	20.542,82	
	Ausgaben UA 0891	0	-	20.542,82	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0891				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	20.542,82	
	Abgleich	0	-	20.542,82-	

0241 .6322 Ansatz 2027: 12.000
virtuelles Bürgerbüro 7.000 €
Homepage 5000 €

0501 .5200 Ansatz 2027: 400
2025: Deko für Trauräume im BÜZ (Ausweichort wg. Wahl)

0501 .6374 Ansatz 2027: 20.000
2025: Erhöhung des Beitrags fürs zentrale Register

0501 .6500 Ansatz 2027: 1.000
2025: regelmäßige Erneuerungen der Signaturkarten (kürze Gültigkeit)

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00	Einnahmen	0	-	365,00
	Ausgaben	292.500	286.100	270.202,74
	Abgleich	292.500-	286.100-	269.837,74-
02	Einnahmen	149.800	146.600	229.795,89
	Ausgaben	1.447.060	1.399.460	1.303.786,43
	Abgleich	1.297.260-	1.252.860-	1.073.990,54-
03	Einnahmen	75.600	73.600	73.607,45
	Ausgaben	831.300	724.900	749.377,22
	Abgleich	755.700-	651.300-	675.769,77-
05	Einnahmen	68.900	79.700	101.107,62
	Ausgaben	245.000	369.500	292.666,66
	Abgleich	176.100-	289.800-	191.559,04-
06	Einnahmen	41.950	41.950	78.880,38
	Ausgaben	798.150	713.900	616.157,85
	Abgleich	756.200-	671.950-	537.277,47-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	330.900	317.300	299.431,24
	Abgleich	330.900-	317.300-	299.431,24-
0	Einnahmen	336.250	341.850	483.756,34
	Ausgaben	3.944.910	3.811.160	3.531.622,14
	Abgleich	3.608.660-	3.469.310-	3.047.865,80-

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	8.500	11.978,85	
1001	Fischereigebühr	200	400	-	
1002	Verkehrsanordnungen	8.000	8.000	12.947,80	
1003	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	10.901,09	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	3.000	925,00	
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	10.000	9.000	9.546,90	uD-Me=15
2600	Bußgelder u.ä.	500	1.000	3.404,10	
	Einnahmen UA 1100	39.200	37.900	49.703,74	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	67.400	57.200	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	93.300	95.900	104.880,39	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	36.400	35.700	31.588,00	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.400	7.500	8.089,53	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	20.100	20.400	23.071,54	GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	1.000	400,89	
5224	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.000	5.000	83,83	
5225	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	477,34	GD=6
6090	Bestattungen für Mittellose	5.000	3.500	270,00	uD-Me=15
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	500	183,63	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	1.200	881,15	
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	99,96	
6374	Wartungsgebühren *Weitere Software Lizenzen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	1.600	2.517,19	GD=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6500	Bürobedarf	200	500	-	GD=3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.800	4.637,11	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.804,75	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	91.100	91.100	66.532,18	uD-Me=77
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 1100	379.600	340.400	245.517,49	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	39.200	37.900	49.703,74	
	Ausgaben	379.600	340.400	245.517,49	
	Abgleich	340.400-	302.500-	195.813,75-	

Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
	Einnahmen UA 1122	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	55.362,40	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	-	-	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	2.200	2.213,58	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=40
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	500	500	-	GD=33
6301	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.000	60.000	57.047,48	uD-Me=8,übtr.
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	3.000	3.147,20	GD=33

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	927,43	
6581	Bankgebühren u.ä.	0	-	-	GD=33
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	200	-	
6623	Abschleppkosten	2.000	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.400	8.400	8.400,00	uD-Me=92
	Ausgaben UA 1122	77.900	75.300	127.098,09	
	Abgleich Unterabschnitt 1122				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	77.900	75.300	127.098,09	
	Abgleich	77.900-	75.300-	127.098,09-	
	Unterabschnitt 1141 Umweltschutz				
	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
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	-	-	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=40
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	-	
	Ausgaben UA 1141	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	96.688,34	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	0	-	-	uD-Me=5
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
	Einnahmen UA 1161	110.000	110.000	96.688,34	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	176.300	160.800	142.865,13	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	253,50	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.800	12.600	11.937,30	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	37.800	34.500	31.304,86	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	71,85	GD=40
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.000	1.000	464,10	GD=27
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	GD=27
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	85.000	85.000	65.596,14	
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.000	24.105,12	GD=28
6374	Wartungsgebühren	15.000	15.000	8.420,61	GD=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6500	Bürobedarf	300	1.000	-	GD=3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	8.000	4.063,64	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	115,97	
6709	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	4.376,96	
	Ausgaben UA 1161	370.400	353.100	293.575,18	
	Abgleich Unterabschnitt 1161				
	Einnahmen	110.000	110.000	96.688,34	
	Ausgaben	370.400	353.100	293.575,18	
	Abgleich	260.400-	243.100-	196.886,84-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 1300 Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
1146	Gebühren der Feuerwehr *Kostenersatz Feuerwehreinsätze	30.000	30.000	42.727,27	
1147	MwSt Gebühren der Feuerwehr	0	-	-	uD-Me=5
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	194,92-	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	3,90	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	100	100	-	uD-Me=5
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Dienstleistungen Feuerwehrwesen	18.000	18.000	27.717,19	
1627	MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	uD-Me=5
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	85,68	
1677	MwSt Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	uD-Me=5
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	500	6.000	-	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500	500	-	uD-Me=10
	Einnahmen UA 1300	49.600	55.100	70.339,12	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.200	41.700	138.233,84	GD=40
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	35.000	35.000	26.626,96	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	139.200	134.600	32.371,80	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.600	3.600	2.280,00	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.900	10.600	9.656,24	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	1.000	1.000	-	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	29.800	28.800	28.614,77	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=40
4490	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	0	-	-	GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude	215.000	85.000	96.576,98	GD=34

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	60.000	55.000	24.268,85	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	40.000	45.000	42.912,02	GD=35
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50.000	55.000	71.829,51	GD=35
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	56.323,51	GD=34
5401	Müllabfuhr	3.000	10.000	-	GD=34
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	42.760,86	GD=34
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	-	GD=34
5440	Strombezugskosten	45.000	30.000	-	GD=34
5450	Wasserversorgung	5.000	5.000	-	GD=34
5451	Entwässerung	10.000	10.000	-	GD=34
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.000	7.200	7.344,96	GD=1
5500	Haltung von Fahrzeugen	100.000	90.000	126.957,14	GD=35
5550	KFZ-Steuern	700	700	562,00	
5560	KFZ-Versicherungen	20.000	14.000	12.686,06	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	45.000	50.000	53.865,01	GD=35
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	9.500	2.591,09	uD-Me=10
5621	Aus- und Fortbildung, LKW-Führerscheine	9.000	31.000	-	uD-Me=10
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	30.000	40.000	49.112,72	GD=35
6374	Wartungsgebühren	600	500	463,72	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.500	3.500	2.471,49	GD=1
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	100	100	3,90	uD-Me=5
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.000	5.300	6.583,33	GD=35
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	32.000	32.000	31.155,99	uD-Me=77
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	1.341,60	
	Ausgaben UA 1300	1.031.600	914.100	867.594,35	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	49.600	55.100	70.339,12	
	Ausgaben	1.031.600	914.100	867.594,35	
	Abgleich	982.000-	859.000-	797.255,23-	
	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	-	FL=1
	Ausgaben UA 1329	600	600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1329				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600	600	-	
	Abgleich	600-	600-	-	

1100 .6374 Ansatz 2027: 500
Es wurden weitere Lizenzen erworben, damit mehrere Mitarbeiter im Programm Tenado gleichzeitig arbeiten können

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
11	Einnahmen	149.200	147.900	146.392,08
	Ausgaben	827.900	768.800	666.190,76
	Abgleich	678.700-	620.900-	519.798,68-
13	Einnahmen	49.600	55.100	70.339,12
	Ausgaben	1.032.200	914.700	867.594,35
	Abgleich	982.600-	859.600-	797.255,23-
1	Einnahmen	198.800	203.000	216.731,20
	Ausgaben	1.860.100	1.683.500	1.533.785,11
	Abgleich	1.661.300-	1.480.500-	1.317.053,91-

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 2110 Grundschule				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	147,52	
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	uD-Me=5
1514	Papiergeld	15.000	12.000	14.530,30	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	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	-	10.539,40	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.412,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	1.500	1.075,20	
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	31.000	22.800	22.800,00	
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	-	-	
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	3.000,00	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	
2617	Erstattungszinsen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2110	53.600	41.900	57.504,42	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	-	GD=40
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.900	60.900	56.496,98	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	900	900	900,00	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.600	4.900	4.387,44	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	-	-	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	12.500	13.000	12.771,07	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude *	45.000	40.000	36.540,38	GD=6
5011	Unterhalt eigener Gebäude *	5.000	5.000	11.085,01	GD=6
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	9.000	8.500	9.581,15	GD=7
5300	Mieten und Pachten *Für Grundschule beim Schulverband	29.500	28.000	27.012,52	GD=7
5401	Müllabfuhr *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	-	GD=6
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	18.900,50	GD=6
5430	Reinigungskosten	55.000	55.000	46.248,24	GD=6
5440	Strombezugskosten	25.000	25.000	28.464,91	GD=6
5450	Wasserversorgung	5.000	10.000	3.810,37	GD=6
5451	Entwässerung	5.000	5.000	-	GD=6
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.900	4.700	4.698,07	GD=1
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.500	4.074,51	GD=7
5550	KFZ-Steuern	300	300	288,00	
5560	KFZ-Versicherungen	1.300	1.100	982,44	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300,00	GD=7
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	4.500,14	GD=7
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	3.000	2.000	2.177,96	GD=7
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	5.000	5.000	2.293,29	GD=7
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	500	-	GD=7
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.500	1.200	1.169,70	GD=7
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	22.000	19.000	20.773,31	GD=7
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	7.537,25	GD=7
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	1.000	693,00	GD=7
6313	Feiern	1.500	1.200	454,35	GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6323	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	5.000	4.970,90	GD=7
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.000	2.300	1.503,60	
6374	Wartungsgebühren	18.000	17.000	16.636,12	GD=7
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.000	1.800	1.303,55	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	-	uD-Me=5
6500	Bürobedarf	4.000	3.500	2.548,89	GD=7
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	1.899,76	GD=7
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.673,91	GD=7
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	289,46	
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=7
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	990,67	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	26.700	26.700	27.742,99	uD-Me=77
7068	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	17.000	16.000	15.484,76	FL=1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	51.000	45.000	48.690,98	
	Ausgaben UA 2110	506.700	490.100	429.974,36	
	Abgleich Unterabschnitt 2110				
	Einnahmen	53.600	41.900	57.504,42	
	Ausgaben	506.700	490.100	429.974,36	
	Abgleich	453.100-	448.200-	372.469,94-	

Unterabschnitt 2111 Grundschule Mittagsbetreuung

	E i n n a h m e n				
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	56.000	54.000	53.575,33	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	1.000	3.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	70.000	59.000	72.389,00	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	3.619,00	
	Einnahmen UA 2111	127.000	116.000	129.583,33	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	-	52.602,77	FL=1,GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	166.700	104.600	38.351,59	FL=1,GD=40
4168	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.800	7.300	-	FL=1,GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-	-	4.072,91	
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	13.100	5.500	1.723,35	FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	-	-	12.301,17	FL=1
4448	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste	2.700	2.500	-	FL=1,GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	35.700	26.000	11.742,79	FL=1,GD=40
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	5.000	2.000	1.918,25	FL=1,GD=48
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	1.535,96	FL=1,GD=48
5401	Müllabfuhr	2.000	1.000	-	GD=48
5440	Strombezugskosten	5.000	3.000	2.008,68	FL=1,GD=48
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	18.000	18.000	198,28	FL=1,GD=48
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.000	600	419,33	FL=1,GD=48
6381	Kosten für Mittagsbetreuung	30.000	27.000	27.304,55	FL=1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	534,89	FL=1,GD=48
6540	Dienstreisen	300	300	-	FL=1
	Ausgaben UA 2111	287.900	198.400	154.714,52	
	Abgleich Unterabschnitt 2111				
	Einnahmen	127.000	116.000	129.583,33	
	Ausgaben	287.900	198.400	154.714,52	
	Abgleich	160.900-	82.400-	25.131,19-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 2130 Christian-Sammet-Hauptschule				
	E i n n a h m e n				
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	100.100	100.100	8.177,39-	
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 2130	100.100	100.100	8.177,39-	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.200	57.400	49.818,27	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	15.300	14.500	16.614,08	GD=40
4168	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.800	7.300	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.900	4.600	3.586,84	GD=40
4360	Entgelte sonstige Bedienstete	0	-	-	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	1.300	600	1.173,51	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	10.600	12.400	11.804,63	GD=40
4448	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste	2.700	2.500	-	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.400	4.400	4.712,34	GD=40
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	800.000	600.000	490.391,70	
	Ausgaben UA 2130	894.200	703.700	578.101,37	
	Abgleich Unterabschnitt 2130				
	Einnahmen	100.100	100.100	8.177,39-	
	Ausgaben	894.200	703.700	578.101,37	
	Abgleich	794.100-	603.600-	586.278,76-	
	Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Grundschülern				

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	125.000	120.000	118.182,00	ZuD-Me=1
	Einnahmen UA 2901	125.000	120.000	118.182,00	
	A u s g a b e n				
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	14.000	12.600	12.240,49	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	1.200	400	511,94	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.100	3.800	3.499,39	GD=40
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	180.000	170.000	161.112,09	ZuD-Me=1
	Ausgaben UA 2901	198.300	186.800	177.363,91	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	125.000	120.000	118.182,00	
	Ausgaben	198.300	186.800	177.363,91	
	Abgleich	73.300-	66.800-	59.181,91-	

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	15.300	14.500	14.481,90	GD=40
4360	Entgelte sonstige Bedienstete	0	-	-	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	1.300	600	1.031,14	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.400	4.400	4.026,40	GD=40
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	20.000	15.000	14.243,13	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	87.000	80.000	78.851,89	GD=1
	Ausgaben UA 2950	127.000	114.500	112.634,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2950				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	127.000	114.500	112.634,46	
	Abgleich	127.000-	114.500-	112.634,46-	

2110 .5401 Ansatz 2027: 5.000
2027: Bescheid läuft auf Hauptstraße 73 50/50 Grundschule und Bürgerzentrum 8118€

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
21	Einnahmen	280.700	258.000	178.910,36
	Ausgaben	1.688.800	1.392.200	1.162.790,25
	Abgleich	1.408.100-	1.134.200-	983.879,89-
29	Einnahmen	125.000	120.000	118.182,00
	Ausgaben	325.300	301.300	289.998,37
	Abgleich	200.300-	181.300-	171.816,37-
2	Einnahmen	405.700	378.000	297.092,36
	Ausgaben	2.014.100	1.693.500	1.452.788,62
	Abgleich	1.608.400-	1.315.500-	1.155.696,26-

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	
	Ausgaben UA 3000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände				
	E i n n a h m e n				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6.000	6.000	4.356,24	
1188	MwSt Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 3310	6.000	6.000	4.356,24	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.500	16.600	22.026,83	FL=1,GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.200	1.300	1.699,19	FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	5.800	3.600	4.774,70	FL=1,GD=40
6015	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gastspiele	12.000	12.000	13.052,53	FL=1
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1,uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	FL=1,uD-Me=5
6500	Bürobedarf	0	-	-	FL=1
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	FL=1,uD-Me=77
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.000	6.000	2.650,00	FL=1
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	3.500	3.500	2.566,47	FL=1
	Ausgaben UA 3310	56.000	43.000	46.769,72	
	Abgleich Unterabschnitt 3310				
	Einnahmen	6.000	6.000	4.356,24	
	Ausgaben	56.000	43.000	46.769,72	
	Abgleich	50.000-	37.000-	42.413,48-	
	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	535,50	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	uD-Me=14
1415	Mieten aus Grundflächen	6.200	6.200	9.535,06	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	
1521	Sponsoring	4.700	4.700	5.700,00	
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	11.400	15.770,56	
	A u s g a b e n				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	FL=1
5753	Feiern	10.000	9.000	8.377,14	FL=1
6312	Feiern, Ehrungen	29.000	29.000	29.427,10	FL=1
6316	Veranstaltung	1.000	800	262,70	FL=1,uD-Me=14
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.000	9.000	8.370,48	FL=1
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	1.000	1.000	45,00	FL=1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.109,60	FL=1
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	100	100	3,78	FL=1
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	276,08	FL=1,GD=1
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1,uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	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: Bauhofleistungen	116.500	116.500	133.245,25	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	169.100	168.900	183.117,13	
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	11.400	11.400	15.770,56	
	Ausgaben	169.100	168.900	183.117,13	
	Abgleich	157.700-	157.500-	167.346,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Aussichtstürme				
	E i n n a h m e n				
1336	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	
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	1.000	740,29	FL=1
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	35.000	187,08	FL=1
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	-	
	Ausgaben UA 3401	3.000	36.000	927,37	
	Abgleich Unterabschnitt 3401				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	3.000	36.000	927,37	
	Abgleich	3.000-	36.000-	927,37-	
	Unterabschnitt 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	11.500	-	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.000	3.600	38.188,35	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	800,00	
	Einnahmen UA 3402	8.500	15.100	38.988,35	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	-	-	FL=1,GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-	-	FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	0	-	-	FL=1,GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.000	4.000	1.153,76	FL=1
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	15.929,23	FL=1
5401	Müllabfuhr	2.000	3.000	-	
5420	Heizungskosten	15.000	18.000	7.613,21	FL=1
5430	Reinigungskosten	5.000	8.000	7.200,94	FL=1
5440	Strombezugskosten	15.000	10.000	-	
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	-	
5451	Entwässerung	1.000	1.000	-	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	2.100	2.030,28	FL=1,GD=1
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	350,83	FL=1
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=1
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	200	200	731,27	FL=1,uD-Me=77
	Ausgaben UA 3402	69.900	47.900	35.009,52	
	Abgleich Unterabschnitt 3402				
	Einnahmen	8.500	15.100	38.988,35	
	Ausgaben	69.900	47.900	35.009,52	
	Abgleich	61.400-	32.800-	3.978,83	
	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 Betriebszwecke	400	400	277,59	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	200	200	-	
	Ausgaben UA 3430	600	600	277,59	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 3430				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600	600	277,59	
	Abgleich	600-	600-	277,59-	
	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	2.500	1.750,00	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	2.500	1.750,00	
	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	121,38	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.678,86	uD-Me=3
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	800	800	785,32	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 3440	7.600	7.600	3.785,56	
	Abgleich Unterabschnitt 3440				
	Einnahmen	2.500	2.500	1.750,00	
	Ausgaben	7.600	7.600	3.785,56	
	Abgleich	5.100-	5.100-	2.035,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 3501 Volkshochschule				
	E i n n a h m e n				
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	8.000	8.000	-	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1683	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.000	18.000	-	
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	uD-Me=5
1783	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.000	8.000	7.179,49	
	Einnahmen UA 3501	34.000	34.000	7.179,49	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	FL=1,GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	101.800	99.000	86.112,67	FL=1,GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	FL=1,GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	FL=1,GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.200	7.700	6.670,37	FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	17.000	21.200	18.902,81	FL=1,GD=40
5440	Strombezugskosten	500	-	-	FL=1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	40.500	40.500	-	FL=1
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	927,43	FL=1
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	FL=1,uD-Me=5
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	FL=1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	FL=1
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	FL=1
	Ausgaben UA 3501	167.000	169.400	112.613,28	
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	34.000	34.000	7.179,49	
	Ausgaben	167.000	169.400	112.613,28	
	Abgleich	133.000-	135.400-	105.433,79-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 3529 Bücherei				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.270,88	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	12.537,50	
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	0	-	-	
1337	MwSt Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	100	100	-	uD-Me=5
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	600	-	-	
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	-	-	
	Einnahmen UA 3529	18.700	18.100	14.808,38	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	FL=1,GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	78.800	77.000	56.568,78	FL=1,GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	15.300	14.600	24.671,58	FL=1,GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	FL=1,GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.000	6.000	4.371,91	FL=1,GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	1.300	1.200	1.250,91	FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	16.500	16.500	12.230,94	FL=1,GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.400	4.400	6.785,76	FL=1,GD=40
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	-	-	FL=1,GD=36
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	-	-	FL=1,GD=36
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	215,28	FL=1,GD=1
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	21.600	19.000	18.503,52	FL=1,GD=36
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	329,79	FL=1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	45.000	45.000	-	FL=1,GD=36
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	8.000	7.253,53	FL=1,GD=36
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	927,43	FL=1
6413	Umsatzsteuer Zahllast	100	100	-	FL=1,uD-Me=5

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	228,20	FL=1
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	73,00	FL=1
	Ausgaben UA 3529	217.800	194.600	133.410,63	
	Abgleich Unterabschnitt 3529				
	Einnahmen	18.700	18.100	14.808,38	
	Ausgaben	217.800	194.600	133.410,63	
	Abgleich	199.100-	176.500-	118.602,25-	
	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	20.000	10.000	9.671,16	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.800	2.800	2.779,20	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	2.200	2.200	5.327,97	uD-Me=77,übtr.
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.000	7.000	5.934,02	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0	-	-	
	Ausgaben UA 3600	32.000	22.000	23.712,35	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	32.000	22.000	23.712,35	
	Abgleich	32.000-	22.000-	23.712,35-	
	Unterabschnitt 3606 Klimaschutzbeirat				

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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	1.000	-	-	
	Ausgaben UA 3606	1.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3606				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	-	-	
	Abgleich	1.000-	-	-	
	Unterabschnitt 3607 Klimaschutztag				
	E i n n a h m e n				
1415	Mieten aus Grundflächen	500	500	-	
1521	Sponsoring	3.500	3.500	-	
1527	MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen	0	-	-	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
	Einnahmen UA 3607	4.000	4.000	-	
	A u s g a b e n				
6319	Sonstige Veranstaltungen	3.500	5.000	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
	Ausgaben UA 3607	3.500	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3607				
	Einnahmen	4.000	4.000	-	
	Ausgaben	3.500	5.000	-	
	Abgleich	500	1.000-	-	
	Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege				

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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 das Land	13.500	13.500	12.407,00	
	Ausgaben UA 3650	13.500	13.500	12.407,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.500	13.500	12.407,00	
	Abgleich	13.500-	13.500-	12.407,00-	
	Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 3700	0	-	-	
	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	17,36	FL=1
5450	Wasserversorgung	100	100	92,13	
5451	Entwässerung	0	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	800	300	296,78	FL=1,GD=1
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=1
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	1.900	1.900	1.502,19	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	3.800	3.300	1.908,46	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	3.800	3.300	1.908,46	
	Abgleich	3.800-	3.300-	1.908,46-	
	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	332,37	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	600	400	-	GD=1
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	150,00	
	Ausgaben UA 3701	1.600	1.400	482,37	
	Abgleich Unterabschnitt 3701				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.600	1.400	482,37	
	Abgleich	1.600-	1.400-	482,37-	
	Unterabschnitt 3702 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Körbeldorf				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	300	300	257,55	
	Einnahmen UA 3702	300	300	257,55	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	
5440	Strombezugskosten	1.000	1.000	411,58	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	-	GD=1
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	155,00	
	Ausgaben UA 3702	3.500	1.500	566,58	
	Abgleich Unterabschnitt 3702				
	Einnahmen	300	300	257,55	
	Ausgaben	3.500	1.500	566,58	
	Abgleich	3.200-	1.200-	309,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
33	Einnahmen	6.000	6.000	4.356,24
	Ausgaben	56.000	43.000	46.769,72
	Abgleich	50.000-	37.000-	42.413,48-
34	Einnahmen	22.400	29.000	56.508,91
	Ausgaben	250.200	261.000	223.117,17
	Abgleich	227.800-	232.000-	166.608,26-
35	Einnahmen	52.700	52.100	21.987,87
	Ausgaben	384.800	364.000	246.023,91
	Abgleich	332.100-	311.900-	224.036,04-
36	Einnahmen	4.000	4.000	-
	Ausgaben	50.000	40.500	36.119,35
	Abgleich	46.000-	36.500-	36.119,35-
37	Einnahmen	300	300	257,55
	Ausgaben	8.900	6.200	2.957,41
	Abgleich	8.600-	5.900-	2.699,86-
3	Einnahmen	85.400	91.400	83.110,57
	Ausgaben	749.900	714.700	554.987,56
	Abgleich	664.500-	623.300-	471.876,99-

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit				
	E i n n a h m e n				
1511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	184,00	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	22.000	-	-	
	Einnahmen UA 4510	22.000	-	184,00	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.700	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	600	-	-	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	1.800	-	-	GD=40
6318	Veranstaltungen	6.000	56.000	8.473,37	uD-Me=13
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.200	1.200	-	FL=1
6360	Dienstleistungen durch Dritte	90.000	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	6.000	-	-	FL=1
	Ausgaben UA 4510	113.300	57.200	8.473,37	
	Abgleich Unterabschnitt 4510				
	Einnahmen	22.000	-	184,00	
	Ausgaben	113.300	57.200	8.473,37	
	Abgleich	91.300-	57.200-	8.289,37-	
	Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- u. Bolzplaetze				
	E i n n a h m e n				
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	100	100	-	uD-Me=5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	uD-Me=5
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 4600	100	100	-	
	A u s g a b e n				
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	20.000	20.000	20.612,45	GD=46
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=46
6413	Umsatzsteuer Zahllast	100	100	-	uD-Me=5
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	82.800	82.800	49.843,08	uD-Me=77
	Ausgaben UA 4600	102.900	102.900	70.455,53	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	102.900	102.900	70.455,53	
	Abgleich	102.800-	102.800-	70.455,53-	
	Unterabschnitt 4601 Einrichtung der Jugendarbeit				
	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
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.000	47.100	45.159,07	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	6.000	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.300	3.700	3.497,82	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	11.700	10.100	10.070,73	GD=40
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	8.500	-	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *SCHÜLERCAFE "BEIM BARTL"	0	-	6.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 4601	80.000	75.400	64.727,62	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	80.000	75.400	64.727,62	
	Abgleich	80.000-	75.400-	64.727,62-	
	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 Pacht-verträgen	20.000	20.000	2.782,67	
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	0	149.000	156.667,00	
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	20.000	19.000	8.962,56	
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten	3.000.000	2.700.000	2.596.497,85	
	Einnahmen UA 4641	3.040.000	2.888.000	2.764.910,08	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	55.000	55.000	50.858,34	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	2.000	121,15	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	1.457,85	
5401	Müllabfuhr	3.500	-	-	
5420	Heizungskosten	12.000	6.000	6.097,58	
5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	15.131,35	
5440	Strombezugskosten	20.000	20.000	-	
5450	Wasserversorgung	2.000	3.000	2.559,05	
5451	Entwässerung	4.000	4.000	-	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.800	4.800	4.758,68	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	300	300	280,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	38.100	38.100	43.030,05	uD-Me=77
7003	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	19.000	19.000	7.531,30	
7006	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	
7007	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	150.000	150.000	156.667,00	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	4.900.000	4.470.000	4.340.375,99	GD=13
7009	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder-	190.000	190.000	186.794,12	GD=13
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	120.000	20.000	-	FL=1,GD=13
7061	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	12.000	12.000	3.427,05	GD=47
7062	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Sonderzuschuss	58.000	58.000	64.800,00	FL=1
	Ausgaben UA 4641	5.618.700	5.080.200	4.883.889,51	
	Abgleich Unterabschnitt 4641				
	Einnahmen	3.040.000	2.888.000	2.764.910,08	
	Ausgaben	5.618.700	5.080.200	4.883.889,51	
	Abgleich	2.578.700-	2.192.200-	2.118.979,43-	
	Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe				
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten	610.000	600.000	556.887,19	
	Einnahmen UA 4642	610.000	600.000	556.887,19	
	A u s g a b e n				
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	920.000	920.000	877.275,01	GD=14
7009	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder-	0	-	-	GD=14
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	20.000	-	37.887,30	GD=14
7061	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	7.500	7.500	699,00	GD=47
	Ausgaben UA 4642	947.500	927.500	915.861,31	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4642				
	Einnahmen	610.000	600.000	556.887,19	
	Ausgaben	947.500	927.500	915.861,31	
	Abgleich	337.500-	327.500-	358.974,12-	
	Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder				
	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
	Einnahmen UA 4646	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
	Ausgaben UA 4646	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4646				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	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	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege				
	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
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	uD-Me=12
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	526,00	uD-Me=11
	Einnahmen UA 4700	0	-	526,00	
	A u s g a b e n				
6326	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	1.628,23	FL=1,uD-Me=12
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	FL=1
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	FL=1
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Caritasverband Bth. (Sozialstation) 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	-	FL=1
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	3.000	3.000	2.500,00	FL=1
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Förderkreise	1.600	1.600	961,08	FL=1,uD-Me=11
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	7.000	7.000	2.150,48	FL=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein Hilfe für das behinderte Kind Bth., Weisser Ring, VDK, Kriegsgräberfürsorge an LRA, Zuschuss für Einrichtungen mehrfach behinderte Kinder	1.000	1.000	360,40	FL=1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	FL=1,uD-Me=12
	Ausgaben UA 4700	67.700	67.700	12.700,19	
	Abgleich Unterabschnitt 4700				
	Einnahmen	0	-	526,00	
	Ausgaben	67.700	67.700	12.700,19	
	Abgleich	67.700-	67.700-	12.174,19-	
	Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege				
	E i n n a h m e n				
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 4701	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 4701	3.000	3.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	-	
	Abgleich	3.000-	3.000-	-	
	Unterabschnitt 4820 Grundsicherung der Arbeitsuch. nach dem Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)				
	E i n n a h m e n				
2470	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4820	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
7888	Weitere soziale Leistungen SGB II - Hartz IV	0	-	-	
	Ausgaben UA 4820	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4820				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
45	Einnahmen	22.000	-	184,00
	Ausgaben	113.300	57.200	8.473,37
	Abgleich	91.300-	57.200-	8.289,37-
46	Einnahmen	3.650.100	3.488.100	3.321.797,27
	Ausgaben	6.749.100	6.186.000	5.934.933,97
	Abgleich	3.099.000-	2.697.900-	2.613.136,70-
47	Einnahmen	0	-	526,00
	Ausgaben	70.700	70.700	12.700,19
	Abgleich	70.700-	70.700-	12.174,19-
48	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	3.672.100	3.488.100	3.322.507,27
	Ausgaben	6.933.100	6.313.900	5.956.107,53
	Abgleich	3.261.000-	2.825.800-	2.633.600,26-

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 5411 Rattenbekämpfung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
	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				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.500	4.826,96	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	-	
2080	Zinseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 5531	5.000	5.500	4.826,96	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	FL=1,GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.800	15.300	14.569,50	FL=1,GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	FL=1,GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	400	1.200	1.127,79	FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	1.100	4.300	3.204,16	FL=1,GD=40
6312	Feiern, Ehrungen	8.000	8.000	6.046,25	FL=1,GD=26
6374	Wartungsgebühren	300	300	-	FL=1,GD=5
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.000	7.000	6.150,00	FL=1

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	145.000	170.000	137.501,85	FL=1,GD=26
	Ausgaben UA 5531	166.600	206.100	168.599,55	
	Abgleich Unterabschnitt 5531				
	Einnahmen	5.000	5.500	4.826,96	
	Ausgaben	166.600	206.100	168.599,55	
	Abgleich	161.600-	200.600-	163.772,59-	
	Unterabschnitt 5601 Sportanlage - Eisstadion				
	E i n n a h m e n				
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	22.200	22.200	-	
	Einnahmen UA 5601	22.200	22.200	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	FL=1,GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	FL=1,GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	-	2,21	FL=1,GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	FL=1,GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-	0,18	FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	0	-	0,25	FL=1,GD=40
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 5601	0	-	2,64	
	Abgleich Unterabschnitt 5601				
	Einnahmen	22.200	22.200	-	
	Ausgaben	0	-	2,64	
	Abgleich	22.200	22.200	2,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	16.268,00	
1198	MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten	3.800	3.800	2.532,50	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	6.800	6.800	10.034,87	uD-Me=5
1670	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-	
2617	Erstattungszinsen	0	-	-	
	Einnahmen UA 5651	30.600	30.600	28.835,37	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	12.235,56	GD=98
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	2.000	1.300	606,09	GD=98
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	9.743,40	GD=98
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	
5420	Heizungskosten	16.000	18.400	7.446,57	GD=98
5430	Reinigungskosten	25.000	30.000	21.711,52	GD=98
5440	Strombezugskosten	10.000	15.000	-	
5450	Wasserversorgung	2.000	1.000	857,50	GD=98
5451	Entwässerung	2.500	1.000	1.276,25	GD=98
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	3.900	3.803,93	GD=1
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=98
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.800	6.800	12.038,40	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	3.800	3.800	7.489,10	uD-Me=5
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	700	695,40	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	300	10.605,34	
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	2.800	2.800	2.487,42	uD-Me=77
	Ausgaben UA 5651	98.100	105.100	90.996,48	
	Abgleich Unterabschnitt 5651				
	Einnahmen	30.600	30.600	28.835,37	
	Ausgaben	98.100	105.100	90.996,48	
	Abgleich	67.500-	74.500-	62.161,11-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	56.100	82.813,73	KE=8
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	60.000	35.201,94	KE=8
	Einnahmen UA 5702	116.100	116.100	118.015,67	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	12.200	10.500	10.449,36	KE=8,FL=1,GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	FL=1,GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	75.200	59.500	56.147,49	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	6.300	4.700	4.340,97	KE=8,FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	16.700	12.800	11.875,91	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	2.400.000,00	FL=1

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	60.000	60.000	-	FL=1
	Ausgaben UA 5702	2.570.400	2.547.500	2.482.813,73	
	Abgleich Unterabschnitt 5702				
	Einnahmen	116.100	116.100	118.015,67	
	Ausgaben	2.570.400	2.547.500	2.482.813,73	
	Abgleich	2.454.300-	2.431.400-	2.364.798,06-	
	Unterabschnitt 5816 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5164	Unterhalt Grünanlagen u. ä.	0	-	-	GD=15
	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				
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	53,79	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	600	600	671,93	uD-Me=5
	Einnahmen UA 5819	600	600	725,72	
	A u s g a b e n				
5164	Unterhalt Grünanlagen u. ä.	1.500	1.500	1.117,21	GD=15
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	59.000	57.000	54.741,97	GD=15
5167	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	25.000	27.800	22.081,20	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	6.000	3.500	3.139,82	GD=15

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	10.000	13.600	12.267,66	GD=15
5441	Strombezugskosten	8.000	8.000	2.703,14	GD=15
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	21.000	20.000	26.275,48	GD=15
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	40.000	40.283,08	GD=15
6413	Umsatzsteuer Zahllast	600	600	725,72	uD-Me=5
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	323.700	323.700	308.632,62	uD-Me=77
	Ausgaben UA 5819	494.800	495.700	471.967,90	
	Abgleich Unterabschnitt 5819				
	Einnahmen	600	600	725,72	
	Ausgaben	494.800	495.700	471.967,90	
	Abgleich	494.200-	495.100-	471.242,18-	
	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	-	-	
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	uD-Me=5
	Einnahmen UA 5900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5160	Unterhalt Lehrpfade	1.000	1.000	-	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	226,38	GD=15
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	54.300	54.300	54.253,84	uD-Me=77
	Ausgaben UA 5900	55.800	55.800	54.480,22	
	Abgleich Unterabschnitt 5900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	55.800	55.800	54.480,22	
	Abgleich	55.800-	55.800-	54.480,22-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	5.000	5.500	4.826,96
	Ausgaben	166.600	206.100	168.599,55
	Abgleich	161.600-	200.600-	163.772,59-
56	Einnahmen	52.800	52.800	28.835,37
	Ausgaben	98.100	105.100	90.999,12
	Abgleich	45.300-	52.300-	62.163,75-
57	Einnahmen	116.100	116.100	118.015,67
	Ausgaben	2.570.400	2.547.500	2.482.813,73
	Abgleich	2.454.300-	2.431.400-	2.364.798,06-
58	Einnahmen	600	600	725,72
	Ausgaben	494.800	495.700	471.967,90
	Abgleich	494.200-	495.100-	471.242,18-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	55.800	55.800	54.480,22
	Abgleich	55.800-	55.800-	54.480,22-
5	Einnahmen	174.500	175.000	152.403,72
	Ausgaben	3.385.700	3.410.200	3.268.860,52
	Abgleich	3.211.200-	3.235.200-	3.116.456,80-

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung				
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	1.409,77	
1003	Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	1.440,00	
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	2.849,77	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	85.500	84.700	81.570,65	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	321.500	276.500	243.152,66	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	840,00	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.200	31.600	32.404,99	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.100	21.500	20.188,68	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	0	250	65,10	
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	68.800	59.100	55.259,74	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	950	253,86	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	GD=27
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	129,99	
6374	Wartungsgebühren	32.000	40.000	24.998,71	GD=5
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	500	526,69	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6710	Erstattungen an das Land	1.500	1.500	1.375,62	
	Ausgaben UA 6000	567.900	516.900	460.766,69	
	Abgleich Unterabschnitt 6000				
	Einnahmen	2.300	2.300	2.849,77	
	Ausgaben	567.900	516.900	460.766,69	
	Abgleich	565.600-	514.600-	457.916,92-	
	Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	5.500	7.668,98	
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0	-	1.296,75	
	Einnahmen UA 6100	6.000	5.500	8.965,73	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.500	7.000	10.711,78	GD=40
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	2.500	2.500	2.424,03	GD=61
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	3.000	3.000	1.356,24	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	5.187,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	132,50	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	800	800	547,11	uD-Me=77
	Ausgaben UA 6100	21.000	20.500	20.358,66	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	6.000	5.500	8.965,73	
	Ausgaben	21.000	20.500	20.358,66	
	Abgleich	15.000-	15.000-	11.392,93-	
	Unterabschnitt 6109 Orts- und Regionalplanung Gleichstromtrasse				

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	
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				
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	-	GD=61
	Ausgaben UA 6151	2.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6151				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	-	
	Abgleich	2.000-	2.000-	-	
	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	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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: Bauhofleistungen	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 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	3.748,88	
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	-	3.212,76	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	0	-	-	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	300	300	367,54	uD-Me=5
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
1592	Stellplatzablösungen	4.400	4.400	30.800,00	
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	-	989,38	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	uD-Me=5
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Unterhalt der Parkflächen (0.6801.6799)	9.700	9.500	8.298,47	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	279.200	279.000	308.217,03	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.400	10.200	-	GD=40
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	5.000	3.017,50	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.500	2.046,74	
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	150.000	150.000	128.329,41	GD=16
5132	Unterhalt v.Straßen,Wegen durch Bauhof	43.000	40.000	30.950,32	GD=17
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Verkehrszeichen, Strassenmarkierungen, Absperrungen, Wegweiser *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000	42.000	39.869,38	
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	10.000	20.000	6.587,31	GD=16
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	4.000	13.000	3.765,08	GD=17
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.100	2.000	1.525,74	GD=17
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.000	289,67	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	51.000	48.000	45.982,92	
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	367,46	uD-Me=5
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	
6622	Vermischte Ausgaben Aufwendung Verkehrszählung	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	163.000	160.140	157.000,00	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	400.100	400.100	364.487,37	uD-Me=77
	Ausgaben UA 6300	894.660	894.500	784.475,35	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	279.200	279.000	308.217,03	
	Ausgaben	894.660	894.500	784.475,35	
	Abgleich	615.460-	615.500-	476.258,32-	
	Unterabschnitt 6488 Brücken				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	6.000	10.000	11.092,34	GD=16
	Ausgaben UA 6488	6.000	10.000	11.092,34	
	Abgleich Unterabschnitt 6488				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	10.000	11.092,34	
	Abgleich	6.000-	10.000-	11.092,34-	
	Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
1515	Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt	0	-	-	
1517	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	uD-Me=5
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Parkflächenausleuchtung (0.6801.6799)	5.400	5.400	4.505,42	uD-Me=68
	Einnahmen UA 6701	5.400	5.400	4.505,42	
	A u s g a b e n				
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	180.000	180.000	163.443,86	GD=38
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	60.000	50.000	67.200,28	GD=38

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
	Ausgaben UA 6701	240.000	230.000	230.644,14	
	Abgleich Unterabschnitt 6701				
	Einnahmen	5.400	5.400	4.505,42	
	Ausgaben	240.000	230.000	230.644,14	
	Abgleich	234.600-	224.600-	226.138,72-	
	Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung				
	E i n n a h m e n				
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	25,17	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	300	300	-	uD-Me=5
1682	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000	5.000	2.035,57	
1687	MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	uD-Me=5
	Einnahmen UA 6751	5.300	5.300	2.060,74	
	A u s g a b e n				
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	14.500	11.000	13.851,59	GD=18
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.500	467,49	GD=18
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.700	2.500	1.118,98	GD=18
6360	Dienstleistungen durch Dritte	39.000	37.000	42.624,39	GD=18
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	26.000	26.000	20.417,75	GD=18
6413	Umsatzsteuer Zahllast	300	300	25,17	uD-Me=5
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	114.600	114.600	95.791,84	uD-Me=77
	Ausgaben UA 6751	199.100	192.900	174.297,21	
	Abgleich Unterabschnitt 6751				
	Einnahmen	5.300	5.300	2.060,74	
	Ausgaben	199.100	192.900	174.297,21	
	Abgleich	193.800-	187.600-	172.236,47-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.500	4.227,83	GD=39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	23.000	22.000	66.397,64	GD=39
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	120.000	100.000	79.161,16	GD=39
6360	Dienstleistungen durch Dritte	120.000	100.000	48.350,74	GD=39
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.300	1.300	1.093,85	GD=1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	884,55	GD=39
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	380.900	380.900	241.753,77	uD-Me=77
	Ausgaben UA 6752	651.300	610.800	441.869,54	
	Abgleich Unterabschnitt 6752				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	651.300	610.800	441.869,54	
	Abgleich	651.300-	610.800-	441.869,54-	
	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 *Unterhalt Personal- u. Geräteaufwand (Reinigung Winterdienst)	0	-	-	GD=49
5350	Pachten	7.200	7.200	6.568,80	GD=49
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	9.200	9.200	16.415,83	uD-Me=77
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.600	1.600	-	uD-Me=92
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	15.100	14.900	12.803,89	uD-Me=68
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 6801	38.100	37.900	35.788,52	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	38.100	37.900	35.788,52	
	Abgleich	38.100-	37.900-	35.788,52-	
	Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau				
	E i n n a h m e n				
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	-	-	-	
	Einnahmen UA 6900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	17.000	13.000	10.860,39	GD=44
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	1.200	-	GD=44
6413	Umsatzsteuer Zahllast	-	-	-	
6710	Erstattungen an das Land	500	500	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	15.900	15.900	8.499,64	uD-Me=77
	Ausgaben UA 6900	34.600	30.600	19.360,03	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	34.600	30.600	19.360,03	
	Abgleich	34.600-	30.600-	19.360,03-	

6300 .5134 Ansatz 2027: 50.000
Erhöhung der Materialkosten für Verkerhszeichen (Stahlpreis etc.)

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
60	Einnahmen	2.300	2.300	2.849,77
	Ausgaben	567.900	516.900	460.766,69
	Abgleich	565.600-	514.600-	457.916,92-
61	Einnahmen	6.000	5.500	8.965,73
	Ausgaben	23.000	22.500	20.358,66
	Abgleich	17.000-	17.000-	11.392,93-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
63	Einnahmen	279.200	279.000	308.217,03
	Ausgaben	894.660	894.500	784.475,35
	Abgleich	615.460-	615.500-	476.258,32-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	10.000	11.092,34
	Abgleich	6.000-	10.000-	11.092,34-
67	Einnahmen	10.700	10.700	6.566,16
	Ausgaben	1.090.400	1.033.700	846.810,89
	Abgleich	1.079.700-	1.023.000-	840.244,73-
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	38.100	37.900	35.788,52
	Abgleich	38.100-	37.900-	35.788,52-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	34.600	30.600	19.360,03
	Abgleich	34.600-	30.600-	19.360,03-
6	Einnahmen	298.200	297.500	326.598,69
	Ausgaben	2.654.660	2.546.100	2.178.652,48
	Abgleich	2.356.460-	2.248.600-	1.852.053,79-

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	188.300	188.300	191.711,85	
	Einnahmen UA 7000	188.300	188.300	191.711,85	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	165.400	149.100	143.081,91	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.700	6.300	6.659,45	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.000	11.600	11.037,51	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	35.500	31.900	29.787,24	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.400	1.400	1.145,74	GD=40
	Ausgaben UA 7000	224.000	200.300	191.711,85	
	Abgleich Unterabschnitt 7000				
	Einnahmen	188.300	188.300	191.711,85	
	Ausgaben	224.000	200.300	191.711,85	
	Abgleich	35.700-	12.000-	0,00	
	Unterabschnitt 7011 Bedürfnisanstalten 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	1.500	500	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	
5430	Reinigungskosten	10.000	11.000	-	
5440	Strombezugskosten	1.000	1.000	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	-	
5451	Entwässerung	1.000	1.000	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	3.000	3.000	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7011	17.600	17.600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7011				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	17.600	17.600	-	
	Abgleich	17.600-	17.600-	-	
	Unterabschnitt 7012 Bedürfnisanstalten WC Bahnhofstraße				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	-	
	Einnahmen UA 7012	2.500	2.500	-	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	500	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	
5430	Reinigungskosten	5.000	8.000	-	
5440	Strombezugskosten	1.000	1.000	-	
5450	Wasserversorgung	5.000	1.000	-	
5451	Entwässerung	1.000	1.000	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	3.000	3.000	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7012	19.000	14.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7012				
	Einnahmen	2.500	2.500	-	
	Ausgaben	19.000	14.500	-	
	Abgleich	16.500-	12.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 7013 Bedürfnisanstalten WC Wiesweiher				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
	Einnahmen UA 7013	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	500	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	
5430	Reinigungskosten	3.000	5.000	-	
5440	Strombezugskosten	1.000	1.000	-	
5450	Wasserversorgung	4.000	1.000	-	
5451	Entwässerung	5.000	1.000	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	3.000	3.000	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7013	18.000	11.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7013				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	18.000	11.500	-	
	Abgleich	18.000-	11.500-	-	
	Unterabschnitt 7014 Bedürfnisanstalten WC Trockau St.-Thomas-Weg				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	-	
	Einnahmen UA 7014	0	100	-	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	
5430	Reinigungskosten	0	3.000	-	
5440	Strombezugskosten	2.000	2.000	-	
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
5451	Entwässerung	1.000	1.000	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	3.000	3.000	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7014	7.600	10.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7014				
	Einnahmen	0	100	-	
	Ausgaben	7.600	10.500	-	
	Abgleich	7.600-	10.400-	-	
Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten					
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	4.193,49	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	100,00	
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	0	-	-	
	Einnahmen UA 7191	0	-	4.293,49	
	A u s g a b e n				
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	8.602,75	
5430	Reinigungskosten	0	-	14.603,31	
5433	Reinigungskosten	0	-	4.065,32	
5434	Reinigungskosten	0	-	7.178,56	
5440	Strombezugskosten	0	-	826,25	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	472,27	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	270,49	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	389,83	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	11.997,19	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7191	0	-	48.405,97	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7191				
	Einnahmen	0	-	4.293,49	
	Ausgaben	0	-	48.405,97	
	Abgleich	0	-	44.112,48-	
	Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -				
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	600	600	-	KE=5
	Einnahmen UA 7201	600	600	-	
	A u s g a b e n				
5180	Unterhalt Abfall-beseitigungsanlagen	0	-	-	KE=5,GD=50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=5,GD=50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.000	7.000	6.750,04	KE=5,GD=1
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds	1.500	1.500	1.223,00	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	24.100	24.100	21.404,38	KE=5,uD-Me=77
	Ausgaben UA 7201	32.600	32.600	29.377,42	
	Abgleich Unterabschnitt 7201				
	Einnahmen	600	600	-	
	Ausgaben	32.600	32.600	29.377,42	
	Abgleich	32.000-	32.000-	29.377,42-	
	Unterabschnitt 7311 Jahrmärkte				
	E i n n a h m e n				
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	7.000	6.000	8.019,74	
	Einnahmen UA 7311	7.000	6.000	8.019,74	
	A u s g a b e n				
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-	FL=1
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	FL=1

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	15.400	15.400	10.590,22	FL=1,uD-Me=77
	Ausgaben UA 7311	16.200	16.200	10.590,22	
	Abgleich Unterabschnitt 7311				
	Einnahmen	7.000	6.000	8.019,74	
	Ausgaben	16.200	16.200	10.590,22	
	Abgleich	9.200-	10.200-	2.570,48-	
	Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
1141	Bestattungsgebühren	60.000	45.000	55.831,00	KE=6
1142	Grabgebühren	90.000	80.000	82.901,07	KE=6
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=6
1599	Vermischte Einnahmen	4.500	4.000	4.371,00	KE=6
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	2.040,73	
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	KE=6
	Einnahmen UA 7501	154.500	129.000	145.143,80	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	KE=6,GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	106.700	77.500	49.022,45	KE=6,GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.800	8.600	6.335,92	KE=6,GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.400	11.200	-	KE=6,GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.400	6.000	3.789,16	KE=6,GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	500	400	117,73	KE=6,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	22.900	16.600	10.997,03	KE=6,GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.300	2.600	1.948,17	KE=6,GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	12.000	1.852,97	KE=6
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	12.500	12.500	3.110,80	KE=6,GD=19
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	1.500	804,09	KE=6,GD=20
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	12.050,24	KE=6

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
5430	Reinigungskosten	6.000	12.000	-	
5450	Wasserversorgung	2.500	1.000	-	
5451	Entwässerung	1.000	1.000	-	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.000	995,21	KE=6,GD=1
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	3.000	2.415,49	KE=6,GD=20
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	800	256,69	KE=6,GD=20
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	2.363,73	KE=6
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	33.000	29.990,55	KE=6
6374	Wartungsgebühren	5.000	3.400	3.218,70	KE=6,GD=5
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	69,95	KE=6,GD=1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	700	685,65	KE=6,GD=20
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	2.000	2.000	1.037,00	KE=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	1.200	878,84	KE=6,GD=19
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	KE=6
6781	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	96.300	96.300	80.945,74	KE=6,uD-Me=77
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.100	6.100	53.088,26	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	388.800	351.200	301.933,87	
	Abgleich Unterabschnitt 7501				
	Einnahmen	154.500	129.000	145.143,80	
	Ausgaben	388.800	351.200	301.933,87	
	Abgleich	234.300-	222.200-	156.790,07-	

Unterabschnitt 7600 Sonst. öffentl. Einrichtungen
Geschirrmobil

	E i n n a h m e n				
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	3.155,90	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1427	MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
	Einnahmen UA 7600	500	500	3.155,90	
	A u s g a b e n				
5550	KFZ-Steuern	0	100	59,31	
5560	KFZ-Versicherungen	0	300	-	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	500	625,41	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	200	160,27	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7600	0	1.100	844,99	
	Abgleich Unterabschnitt 7600				
	Einnahmen	500	500	3.155,90	
	Ausgaben	0	1.100	844,99	
	Abgleich	500	600-	2.310,91	

Unterabschnitt 7601 Sonst. öffentl. Einrichtungen Imbissanhänger

	E i n n a h m e n				
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	1.900	1.200	1.651,00	
1427	MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	-	-	-	
	Einnahmen UA 7601	1.900	1.200	1.651,00	
	A u s g a b e n				
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	8.000	1.587,94	
5550	KFZ-Steuern	0	300	252,00	
5560	KFZ-Versicherungen	1.300	1.200	1.386,25	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	3.000	3.000	2.932,09	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7601	8.300	12.500	6.158,28	
	Abgleich Unterabschnitt 7601				
	Einnahmen	1.900	1.200	1.651,00	
	Ausgaben	8.300	12.500	6.158,28	
	Abgleich	6.400-	11.300-	4.507,28-	
	Unterabschnitt 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)				
	E i n n a h m e n				
1450	Pachten	4.500	4.000	5.901,56	
1457	MwSt Pachten	0	-	-	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
	Einnahmen UA 7605	4.500	4.000	5.901,56	
	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	4.500	4.000	5.901,56	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	4.500	4.000	5.901,56	
	Unterabschnitt 7620 Bürgerzentrum				
	E i n n a h m e n				
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	82.000	82.000	-	
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	50.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
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	207.800	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.400	19.600	17.968,81	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.300	1.600	1.396,99	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	3.600	4.200	4.100,14	GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	84.082,26	GD=52
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	3.000	-	-	
5401	Müllabfuhr	5.000	1.000	-	GD=52
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	24.018,73	GD=52
5430	Reinigungskosten	55.000	55.000	57.328,55	GD=52
5440	Strombezugskosten	25.000	20.000	14.121,93	GD=52
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	5.698,97	GD=52
5451	Entwässerung	6.000	5.000	-	GD=52
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	2.800	2.769,22	GD=1
6374	Wartungsgebühren	17.000	17.000	15.812,04	GD=52
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	410	410	408,24	GD=1
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	493,44	GD=31
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	1.000	1.000	2.006,63	uD-Me=77

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	2.000,00	uD-Me=92
	Ausgaben UA 7620	212.510	203.310	232.205,95	
	Abgleich Unterabschnitt 7620				
	Einnahmen	207.800	207.800	-	
	Ausgaben	212.510	203.310	232.205,95	
	Abgleich	4.710-	4.490	232.205,95-	
	Unterabschnitt 7631 Uhren				
	E i n n a h m e n				
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
	Einnahmen UA 7631	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	800	221,58	GD=41
6374	Wartungsgebühren	2.200	2.200	1.574,38	GD=41
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7631	5.200	3.000	1.795,96	
	Abgleich Unterabschnitt 7631				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.200	3.000	1.795,96	
	Abgleich	5.200-	3.000-	1.795,96-	
	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	1.000	500	464,33	
	Ausgaben UA 7690	1.000	500	464,33	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7690				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	500	464,33	
	Abgleich	1.000-	500-	464,33-	
	Unterabschnitt 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung				
	E i n n a h m e n				
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	-	-	GD=1
	Ausgaben UA 7691	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7691				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	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-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 7701 Fuhrpark Bauhof				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Städtische Fahrzeuge u. Maschinen	1.600	1.600	1.601,73	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	51.027,53	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	172,00	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	0	-	-	uD-Me=5
	Einnahmen UA 7701	2.100	2.100	52.801,26	
	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	50.000	55.427,77	GD=21
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	95.000	88.000	82.226,53	GD=21
5550	KFZ-Steuern	7.000	6.000	6.257,00	GD=22
5560	KFZ-Versicherungen	24.000	21.000	19.324,89	GD=22
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	172,00	uD-Me=5
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	106.200	106.200	97.001,17	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7701	285.300	274.300	260.409,36	
	Abgleich Unterabschnitt 7701				
	Einnahmen	2.100	2.100	52.801,26	
	Ausgaben	285.300	274.300	260.409,36	
	Abgleich	283.200-	272.200-	207.608,10-	
	Unterabschnitt 7711 Bauhof				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	40.000	8.277,32	
1107	MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	uD-Me=5
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	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	1.700	1.500	1.551,70	
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. *Schulverband	6.600	6.600	18.557,56	
1637	MwSt Erstattungen durch Zweck-verbände u. dgl.	0	-	-	uD-Me=5
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben *Bauhofleistungen für die Eigenbetriebe	10.000	26.900	6.741,76	
1691	Innere Verrechnungen	2.139.600	2.149.800	1.892.628,50	uD-Me=77
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.200	10.200	-	
	Einnahmen UA 7711	2.228.100	2.235.000	1.927.756,84	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.394.700	1.415.400	1.311.551,48	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	108.200	109.800	101.574,67	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	298.200	302.500	284.690,42	GD=40
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	60.000	60.000	34.654,20	GD=23
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.500	-	2.614,67	GD=24
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	9.000	9.000	-	GD=24
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	40.700,47	GD=23
5401	Müllabfuhr	3.600	3.000	-	GD=23
5420	Heizungskosten	25.000	15.000	-	GD=23
5430	Reinigungskosten	8.000	10.000	-	GD=23
5440	Strombezugskosten	15.000	35.000	-	GD=23
5450	Wasserversorgung	3.000	1.000	-	GD=23
5451	Entwässerung	4.000	1.000	-	GD=23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	2.000	1.836,92	GD=1
5601	Dienst- und Schutzkleidung	23.000	23.000	17.715,56	GD=24

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	6.342,30	
6330	Werkstättenbedarf	25.600	25.600	35.863,18	GD=24
6374	Wartungsgebühren	4.800	4.800	2.450,63	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.700	1.700	1.620,75	GD=1
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	847,38	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	71.300	71.300	62.826,99	uD-Me=77
	Ausgaben UA 7711	2.065.000	2.095.000	1.905.289,62	
	Abgleich Unterabschnitt 7711				
	Einnahmen	2.228.100	2.235.000	1.927.756,84	
	Ausgaben	2.065.000	2.095.000	1.905.289,62	
	Abgleich	163.100	140.000	22.467,22	

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
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.800	30.000	28.699,43	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.213,73	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	6.700	6.500	6.096,04	GD=40
	Ausgaben UA 7800	40.000	38.900	37.009,20	
	Abgleich Unterabschnitt 7800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	38.900	37.009,20	
	Abgleich	40.000-	38.900-	37.009,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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	-	3.000,00	
1197	MwSt Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	uD-Me=5
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	300	300	700,72	
1336	Einnahmen aus Verkauf	0	-	1.731,94	
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	-	230,47	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
	Einnahmen UA 7900	3.300	3.300	5.663,13	
	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	23.200	28.400	26.645,40	FL=1,GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.900	2.300	2.055,77	FL=1,GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	5.200	6.100	5.860,31	FL=1,GD=40
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	14.000	10.300	14.280,80	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	4.000	-	4.770,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	FL=1,uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	230,47	FL=1,uD-Me=5
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.300	2.300	329,50	FL=1
	Ausgaben UA 7900	60.000	58.800	63.572,25	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	3.300	3.300	5.663,13	
	Ausgaben	60.000	58.800	63.572,25	
	Abgleich	56.700-	55.500-	57.909,12-	
	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	-	-	
	Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung				
	E i n n a h m e n				
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	779,91	
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 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 7911	100	100	779,91	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.900	30.200	29.436,04	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.600	2.400	2.231,30	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	6.900	6.500	6.441,04	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=40
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	3.000	548,49	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
	Ausgaben UA 7911	42.400	42.100	38.656,87	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	100	100	779,91	
	Ausgaben	42.400	42.100	38.656,87	
	Abgleich	42.300-	42.000-	37.876,96-	
	Unterabschnitt 7912 ILEK				
	E i n n a h m e n				
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-	
	Einnahmen UA 7912	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	FL=1,GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage '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	134.424,04	FL=1
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	33.200	33.200	-	FL=1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
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	134.424,04	
	Abgleich Unterabschnitt 7912				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	168.200	168.200	134.424,04	
	Abgleich	168.200-	168.200-	134.424,04-	

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
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

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
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 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
70	Einnahmen	190.800	190.900	191.711,85
	Ausgaben	286.200	254.400	191.711,85
	Abgleich	95.400-	63.500-	0,00
71	Einnahmen	0	-	4.293,49
	Ausgaben	0	-	48.405,97
	Abgleich	0	-	44.112,48-
72	Einnahmen	600	600	-
	Ausgaben	32.600	32.600	29.377,42
	Abgleich	32.000-	32.000-	29.377,42-
73	Einnahmen	7.000	6.000	8.019,74
	Ausgaben	16.200	16.200	10.590,22
	Abgleich	9.200-	10.200-	2.570,48-
75	Einnahmen	154.500	129.000	145.143,80
	Ausgaben	388.800	351.200	301.933,87
	Abgleich	234.300-	222.200-	156.790,07-
76	Einnahmen	214.700	213.500	10.708,46
	Ausgaben	229.610	223.010	241.469,51
	Abgleich	14.910-	9.510-	230.761,05-
77	Einnahmen	2.230.200	2.237.100	1.980.558,10
	Ausgaben	2.350.300	2.369.300	2.165.698,98
	Abgleich	120.100-	132.200-	185.140,88-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.000	38.900	37.009,20
	Abgleich	40.000-	38.900-	37.009,20-
79	Einnahmen	3.400	3.400	6.443,04
	Ausgaben	270.600	269.100	236.653,16
	Abgleich	267.200-	265.700-	230.210,12-
7	Einnahmen	2.801.200	2.780.500	2.346.878,48
	Ausgaben	3.614.310	3.554.710	3.262.850,18
	Abgleich	813.110-	774.210-	915.971,70-

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	333.533,58	
	Einnahmen UA 8101	360.000	360.000	333.533,58	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8101				
	Einnahmen	360.000	360.000	333.533,58	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	360.000	360.000	333.533,58	
	Unterabschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen				
	E i n n a h m e n				
1314	Einnahmen aus Verkauf	14.900	14.900	16.834,63	
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf	2.900	2.900	3.198,74	uD-Me=5
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	54,33	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	400	400	743,90	uD-Me=5
	Einnahmen UA 8102	18.200	18.200	20.831,60	
	A u s g a b e n				
5190	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	1.200	-	
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	770,15	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	2.900	2.900	2.970,40	uD-Me=5
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl.	500	500	2.138,21-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	1.100	4.053,43	
6793	Innere Verrechnungen	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6794	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen	0	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.800	8.800	9.656,64	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	823,80	
8411	Verspätungszuschläge	0	-	-	
	Ausgaben UA 8102	18.700	15.800	16.591,40	
	Abgleich Unterabschnitt 8102				
	Einnahmen	18.200	18.200	20.831,60	
	Ausgaben	18.700	15.800	16.591,40	
	Abgleich	500-	2.400	4.240,20	
	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	1.000	600	177,00	
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	1.100	700	177,00	
	Abgleich Unterabschnitt 8107				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.100	700	177,00	
	Abgleich	1.100-	700-	177,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 8110 Elektrizitätsversorgung - Windpark				
	E i n n a h m e n				
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	93.200	93.200	82.196,57	
	Einnahmen UA 8110	93.200	93.200	82.196,57	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	24.300	30.000	27.864,96	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.200	67.500	42.252,54	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.000	5.300	3.259,28	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	10.600	14.600	8.819,79	GD=40
	Ausgaben UA 8110	87.100	117.400	82.196,57	
	Abgleich Unterabschnitt 8110				
	Einnahmen	93.200	93.200	82.196,57	
	Ausgaben	87.100	117.400	82.196,57	
	Abgleich	6.100	24.200-	0,00	
	Unterabschnitt 8130 Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben	35.000	35.000	26.801,39	
	Einnahmen UA 8130	35.000	35.000	26.801,39	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8130				
	Einnahmen	35.000	35.000	26.801,39	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	35.000	35.000	26.801,39	
	Unterabschnitt 8161 Fernwärmeversorgung				

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	50.000	60.000	65.582,91	
1397	MwSt Einnahmen aus Verkauf	8.900	8.900	11.286,65	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	8.300	8.300	4.165,80	uD-Me=5
1558	Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung	0	-	-	uD-Me=5
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.000	4.000	3.482,20	
	Einnahmen UA 8551	71.200	81.200	84.517,56	
	A u s g a b e n				
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	12.000	14.500	7.225,66	GD=42
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	20,98	GD=42
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	1.100	133,20	GD=42
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	410,66	GD=42
5550	KFZ-Steuern	300	300	277,00	
5560	KFZ-Versicherungen	700	650	563,40	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	227,91	GD=42
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	42.000	26.818,82	GD=5
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.000	5.700	5.613,40	GD=1
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.300	8.300	4.880,36	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	8.900	8.900	4.941,05	uD-Me=5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	1.100	11.294,69	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	37.600	37.600	35.377,16	uD-Me=77
	Ausgaben UA 8551	133.000	122.350	97.784,29	
	Abgleich Unterabschnitt 8551				
	Einnahmen	71.200	81.200	84.517,56	
	Ausgaben	133.000	122.350	97.784,29	
	Abgleich	61.800-	41.150-	13.266,73-	
	Unterabschnitt 8700 Kommunalunternehmen				
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	207.900	207.900	223.668,71	
	Einnahmen UA 8700	207.900	207.900	223.668,71	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	4.200	4.100	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	196.100	180.000	170.776,76	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.500	14.000	13.201,32	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	42.200	38.500	36.207,51	GD=40
	Ausgaben UA 8700	257.000	236.600	220.185,59	
	Abgleich Unterabschnitt 8700				
	Einnahmen	207.900	207.900	223.668,71	
	Ausgaben	257.000	236.600	220.185,59	
	Abgleich	49.100-	28.700-	3.483,12	
	Unterabschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz				
	E i n n a h m e n				
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	110,88	uD-Me=5

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1557	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	0	-	-	uD-Me=5
	Einnahmen UA 8800	0	-	110,88	
	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 8800	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	0	-	110,88	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	110,88	
	Unterabschnitt 8801 Wohnungs- und Sanierungsunternehmen				
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	300.000	329.000	335.363,36	
1412	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	50.000	50.000	125.835,03	
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. Betriebseinnahmen	3.500	2.000	3.583,26	
1522	Sonst. Verwalt.u. Betriebseinnahmen	50.000	52.000	64.382,59	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	0	-	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	15.891,06	
1551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	0	-	-	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	-	uD-Me=5
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1652	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	
1683	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	874,71	
	Einnahmen UA 8801	403.500	433.000	545.930,01	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.500	46.300	34.331,59	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.400	3.700	2.469,30	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	11.800	10.200	6.202,21	GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	50.000	70.871,59	
5017	Unterhalt eigener Gebäude und baulichen Anlagen	0	-	-	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.206,47	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	500	500	420,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	6.390,57	
5401	Müllabfuhr	30.000	5.000	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	6.500	3.059,28	
5420	Heizungskosten	85.000	85.000	79.368,11	
5430	Reinigungskosten	-	-	-	
5440	Strombezugskosten	10.000	10.000	4.736,19	
5450	Wasserversorgung	35.000	34.000	31.343,57	
5451	Entwässerung	30.000	100	392,74-	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	9.500	9.421,11	GD=1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	-	
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	26.000	28.784,48	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	50.000	49.000	66.328,70	
6374	Wartungsgebühren	500	500	463,72	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=1
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-	uD-Me=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.000	7.000	-	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	1.000	473,13	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6581	Bankgebühren u.ä.	0	-	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	-	
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	22.200	22.200	18.730,92	uD-Me=77
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	
	Ausgaben UA 8801	412.400	369.500	365.208,20	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	403.500	433.000	545.930,01	
	Ausgaben	412.400	369.500	365.208,20	
	Abgleich	8.900-	63.500	180.721,81	
	Unterabschnitt 8802 Bebauter Grundbesitz				
	E i n n a h m e n				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	200,00	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Kindergarten Trockau Schule Körbeldorf Gefrierhaus Neudorf	3.000	3.000	1.740,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Betriebskosten Kiga. Trockau, Alte Schule Körbeldorf, Gefrierhaus Neudorf	15.000	15.000	11.852,11	
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	-	-	uD-Me=5
1510	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	1,11	uD-Me=5
1591	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	23,39	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
	Einnahmen UA 8802	19.100	19.100	13.816,61	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.200	21.500	41.960,76	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.600	3.700	4.544,58	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.300	1.700	3.018,07	GD=40
4380	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige	500	200	352,21	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	8.700	4.600	7.580,44	GD=40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.100	1.100	1.475,51	GD=40
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	18.000	15.320,09	GD=25
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-	
5013	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	100.000	1.322,19	
5019	Anschaffungen aufgrund der Corona-Krise	0	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	48,20	
5401	Müllabfuhr	1.000	100	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	2.100	2.079,95	
5420	Heizungskosten	15.000	10.000	9.326,53	
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	631,09	
5440	Strombezugskosten	18.000	14.000	11.797,38	GD=25
5450	Wasserversorgung	5.000	5.000	5.108,51	
5451	Entwässerung	2.500	100	71,04	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	4.600	4.589,37	GD=1
6374	Wartungsgebühren	500	500	463,72	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	13,27	uD-Me=5
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	100	-	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	1.800	1.800	47.164,30	uD-Me=77
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	
	Ausgaben UA 8802	166.200	191.100	156.867,21	
	Abgleich Unterabschnitt 8802				
	Einnahmen	19.100	19.100	13.816,61	
	Ausgaben	166.200	191.100	156.867,21	
	Abgleich	147.100-	172.000-	143.050,60-	
	Unterabschnitt 8804 Bebauter Grundbesitz Funktürme				
	E i n n a h m e n				
1450	Pachten	31.000	31.000	37.405,70	
	Einnahmen UA 8804	31.000	31.000	37.405,70	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	1.000	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	400	400	-	
	Ausgaben UA 8804	5.400	1.400	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8804				
	Einnahmen	31.000	31.000	37.405,70	
	Ausgaben	5.400	1.400	-	
	Abgleich	25.600	29.600	37.405,70	
	Unterabschnitt 8805 Bebauter Grundbesitz Bahnhofsgebäude				
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
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	300	300	270,00	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	21.000	21.736,09	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	2.500	2.500	-	
1436	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.000	9.500	9.350,00	
1497	MwSt aus Mieten und Pachten	0	-	-	uD-Me=5
1511	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	37,09	
1518	MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	7,05	uD-Me=5
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	5,77	uD-Me=5
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	
	Einnahmen UA 8805	7.800	33.300	31.406,00	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	5.000	1.800,78	GD=99
5401	Müllabfuhr	5.000	5.000	4.428,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	7.000	6.816,15	GD=99
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	8.412,93	GD=99
5430	Reinigungskosten	1.500	-	83,30	GD=99
5440	Strombezugskosten	2.000	1.500	723,15	GD=99
5450	Wasserversorgung	800	800	493,23	GD=99
5451	Entwässerung	6.000	800	5.629,18	GD=99
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	5.258,59-	GD=1
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	79,16	uD-Me=5
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	800	28,30	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	13.400	13.400	1.001,93	uD-Me=77
	Ausgaben UA 8805	58.000	47.600	24.237,52	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8805				
	Einnahmen	7.800	33.300	31.406,00	
	Ausgaben	58.000	47.600	24.237,52	
	Abgleich	50.200-	14.300-	7.168,48	
	Unterabschnitt 8806 Allgemeines Grundvermögen 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	-	2,51	uD-Me=5
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
	Einnahmen UA 8806	0	-	2,51	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=100
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	25.000	1.433,88	GD=100
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=100
5440	Strombezugskosten	0	100	-	GD=100
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=100
5451	Entwässerung	0	-	-	GD=100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	4.000	3.974,02	GD=1
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	30,17	uD-Me=5
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	100	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 8806	3.500	29.200	5.438,07	
	Abgleich Unterabschnitt 8806				
	Einnahmen	0	-	2,51	
	Ausgaben	3.500	29.200	5.438,07	
	Abgleich	3.500-	29.200-	5.435,56-	
	Unterabschnitt 8807 Allgemeines Grundvermögen 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	660,00	
1497	MwSt aus Mieten und Pachten	0	-	-	uD-Me=5
1555	Umsatzsteuer Rückvergütung	0	-	0,69	uD-Me=5
	Einnahmen UA 8807	3.400	3.400	2.802,69	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=5
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	8,24	uD-Me=5
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	
	Ausgaben UA 8807	700	700	8,24	
	Abgleich Unterabschnitt 8807				
	Einnahmen	3.400	3.400	2.802,69	
	Ausgaben	700	700	8,24	
	Abgleich	2.700	2.700	2.794,45	
	Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz				
	E i n n a h m e n				
1451	Pachten	15.000	15.000	18.209,29	
1452	Mieten und Pachten	7.700	7.800	7.700,00	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
1455	Jagd- und Fischereipachten	500	500	500,00	
1457	MwSt Pachten	0	-	-	uD-Me=5
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4.800	4.700	4.886,30	
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	28.000	31.295,59	
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.200	134.800	84.827,45	GD=40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.900	10.500	8.755,75	GD=40
4440	Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte	10.600	28.900	17.946,10	GD=40
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.500	17.500	16.576,77	
5451	Entwässerung	-	-	6.216,16	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	39,29	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	1.500	1.000	6.384,00	
6791	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	0	-	-	uD-Me=77
	Ausgaben UA 8811	82.800	192.800	140.745,52	
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	28.000	28.000	31.295,59	
	Ausgaben	82.800	192.800	140.745,52	
	Abgleich	54.800-	164.800-	109.449,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 8901 Stiftung - Rechtler Troschenreuth				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben 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 - Rechtler Büchenbach				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	1.400	8.235,16	
	Einnahmen UA 8902	0	1.400	8.235,16	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.000	1.100	1.140,29	
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	13.750,00	
	Ausgaben UA 8902	3.000	1.100	14.890,29	
	Abgleich Unterabschnitt 8902				
	Einnahmen	0	1.400	8.235,16	
	Ausgaben	3.000	1.100	14.890,29	
	Abgleich	3.000-	300	6.655,13-	
	Unterabschnitt 8903 Stiftung - Rechtler Penzenreuth				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben 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 - Rechtler Kaltenthal				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
	Einnahmen UA 8904	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 8904	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8904				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 8905 Rechtler Büchenbach Gutachten				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
	Einnahmen UA 8905	0	-	-	
	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 - Rechtler Lehm				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben 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	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 8907 Stiftung - Rechtler Rosenhof				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	200	200	1.329,58	
	Einnahmen UA 8907	200	200	1.329,58	
	A u s g a b e n				
8410	Sonstige Finanzausgaben	200	200	144,18	
	Ausgaben UA 8907	200	200	144,18	
	Abgleich Unterabschnitt 8907				
	Einnahmen	200	200	1.329,58	
	Ausgaben	200	200	144,18	
	Abgleich	0	0	1.185,40	
	Unterabschnitt 8909 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Horlach				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben 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 Rechtler Nemschenreuth				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
	Einnahmen UA 8911	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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	-	-	
	Unterabschnitt 8912 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neudorf				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben 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 Rechtler Neuhof				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
	Einnahmen UA 8913	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 8913	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8913				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 8914 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Pertenhof				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	400	200	1.359,33	
	Einnahmen UA 8914	400	200	1.359,33	
	A u s g a b e n				
8410	Sonstige Finanzausgaben	400	300	253,68	
	Ausgaben UA 8914	400	300	253,68	
	Abgleich Unterabschnitt 8914				
	Einnahmen	400	200	1.359,33	
	Ausgaben	400	300	253,68	
	Abgleich	0	100-	1.105,65	
	Unterabschnitt 8915 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Stemmenreuth				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben 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	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 8916 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Willenberg				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	700	8.700	-	
	Einnahmen UA 8916	700	8.700	-	
	A u s g a b e n				
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	0	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	700	700	600,29	
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	8.000	-	
	Ausgaben UA 8916	700	8.700	600,29	
	Abgleich Unterabschnitt 8916				
	Einnahmen	700	8.700	-	
	Ausgaben	700	8.700	600,29	
	Abgleich	0	0	600,29-	
	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	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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	-	-	
	Unterabschnitt 8952 Ortschaftsvermögen - Rechtler Bodendorf				
	E i n n a h m e n				
1681	Erstattungen von Ausgaben 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 - Rechtler Langenreuth				
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	uD-Me=16
1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	
	Einnahmen UA 8953	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	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	-	-	
	Ausgaben	5.100	5.100	5.010,29	
	Abgleich	5.100-	5.100-	5.010,29-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
81	Einnahmen	506.400	506.400	463.363,14
	Ausgaben	106.900	133.900	98.964,97
	Abgleich	399.500	372.500	364.398,17
85	Einnahmen	71.200	81.200	84.517,56
	Ausgaben	133.000	122.350	97.784,29
	Abgleich	61.800-	41.150-	13.266,73-
87	Einnahmen	207.900	207.900	223.668,71
	Ausgaben	257.000	236.600	220.185,59
	Abgleich	49.100-	28.700-	3.483,12
88	Einnahmen	492.800	547.800	662.769,99
	Ausgaben	729.000	832.300	692.504,76
	Abgleich	236.200-	284.500-	29.734,77-
89	Einnahmen	1.300	10.500	10.924,07
	Ausgaben	9.400	15.400	20.898,73
	Abgleich	8.100-	4.900-	9.974,66-
8	Einnahmen	1.279.600	1.353.800	1.445.243,47
	Ausgaben	1.235.300	1.340.550	1.130.338,34
	Abgleich	44.300	13.250	314.905,13

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
0001	Grundsteuer -A-	86.000	86.000	107.709,91	
0010	Grundsteuer -B-	2.200.000	2.110.000	2.140.198,17	
0030	Gewerbesteuer	8.000.000	7.000.000	6.491.352,08	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *lt. akt. Steuerschätzung Okt. 2025	10.980.000	10.515.000	10.179.489,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.000	1.480.000	1.257.488,00	
0220	Hundesteuer	46.000	46.000	46.230,00	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.100.000	4.662.000	4.525.904,00	
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	263.000	258.000	253.219,74	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	775.000	760.000	735.892,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	170.000	170.000	154.649,39	
0619	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	0	-	-	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	55.000	55.000	63.268,71	uD-Me=8
	Einnahmen UA 9000	29.475.000	27.142.000	25.955.401,00	
	A u s g a b e n				
8100	Gewerbesteuerumlage	650.000	650.000	557.707,00	
8321	Kreisumlage	10.800.000	9.531.000	8.540.198,45	
	Ausgaben UA 9000	11.450.000	10.181.000	9.097.905,45	
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	29.475.000	27.142.000	25.955.401,00	
	Ausgaben	11.450.000	10.181.000	9.097.905,45	
	Abgleich	18.025.000	16.961.000	16.857.495,55	
	Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,				
	E i n n a h m e n				
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	180.283,87	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	215.000	215.000	-	
	Einnahmen UA 9121	215.000	215.000	180.283,87	
	A u s g a b e n				
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.000	149.800	-	GD=91
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen)	145.200	215.000	168.101,49	GD=91
8071	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	215.200	364.800	168.101,49	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	215.000	215.000	180.283,87	
	Ausgaben	215.200	364.800	168.101,49	
	Abgleich	200-	149.800-	12.182,38	
	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)	25.600	26.700	28.806,64	
	Ausgaben UA 9126	25.600	26.700	28.806,64	
	Abgleich Unterabschnitt 9126				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.600	26.700	28.806,64	
	Abgleich	25.600-	26.700-	28.806,64-	
	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	30.000	26.000	-	GD=40

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	14.500	14.500	-	
	Ausgaben UA 9141	44.500	40.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	44.500	40.500	-	
	Abgleich	44.500-	40.500-	-	
	Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen				
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	29.800	29.800	39.919,87	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.500	6.520,07	
	Einnahmen UA 9151	39.300	39.300	46.439,94	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	39.300	39.300	46.439,94	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	39.300	39.300	46.439,94	
	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)	853.670	824.130	2.691.640,85	
	Ausgaben UA 9161	853.670	824.130	2.691.640,85	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	853.670	824.130	2.691.640,85	
	Abgleich	853.670-	824.130-	2.691.640,85-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
90	Einnahmen	29.475.000	27.142.000	25.955.401,00
	Ausgaben	11.450.000	10.181.000	9.097.905,45
	Abgleich	18.025.000	16.961.000	16.857.495,55
91	Einnahmen	254.300	254.300	226.723,81
	Ausgaben	1.138.970	1.256.130	2.888.548,98
	Abgleich	884.670-	1.001.830-	2.661.825,17-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	29.729.300	27.396.300	26.182.124,81
	Ausgaben	12.588.970	11.437.130	11.986.454,43
	Abgleich	17.140.330	15.959.170	14.195.670,38

Einzelpläne Vermögenshaushalt

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

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Ausgaben UA 0000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 0241 Öffentlichkeitsarbeit				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Ausgaben UA 0241	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0241				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 0521 Wahlen				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	9.017,78	
	Ausgaben UA 0521	0	10.000	9.017,78	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	10.000	9.017,78	
	Abgleich	0	10.000-	9.017,78-	
	Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	
3599	Sonst. Beiträge u. ä.	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Einnahmen UA 0600	1.000	1.000	1.000,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	20.000	12.305,68	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	5.912,33	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.000	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	400,00-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	2.500	-	-	
9451	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9452	Hochbaumaßnahmen	0	-	3.000,00	
9586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
	Ausgaben UA 0600	82.500	75.000	20.818,01	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben	82.500	75.000	20.818,01	
	Abgleich	81.500-	74.000-	19.818,01-	
	Unterabschnitt 0601 EDV-Anlage				
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.593,03	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 0601	0	-	1.593,03	
	A u s g a b e n				
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-	
9302	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	10.000	10.000,00	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	90.000	50.000	49.936,18	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.000	75.000	18.066,58	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	-	
	Ausgaben UA 0601	180.000	141.000	78.002,76	
	Abgleich Unterabschnitt 0601				
	Einnahmen	0	-	1.593,03	
	Ausgaben	180.000	141.000	78.002,76	
	Abgleich	180.000-	141.000-	76.409,73-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	10.000	9.017,78
	Abgleich	0	10.000-	9.017,78-
06	Einnahmen	1.000	1.000	2.593,03
	Ausgaben	262.500	216.000	98.820,77
	Abgleich	261.500-	215.000-	96.227,74-
0	Einnahmen	1.000	1.000	2.593,03
	Ausgaben	262.500	226.000	107.838,55
	Abgleich	261.500-	225.000-	105.245,52-

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	8.000	-	-	
	Einnahmen UA 1100	8.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	63,87-	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9405	Hochbaumaßnahme -e-	16.000	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	4.000,00	
	Ausgaben UA 1100	26.000	10.000	3.936,13	
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	8.000	-	-	
	Ausgaben	26.000	10.000	3.936,13	
	Abgleich	18.000-	10.000-	3.936,13-	
	Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	40.000	-	-	
	Ausgaben UA 1161	40.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1161				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	-	-	
	Abgleich	40.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 1300 Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	10.000	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	104.000	-	-	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a-	0	-	-	
	Einnahmen UA 1300	119.000	10.000	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	98.000	76.020,25	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.000	6.000	5.000,00	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	39.000	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	20.929,51	
9874	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	20.112,51	
	Ausgaben UA 1300	81.000	143.000	122.062,27	
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	119.000	10.000	-	
	Ausgaben	81.000	143.000	122.062,27	
	Abgleich	38.000	133.000-	122.062,27-	
	Unterabschnitt 1312 Feuerwehr Bronn				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 1312	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	-	3.068,05-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1312	4.000	-	3.068,05-	
	Abgleich Unterabschnitt 1312				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	4.000	-	3.068,05-	
	Abgleich	4.000-	-	3.068,05	
	Unterabschnitt 1313 Feuerwehr Buchau				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	9.000,00-	
	Einnahmen UA 1313	0	-	9.000,00-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Kauf TSF-Logistik	0	-	60,72-	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1313	0	20.000	60,72-	
	Abgleich Unterabschnitt 1313				
	Einnahmen	0	-	9.000,00-	
	Ausgaben	0	20.000	60,72-	
	Abgleich	0	20.000-	8.939,28-	
	Unterabschnitt 1315 Feuerwehr Hainbronn				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.500	55.500,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	127.200	127.200,00	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 1315	0	182.700	182.700,00	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	199.939,73	
9358	Beschaffung von Fahrzeugen	18.000	11.000	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	100.000	130.000,00	
	Ausgaben UA 1315	48.000	111.000	329.939,73	
	Abgleich Unterabschnitt 1315				
	Einnahmen	0	182.700	182.700,00	
	Ausgaben	48.000	111.000	329.939,73	
	Abgleich	48.000-	71.700	147.239,73-	
	Unterabschnitt 1317 Feuerwehr Körbeldorf				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1317	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	12.000	-	-	
	Ausgaben UA 1317	12.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1317				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	12.000	-	-	
	Abgleich	12.000-	-	-	
	Unterabschnitt 1318 Feuerwehr Zips				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1318	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1318	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1318				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 1319 Feuerwehr Büchenbach				
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	109.800	109.800,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	15.000	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	16.000,00	
	Einnahmen UA 1319	0	124.800	125.800,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	11.000	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	139.204,43	
9400	Hochbaumaßnahmen	120.000	21.000	283,59-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1319	120.000	32.000	138.920,84	
	Abgleich Unterabschnitt 1319				
	Einnahmen	0	124.800	125.800,00	
	Ausgaben	120.000	32.000	138.920,84	
	Abgleich	120.000-	92.800	13.120,84-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 1321 Feuerwehr Pegnitz				
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Verkauf Drehleiter	0	-	-	
3602	Investitionszuweisungen vom Bund	23.400	-	-	
3603	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3613	Investitionszuweisungen vom Land	0	275.000	363.000,00	
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land	0	-	-	
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000	-	-	
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
3623	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 1321	26.400	275.000	363.000,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	77.000	22.977,13	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	-	21.496,27	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	22.000	-	-	
9358	Beschaffung von Fahrzeugen	150.000	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen *HH-Reste aus 2023 mitnehmen	20.000	145.000	419.917,29	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 1321 Verpfl.ermächt. 0	271.000	222.000	464.390,69	
	Abgleich Unterabschnitt 1321				
	Einnahmen	26.400	275.000	363.000,00	
	Ausgaben	271.000	222.000	464.390,69	
	Abgleich	244.600-	53.000	101.390,69-	
	Unterabschnitt 1324 Feuerwehr Trockau				
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	9.320,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	-	-	
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a-	0	-	-	
	Einnahmen UA 1324	0	-	9.320,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.000	-	900,00-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	22.000	-	-	
9358	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	-	40.000,00	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1324	116.000	-	39.100,00	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1324				
	Einnahmen	0	-	9.320,00	
	Ausgaben	116.000	-	39.100,00	
	Abgleich	116.000-	-	29.780,00-	
	Unterabschnitt 1325 Feuerwehr Troschenreuth				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	127.200,00-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 1325	0	-	127.200,00-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0 *TLF 3000-V *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen *Anbau FW-Haus *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 1325 Verpfl.ermächt. 0	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1325				
	Einnahmen	0	-	127.200,00-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	127.200,00-	
	Unterabschnitt 1326 Feuerwehr Leups				
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	6.600,00-	
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 1326	0	-	6.600,00-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	7.000,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1326	0	-	7.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1326				
	Einnahmen	0	-	6.600,00-	
	Ausgaben	0	-	7.000,00	
	Abgleich	0	-	13.600,00-	
	Unterabschnitt 1327 Feuerwehr Willenreuth				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1327	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	9.000	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	11.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 1327	9.000	11.000	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1327				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	9.000	11.000	10.000,00	
	Abgleich	9.000-	11.000-	10.000,00-	
	Unterabschnitt 1329 Feuerwehr Neudorf				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1329	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 1329	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1329				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

1325 .9357 Ansatz 2027: 0
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeug 3000 Vegetationsbrandbekämpfung. Die Aufnahme in den überörtlichen Gerätebeschaffungsplan wurde in 2026 beantragt sodass neben der staatlichen Förderung auch eine Bezuschussung des Landkreises Bayreuth möglich ist.

1325 .9400 Ansatz 2027: 0
Reste aus 2023 mitnehmen.
Die Summe von 458.800 € beinhaltet nur die Zuschüsse vom Freistaat Bayern au der HHST

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
11	Einnahmen	8.000	-	-
	Ausgaben	66.000	10.000	3.936,13
	Abgleich	58.000-	10.000-	3.936,13-
13	Einnahmen	145.400	592.500	538.020,00
	Ausgaben	661.000	539.000	1.108.284,76
	Abgleich	515.600-	53.500	570.264,76-
1	Einnahmen	153.400	592.500	538.020,00
	Ausgaben	727.000	549.000	1.112.220,89
	Abgleich	573.600-	43.500	574.200,89-

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 2110 Grundschule				
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	38.900	-	55.683,30-	
3613	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3616	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land	0	-	-	
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 2110	38.900	-	55.683,30-	
	A u s g a b e n				
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	60.000	39.942,26	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	30.000	11.000,00	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	279,22-	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9356	Schulausstattungen	0	5.000	3.865,02-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	250.000	10.000	10.000,00	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	
9404	Hochbaumaßnahme	0	-	-	
9406	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	13.000,00	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-	
9554	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-	
9586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
	Ausgaben UA 2110	290.000	105.000	69.798,02	
	Abgleich Unterabschnitt 2110				
	Einnahmen	38.900	-	55.683,30-	
	Ausgaben	290.000	105.000	69.798,02	
	Abgleich	251.100-	105.000-	125.481,32-	
	Unterabschnitt 2111 Grundschulen Mittagsbetreuung				
	E i n n a h m e n				
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 2111	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	-	6.422,26	
9586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
	Ausgaben UA 2111	30.000	-	6.422,26	
	Abgleich Unterabschnitt 2111				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	30.000	-	6.422,26	
	Abgleich	30.000-	-	6.422,26-	
	Unterabschnitt 2130 Hauptschule				
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	595.000	1.194.927,34	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3612	Investitionszuweisungen vom Land	700.000	600.000	-	
	Einnahmen UA 2130	700.000	1.195.000	1.194.927,34	
	A u s g a b e n				
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	1.649.923,25	
9406	Hochbaumaßnahmen	1.140.000	1.300.000	-	
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	350.000	132.500	112.323,18	
	Ausgaben UA 2130	1.490.000	1.432.500	1.762.246,43	
	Abgleich Unterabschnitt 2130				
	Einnahmen	700.000	1.195.000	1.194.927,34	
	Ausgaben	1.490.000	1.432.500	1.762.246,43	
	Abgleich	790.000-	237.500-	567.319,09-	

2110 .3454 Ansatz 2027: 0
2021: Traktorverkauf

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
21	Einnahmen	738.900	1.195.000	1.139.244,04
	Ausgaben	1.810.000	1.537.500	1.838.466,71
	Abgleich	1.071.100-	342.500-	699.222,67-
2	Einnahmen	738.900	1.195.000	1.139.244,04
	Ausgaben	1.810.000	1.537.500	1.838.466,71
	Abgleich	1.071.100-	342.500-	699.222,67-

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 3400	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Wirtschaftswegebau Schloßberg				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3613	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	-	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	40.000,00	
	Einnahmen UA 3401	0	10.000	40.000,00	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	60.000	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	FL=1
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	FL=1
9561	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	FL=1
9562	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	200.000	-	972,12-	FL=1
9563	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	20.000	-	
9564	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	50.000,00	
	Ausgaben UA 3401	260.000	20.000	49.027,88	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 3401				
	Einnahmen	0	10.000	40.000,00	
	Ausgaben	260.000	20.000	49.027,88	
	Abgleich	260.000-	10.000-	9.027,88-	
	Unterabschnitt 3402 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Altes Schloss				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Ausgaben UA 3402	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3402				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 3403 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 3403	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3403				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 3529 Bücherei				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Ausgaben UA 3529	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3529				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschafts-pflege				
	E i n n a h m e n				
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	25.000	25.000,00	
	Einnahmen UA 3600	0	25.000	25.000,00	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	10.881,97-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	25.000,00	
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 3600	0	-	14.118,03	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	0	25.000	25.000,00	
	Ausgaben	0	-	14.118,03	
	Abgleich	0	25.000	10.881,97	
	Unterabschnitt 3601 Naturschutz und Landschaftspflege				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-	
	Ausgaben UA 3601	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 3700 kirchliche Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 3700	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
34	Einnahmen	0	10.000	40.000,00
	Ausgaben	260.000	20.000	49.027,88
	Abgleich	260.000-	10.000-	9.027,88-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	0	25.000	25.000,00
	Ausgaben	0	-	14.118,03
	Abgleich	0	25.000	10.881,97
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-
3	Einnahmen	0	35.000	65.000,00
	Ausgaben	265.000	25.000	68.145,91
	Abgleich	265.000-	10.000	3.145,91-

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	52.000	-	
	Ausgaben UA 4600	0	52.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	52.000	-	
	Abgleich	0	52.000-	-	
	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				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	70.000	14.981,56	
	Ausgaben UA 4601	20.000	70.000	14.981,56	
	Abgleich Unterabschnitt 4601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	70.000	14.981,56	
	Abgleich	20.000-	70.000-	14.981,56-	
	Unterabschnitt 4602 Einrichtung der Jugend-arbeit -02-				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 4602	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 4602	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4602				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Buchau				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	183.000	183.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4640	0	183.000	183.000,00	
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	6.000	-	32,61-	
9451	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 4640	6.000	-	32,61-	
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	0	183.000	183.000,00	
	Ausgaben	6.000	-	32,61-	
	Abgleich	6.000-	183.000	183.032,61	
	Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtung für Kinder -				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4641	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9451	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 4641	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4641				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippe				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 4642	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4642				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 4643 Tageseinrichtung für Kinder				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4643	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	30.000	-	-	
	Ausgaben UA 4643	30.000	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4643				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	30.000	-	-	
	Abgleich	30.000-	-	-	
	Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtungen für Kinder -Kindergarten Bronn-				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.100.000	1.000.000	-	
	Einnahmen UA 4644	2.100.000	1.000.000	-	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	229,47-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	235.000	3.500.000	122,91-	
	Ausgaben UA 4644	235.000	3.500.000	352,38-	
	Abgleich Unterabschnitt 4644				
	Einnahmen	2.100.000	1.000.000	-	
	Ausgaben	235.000	3.500.000	352,38-	
	Abgleich	1.865.000	2.500.000-	352,38	
	Unterabschnitt 4645 Tageseinrichtung für Kinder -05-				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4645	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 4645	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4645				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder -06-				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	508.743,85-	
	Einnahmen UA 4646	0	-	508.743,85-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	9.924,65	
	Ausgaben UA 4646	0	-	9.924,65	
	Abgleich Unterabschnitt 4646				
	Einnahmen	0	-	508.743,85-	
	Ausgaben	0	-	9.924,65	
	Abgleich	0	-	518.668,50-	
	Unterabschnitt 4647 Tageseinrichtung für Kinder -07-				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	246.600,00-	
	Einnahmen UA 4647	0	-	246.600,00-	
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
	Ausgaben UA 4647	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4647				
	Einnahmen	0	-	246.600,00-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	246.600,00-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4648	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	130.000	300,00-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
	Ausgaben UA 4648	0	130.000	300,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 4648				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	130.000	300,00-	
	Abgleich	0	130.000-	300,00	
	Unterabschnitt 4649 Tageseinrichtungen für Kinder				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	5.927,95	
	Ausgaben UA 4649	10.000	10.000	5.927,95	
	Abgleich Unterabschnitt 4649				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	5.927,95	
	Abgleich	10.000-	10.000-	5.927,95-	

4602 .9400 Ansatz 2027: 0
Spielplatz an der Skatanlage wird zwecks Konsolidierungsmaßnahmen bis 2023 zurückgestellt

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
46	Einnahmen	2.100.000	1.183.000	572.343,85-
	Ausgaben	301.000	3.762.000	30.149,17
	Abgleich	1.799.000	2.579.000-	602.493,02-
4	Einnahmen	2.100.000	1.183.000	572.343,85-
	Ausgaben	301.000	3.762.000	30.149,17
	Abgleich	1.799.000	2.579.000-	602.493,02-

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der				
	E i n n a h m e n				
3280	Rückflüsse von Darlehen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	75.000,00	
	Einnahmen UA 5531	0	-	75.000,00	
	A u s g a b e n				
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	-	-	FL=1
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.000	16.000	89.838,30	FL=1
	Ausgaben UA 5531	18.000	16.000	89.838,30	
	Abgleich Unterabschnitt 5531				
	Einnahmen	0	-	75.000,00	
	Ausgaben	18.000	16.000	89.838,30	
	Abgleich	18.000-	16.000-	14.838,30-	
	Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten Skateranlage und Stockbahn				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 5600	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 5601 Sportanlage - Kunsteisstadion				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 5601	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	FL=1
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	FL=1
	Ausgaben UA 5601	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5601				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 5651 Turn- und Sporthalle				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 5651	0	10.000	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5651				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	10.000	10.000,00	
	Abgleich	0	10.000-	10.000,00-	
	Unterabschnitt 5702 Badeanstalt - Freibad				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 5702	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 5702				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 5819 Park- und Gartenanlagen				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 5819	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	60.000	-	-	FL=1
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	FL=1
	Ausgaben UA 5819	71.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5819				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	71.000	-	-	
	Abgleich	71.000-	-	-	
	Unterabschnitt 5902 Sonst. Erholungseinrichtungen Erlebnispfad				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	35,23-	
	Ausgaben UA 5902	0	-	35,23-	
	Abgleich Unterabschnitt 5902				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	35,23-	
	Abgleich	0	-	35,23	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
55	Einnahmen	0	-	75.000,00
	Ausgaben	18.000	16.000	89.838,30
	Abgleich	18.000-	16.000-	14.838,30-
56	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	10.000	10.000,00
	Abgleich	0	10.000-	10.000,00-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	71.000	-	-
	Abgleich	71.000-	-	-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	35,23-
	Abgleich	0	-	35,23
5	Einnahmen	0	-	75.000,00
	Ausgaben	89.000	26.000	99.803,07
	Abgleich	89.000-	26.000-	24.803,07-

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	147.600	-	-	
	Einnahmen UA 6100	147.600	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 144.000	164.000	-	-	
	Ausgaben UA 6100 Verpfl.ermächt. 144.000	164.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	147.600	-	-	
	Ausgaben	164.000	-	-	
	Abgleich	16.400-	-	-	
	Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6150	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6150	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6150				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3530	Einnahmen für Bauleistungen aus dem Vermögenshaushalt	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	462.800	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3613	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	280.000	500.000	-	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	20.000,00	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
3650	Zuw.,Zuschüsse für Investition	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6151	742.800	520.000	20.000,00	
	A u s g a b e n				
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	150.000	150.000	149.920,88	GD=37
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	1.610.000	400.000	1.029.475,57	GD=37
9503	Tiefbaumaßnahmen	0	13.000	896,52-	
9504	Tiefbaumaßnahmen	480.000	600.000	560,10-	
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	500,00-	
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	50.000	40.000	39.964,25	
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
	Ausgaben UA 6151	2.290.000	1.203.000	1.217.404,08	
	Abgleich Unterabschnitt 6151				
	Einnahmen	742.800	520.000	20.000,00	
	Ausgaben	2.290.000	1.203.000	1.217.404,08	
	Abgleich	1.547.200-	683.000-	1.197.404,08-	
	Unterabschnitt 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6153	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6153	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6153				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6154 Attraktivitätssteigerung Wiesweiher				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	84.000	84.500,00-	
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6154	0	84.000	84.500,00-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	70,39-	FL=1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9504	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6154	0	-	70,39-	
	Abgleich Unterabschnitt 6154				
	Einnahmen	0	84.000	84.500,00-	
	Ausgaben	0	-	70,39-	
	Abgleich	0	84.000	84.429,61-	
	Unterabschnitt 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -				
	E i n n a h m e n				
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6156	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6156	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6156				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	35.900,00	
	Einnahmen UA 6157	0	-	35.900,00	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=37
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	GD=37
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	900,00-	FL=1
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9504	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	FL=1
	Ausgaben UA 6157	0	-	900,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6157				
	Einnahmen	0	-	35.900,00	
	Ausgaben	0	-	900,00-	
	Abgleich	0	-	36.800,00	
	Unterabschnitt 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	40.000	14.400	14.400,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	100,00-	
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	5.057,70	
	Einnahmen UA 6161	40.000	14.400	19.357,70	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=1
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=1
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000	-	12.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 6161	50.000	-	12.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6161				
	Einnahmen	40.000	14.400	19.357,70	
	Ausgaben	50.000	-	12.000,00	
	Abgleich	10.000-	14.400	7.357,70	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	700.000,00	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	695.527,23	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	150.000	400.000	400.000,00	
	Einnahmen UA 6165	150.000	400.000	1.795.527,23	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	77,41-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	300.000	400.000	-	
	Ausgaben UA 6165	300.000	400.000	77,41-	
	Abgleich Unterabschnitt 6165				
	Einnahmen	150.000	400.000	1.795.527,23	
	Ausgaben	300.000	400.000	77,41-	
	Abgleich	150.000-	0	1.795.604,64	
	Unterabschnitt 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	220.000,00	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3613	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	-	35.000,00-	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3616	Investitionszuweisungen vom Land	137.500	25.000	15.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	7.800,00-	
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land	0	200.000	702.880,59	
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	180.000,00	
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Einnahmen UA 6166	1.137.500	225.000	1.075.080,59	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	145.000	-	220.000,00	FL=1
9406	Hochbaumaßnahmen	200.000	5.000	49.759,29	
9407	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9408	Hochbaumaßnahmen	20.000	600.000	500,00-	
9409	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	200.000,00	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	50.000	-	-	
9503	Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	1.900.000	-	
	Ausgaben UA 6166	1.815.000	2.605.000	469.259,29	
	Abgleich Unterabschnitt 6166				
	Einnahmen	1.137.500	225.000	1.075.080,59	
	Ausgaben	1.815.000	2.605.000	469.259,29	
	Abgleich	677.500-	2.380.000-	605.821,30	
	Unterabschnitt 6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	172.000	250.000	280.000,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	22.000	-	18.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6168	194.000	250.000	298.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	-	30.000,00	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	200.000	79.918,00	
	Ausgaben UA 6168	20.000	200.000	109.918,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6168				
	Einnahmen	194.000	250.000	298.000,00	
	Ausgaben	20.000	200.000	109.918,00	
	Abgleich	174.000	50.000	188.082,00	
	Unterabschnitt 6169 Entwicklungsmaßnahme LandStadt Bestand				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6169	0	200.000	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	250.000	-	
	Ausgaben UA 6169	0	300.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6169				
	Einnahmen	0	200.000	-	
	Ausgaben	0	300.000	-	
	Abgleich	0	100.000-	-	
	Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6206 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
	Einnahmen UA 6206	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6206				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6207 Wohnungsbauförderung				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3650	Zuw.,Zuschüsse für Investition	0	-	-	
	Einnahmen UA 6207	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6207	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6207				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6208 Wohnungsbauförderung				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
	Einnahmen UA 6208	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6208				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6209 Wohnungsbauförderung				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6209	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6209	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6209				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6220 Wohnungsbauförderung Winterleite Nord				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
	Einnahmen UA 6220	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6220	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6220				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3650	Zuw.,Zuschüsse für Investition	0	-	-	
	Einnahmen UA 6221	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 6221	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6221				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6222 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
	Einnahmen UA 6222	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6222	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6222				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6223 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
	Einnahmen UA 6223	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6223	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6223				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6224 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	92.693,62	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
	Einnahmen UA 6224	0	-	92.693,62	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=37
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	GD=37
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	76,82-	
	Ausgaben UA 6224	0	-	76,82-	
	Abgleich Unterabschnitt 6224				
	Einnahmen	0	-	92.693,62	
	Ausgaben	0	-	76,82-	
	Abgleich	0	-	92.770,44	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6225 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3650	Zuw.,Zuschüsse für Investition	0	-	-	
	Einnahmen UA 6225	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6225	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6225				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6226 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
	Einnahmen UA 6226	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
	Ausgaben UA 6226	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6226				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6227 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	1.400.000	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
	Einnahmen UA 6227	0	1.400.000	-	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.400.000	420,00-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
	Ausgaben UA 6227	0	1.400.000	420,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6227				
	Einnahmen	0	1.400.000	-	
	Ausgaben	0	1.400.000	420,00-	
	Abgleich	0	0	420,00	
	Unterabschnitt 6228 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	400.000	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
	Einnahmen UA 6228	0	400.000	-	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	64.000	-	-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	49.569,31	
	Ausgaben UA 6228	64.000	350.000	49.569,31	
	Abgleich Unterabschnitt 6228				
	Einnahmen	0	400.000	-	
	Ausgaben	64.000	350.000	49.569,31	
	Abgleich	64.000-	50.000	49.569,31-	

Unterabschnitt 6229 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	20.000	-	
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	800.000	-	
	Einnahmen UA 6229	0	820.000	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	20.000,00	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	800.000	-	
	Ausgaben UA 6229	0	800.000	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6229				
	Einnahmen	0	820.000	-	
	Ausgaben	0	800.000	20.000,00	
	Abgleich	0	20.000	20.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3612	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3613	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale	106.000	106.000	143.926,00	
	Einnahmen UA 6300	106.000	106.000	143.926,00	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	-	9.700,00	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=1
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	-	-	FL=1
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	FL=1
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	10.000	-	-	FL=1
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	
9535	Entwässerung	500.000	500.000	762.431,94	
9536	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	2.489.893	211.000	211.000,00	
	Ausgaben UA 6300	3.034.893	711.000	983.131,94	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	106.000	106.000	143.926,00	
	Ausgaben	3.034.893	711.000	983.131,94	
	Abgleich	2.928.893-	605.000-	839.205,94-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6301 Gemeindestraße - Wirtschaftswegebau				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	25.000	24.906,81	
	Einnahmen UA 6301	25.000	25.000	24.906,81	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	76.848,39	
	Ausgaben UA 6301	50.000	50.000	76.848,39	
	Abgleich Unterabschnitt 6301				
	Einnahmen	25.000	25.000	24.906,81	
	Ausgaben	50.000	50.000	76.848,39	
	Abgleich	25.000-	25.000-	51.941,58-	
	Unterabschnitt 6304 Gemeindestraße - DE Zips				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	316,16	
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Einnahmen UA 6304	0	-	316,16	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	81,00-	
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	2.999,91	
	Ausgaben UA 6304	0	-	2.918,91	
	Abgleich Unterabschnitt 6304				
	Einnahmen	0	-	316,16	
	Ausgaben	0	-	2.918,91	
	Abgleich	0	-	2.602,75-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6305 Gemeindestraße - DE Langenreuth Objektplanung				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
	Einnahmen UA 6305	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 6305	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6305				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6306 Gemeindestraße - DE Buchau				
	E i n n a h m e n				
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Einnahmen UA 6306	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6306	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6306				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6307 Gemeindestraße -007-				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6307	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	165,95-	
	Ausgaben UA 6307	0	-	165,95-	
	Abgleich Unterabschnitt 6307				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	165,95-	
	Abgleich	0	-	165,95	
	Unterabschnitt 6309 Gemeindestraßen - DE Kosbrunn				
	E i n n a h m e n				
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Einnahmen UA 6309	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 6309	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6309				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6310 Gemeindestraßen DE Hollenberg				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6310	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 6310	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6310				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6311 Gemeindestraße - Dorferneuerung Büchenbach				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	37.000	-	-	
	Einnahmen UA 6311	37.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6311	50.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6311				
	Einnahmen	37.000	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	13.000-	-	-	
	Unterabschnitt 6312 Gemeindestraße - Dorferneuerung Körbeldorf				
	E i n n a h m e n				
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Einnahmen UA 6312	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 6312	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6312				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6313 Gemeindestraßen - DE Bronn				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	-	10.000,00	
	Einnahmen UA 6313	25.000	-	10.000,00	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
9844	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	242.000	20.000	29.601,36	
	Ausgaben UA 6313	242.000	20.000	29.601,36	
	Abgleich Unterabschnitt 6313				
	Einnahmen	25.000	-	10.000,00	
	Ausgaben	242.000	20.000	29.601,36	
	Abgleich	217.000-	20.000-	19.601,36-	
	Unterabschnitt 6314 Gemeindestraßen - DE Kaltenthal				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6314	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.000	-	900,00-	
	Ausgaben UA 6314	9.000	-	900,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6314				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	9.000	-	900,00-	
	Abgleich	9.000-	-	900,00	
	Unterabschnitt 6315 Gemeindestraßen - DE Horlach				
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	-	
	Einnahmen UA 6315	0	150.000	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	40.000	15.000	236,52-	
	Ausgaben UA 6315	40.000	15.000	236,52-	
	Abgleich Unterabschnitt 6315				
	Einnahmen	0	150.000	-	
	Ausgaben	40.000	15.000	236,52-	
	Abgleich	40.000-	135.000	236,52	
	Unterabschnitt 6316 Gemeindestraßen - DE Willenreuth				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6316	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	-	-	
	Ausgaben UA 6316	20.000	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6316				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	20.000	-	-	
	Abgleich	20.000-	-	-	
	Unterabschnitt 6317 Gemeindestraße Dorferneuerung	-017- Neudorf			
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6317	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6317	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6317				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6318 Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	12.000	120.000	-	
	Einnahmen UA 6318	12.000	120.000	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.000	300.000	-	
	Ausgaben UA 6318	75.000	300.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6318				
	Einnahmen	12.000	120.000	-	
	Ausgaben	75.000	300.000	-	
	Abgleich	63.000-	180.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 6320 Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6320	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6320	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6320				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6323 Gemeindestraße - Zips/Stemmenreuth				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6323	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6323	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6323				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6325 Gemeindestraßen Kosbrunn-Büchenbach				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6325	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6325	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6325				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6331 Gemeindestraße - Büchenbach in Richtung Leups				
	E i n n a h m e n				
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6331	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.000.000	0	80.000	20.000,00	
	Ausgaben UA 6331 Verpfl.ermächt. 1.000.000	0	80.000	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6331				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	80.000	20.000,00	
	Abgleich	0	80.000-	20.000,00-	
	Unterabschnitt 6341 Gemeindestraße - Eichenacker				
	E i n n a h m e n				
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6341	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6341				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6342 Gemeindestraßen - Bronn				
	E i n n a h m e n				
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6342	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 6342	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6342				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6352 Gemeindestraße - Winterleite/Süd				
	E i n n a h m e n				
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6352	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6352				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6389 Gemeindestraße - Deckenbaumaßnahmen				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3403	Erstattungen für Bau- und sonstiges Material aus dem Vermögenshaushalt	0	-	-	
3660	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6389	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=37
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	GD=37
9500	Tiefbaumaßnahmen	230.000	150.000	149.681,04	GD=37
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	20.000	20.000,00	
	Ausgaben UA 6389	230.000	170.000	169.681,04	
	Abgleich Unterabschnitt 6389				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	230.000	170.000	169.681,04	
	Abgleich	230.000-	170.000-	169.681,04-	
	Unterabschnitt 6481 Fußgängerbrücke - Grundschule				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
	Ausgaben UA 6481	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6481				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6482 Brücke Röschmühlweg				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6482	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	99.973,50	
	Ausgaben UA 6482	0	-	99.973,50	
	Abgleich Unterabschnitt 6482				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	99.973,50	
	Abgleich	0	-	99.973,50-	
	Unterabschnitt 6483 Brücken Zechhof				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6483	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	100.000	-	-	
	Ausgaben UA 6483	100.000	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6483				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	100.000	-	-	
	Abgleich	100.000-	-	-	
	Unterabschnitt 6484 Brücke über die Fichtenohe				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
	Ausgaben UA 6484	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6484				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6485 Brücke Auenweg				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6485	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	50.000	-	-	
	Ausgaben UA 6485	50.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6485				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	-	
	Unterabschnitt 6486 Brücke über den Brunnbach				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6486	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	200.000	-	-	
	Ausgaben UA 6486	200.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6486				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	200.000	-	-	
	Abgleich	200.000-	-	-	
	Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6701	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	20.000	50.000	69.936,62	
	Ausgaben UA 6701	20.000	50.000	69.936,62	
	Abgleich Unterabschnitt 6701				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	20.000	50.000	69.936,62	
	Abgleich	20.000-	50.000-	69.936,62-	
	Unterabschnitt 6890 Sonstige Parkeinrichtungen, Ladestation für Elektroautos				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3601	Investitionszuweisungen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	0	-	-	
	Einnahmen UA 6890	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6890				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 6900 Wasserläufe,Wasserbau				
	E i n n a h m e n				
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	30.000	-	
	Einnahmen UA 6900	30.000	30.000	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	50.000	-	35,94-	
	Ausgaben UA 6900	50.000	-	35,94-	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	30.000	30.000	-	
	Ausgaben	50.000	-	35,94-	
	Abgleich	20.000-	30.000	35,94	

6900 .3681 Ansatz 2027: 30.000
Rückbau der Wehranlage nahe Hainbronn

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
61	Einnahmen	2.411.900	1.693.400	3.159.365,52
	Ausgaben	4.639.000	4.708.000	1.807.533,57
	Abgleich	2.227.100-	3.014.600-	1.351.831,95
62	Einnahmen	0	2.620.000	92.693,62
	Ausgaben	64.000	2.550.000	69.072,49
	Abgleich	64.000-	70.000	23.621,13
63	Einnahmen	205.000	401.000	179.148,97
	Ausgaben	3.750.893	1.346.000	1.280.879,17
	Abgleich	3.545.893-	945.000-	1.101.730,20-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	350.000	-	99.973,50
	Abgleich	350.000-	-	99.973,50-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	50.000	69.936,62
	Abgleich	20.000-	50.000-	69.936,62-
68	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	30.000	30.000	-
	Ausgaben	50.000	-	35,94-
	Abgleich	20.000-	30.000	35,94
6	Einnahmen	2.646.900	4.744.400	3.431.208,11
	Ausgaben	8.873.893	8.654.000	3.327.359,41
	Abgleich	6.226.993-	3.909.600-	103.848,70

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 7011 Bedürfnisanstalten WC Altes Rathaus				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	-	
	Ausgaben UA 7011	0	3.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	3.000	-	
	Abgleich	0	3.000-	-	
	Unterabschnitt 7012 Bedürfnisanstalten WC Bahnhofstraße				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	-	
	Ausgaben UA 7012	0	3.000	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7012				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	3.000	-	
	Abgleich	0	3.000-	-	
	Unterabschnitt 7013 Bedürfnisanstalten WC Wiesweiher				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	-	
	Ausgaben UA 7013	0	3.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7013				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	3.000	-	
	Abgleich	0	3.000-	-	
	Unterabschnitt 7014 Bedürfnisanstalten WC Trockau St.-Thomas-Weg				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	-	
	Ausgaben UA 7014	0	3.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7014				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	3.000	-	
	Abgleich	0	3.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Ausgaben UA 7191	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7191				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 7201 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	90,26-	
	Ausgaben UA 7201	0	-	90,26-	
	Abgleich Unterabschnitt 7201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	90,26-	
	Abgleich	0	-	90,26	
	Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7501	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9303	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	45.000,00	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=75
9401	Hochbaumaßnahme -a-	10.000	5.000	2.830,85	GD=75
9500	Tiefbaumaßnahmen	80.000	200.000	199.928,76	GD=75
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=75
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	
	Ausgaben UA 7501	100.000	215.000	247.759,61	
	Abgleich Unterabschnitt 7501				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	100.000	215.000	247.759,61	
	Abgleich	100.000-	215.000-	247.759,61-	
	Unterabschnitt 7620 Bürgerzentrum				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	10.780,93	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	30.000	-	
	Ausgaben UA 7620	0	30.000	10.780,93	
	Abgleich Unterabschnitt 7620				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	30.000	10.780,93	
	Abgleich	0	30.000-	10.780,93-	
	Unterabschnitt 7701 Fuhrpark Bauhof				
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	35.500	25.000	50.000,00	
	Einnahmen UA 7701	35.500	25.000	50.000,00	
	A u s g a b e n				
9301	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	3.041,64	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9303	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-	
9304	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	10.000	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	181.000	140.000	460.937,50	
	Ausgaben UA 7701	193.000	150.000	463.979,14	
	Abgleich Unterabschnitt 7701				
	Einnahmen	35.500	25.000	50.000,00	
	Ausgaben	193.000	150.000	463.979,14	
	Abgleich	157.500-	125.000-	413.979,14-	
	Unterabschnitt 7711 Bauhof				
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 7711	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	60.000	60.000	106.947,53	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	300,00-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	20.000,00	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	3.399.108,53	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	50.000	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	360.000	-	
	Ausgaben UA 7711	110.000	420.000	3.525.756,06	
	Abgleich Unterabschnitt 7711				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	110.000	420.000	3.525.756,06	
	Abgleich	110.000-	420.000-	3.525.756,06-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 7810 Flurbereinigung Buchau				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9.000	5.000	47,11	
	Ausgaben UA 7810	9.000	5.000	47,11	
	Abgleich Unterabschnitt 7810				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.000	5.000	47,11	
	Abgleich	9.000-	5.000-	47,11-	
	Unterabschnitt 7812 Flurbereinigung Körbeldorf				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 7812	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.000	20.000	14.360,40	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 7812	9.000	20.000	14.360,40	
	Abgleich Unterabschnitt 7812				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	9.000	20.000	14.360,40	
	Abgleich	9.000-	20.000-	14.360,40-	
	Unterabschnitt 7813 Flurbereinigung Zips				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 7813	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7813				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 7814 Flurbereinigung Langenreuth				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 7814	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7814				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 7815 Flurentwicklung Kaltenthal				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 7815	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7815				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und				
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 7900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	FL=1
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	FL=1
	Ausgaben UA 7900	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 7911 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und				
	E i n n a h m e n				
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
3602	Investitionszuweisungen vom Bund	0	720.000	720.000,00-	
3603	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	714.000	714.000,00-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuw. vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 7911	0	1.434.000	1.434.000,00-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9580	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
9581	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
9585	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9586	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	-	-	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
9872	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	799.700,00	
9873	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verpfl.ermächt. 9.400.000	20.000	20.000	200,00-	
	Ausgaben UA 7911 Verpfl.ermächt. 9.400.000	20.000	20.000	799.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	0	1.434.000	1.434.000,00-	
	Ausgaben	20.000	20.000	799.500,00	
	Abgleich	20.000-	1.414.000	2.233.500,00-	
	Unterabschnitt 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 7914	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7914				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	1.500.000	-	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
	Einnahmen UA 7915	1.500.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	200.000	-	1.299.922,99	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7915	200.000	-	1.299.922,99	
	Abgleich Unterabschnitt 7915				
	Einnahmen	1.500.000	-	-	
	Ausgaben	200.000	-	1.299.922,99	
	Abgleich	1.300.000	-	1.299.922,99-	
	Unterabschnitt 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	1.300.000,00	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 7916	0	-	1.300.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7916	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7916				
	Einnahmen	0	-	1.300.000,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	1.300.000,00	
	Unterabschnitt 7917 Sonstige Förderung der Wirtschaft Gewerbegebiet				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
	Einnahmen UA 7917	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 7917	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7917				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	-	
	Ausgaben UA 7918	0	100.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7918				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	100.000	-	
	Abgleich	0	100.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	12.000	-
	Abgleich	0	12.000-	-
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	90,26-
	Abgleich	0	-	90,26
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100.000	215.000	247.759,61
	Abgleich	100.000-	215.000-	247.759,61-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	30.000	10.780,93
	Abgleich	0	30.000-	10.780,93-
77	Einnahmen	35.500	25.000	50.000,00
	Ausgaben	303.000	570.000	3.989.735,20
	Abgleich	267.500-	545.000-	3.939.735,20-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	18.000	25.000	14.407,51
	Abgleich	18.000-	25.000-	14.407,51-
79	Einnahmen	1.500.000	1.434.000	134.000,00-
	Ausgaben	220.000	120.000	2.099.422,99
	Abgleich	1.280.000	1.314.000	2.233.422,99-
7	Einnahmen	1.535.500	1.459.000	84.000,00-
	Ausgaben	641.000	972.000	6.362.015,98
	Abgleich	894.500	487.000	6.446.015,98-

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen auf städtischen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9680	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	130.000	80.000	-	
	Ausgaben UA 8102	130.000	80.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8102				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	130.000	80.000	-	
	Abgleich	130.000-	80.000-	-	
	Unterabschnitt 8104 Elektrizitätsversorgung -vormals E-Bike Ladestation-,				
	E i n n a h m e n				
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
3601	Investitionszuweisungen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	0	-	-	
	Einnahmen UA 8104	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
9631	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8104	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8104				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 8105 Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Trockau,				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9680	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8105	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8105				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 8106 Elektrizitätsversorgung -vormals PV-Anlage Buchau,				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9680	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8106	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8106				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 8107 Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9680	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8107	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8107				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 8162 Nahwärmenetz				
	E i n n a h m e n				
3602	Investitionszuweisungen vom Bund	0	7.000	39.815,00-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8162	0	7.000	39.815,00-	
	A u s g a b e n				
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	
9631	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	7.000	286,52-	
	Ausgaben UA 8162	0	7.000	286,52-	
	Abgleich Unterabschnitt 8162				
	Einnahmen	0	7.000	39.815,00-	
	Ausgaben	0	7.000	286,52-	
	Abgleich	0	0	39.528,48-	
	Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
	E i n n a h m e n				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	
	Einnahmen UA 8551	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	1.749,88	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8551	2.000	2.000	1.749,88	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8551				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	1.749,88	
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.749,88-	
	Unterabschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	50.000	50.000	509.982,00	
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	3.700.000	-	-	
	Einnahmen UA 8800	3.750.000	50.000	509.982,00	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	315.000	209.988,90	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
	Ausgaben UA 8800	50.000	315.000	209.988,90	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	3.750.000	50.000	509.982,00	
	Ausgaben	50.000	315.000	209.988,90	
	Abgleich	3.700.000	265.000-	299.993,10	
	Unterabschnitt 8801 Wohnungs- und Sanierungsunternehmen				
	E i n n a h m e n				
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-	
3403	Erstattungen für Bau- und sonstiges Material aus dem Vermögenshaushalt	0	-	-	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	
	Einnahmen UA 8801	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	A u s g a b e n				
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
9451	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	
	Ausgaben UA 8801	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 8802 Bebauter Grundbesitz				
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	25.000	15.595,67-	
	Einnahmen UA 8802	6.000	25.000	15.595,67-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	-	20.000,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	15.000	-	149,59-	
	Ausgaben UA 8802	115.000	-	19.850,41	
	Abgleich Unterabschnitt 8802				
	Einnahmen	6.000	25.000	15.595,67-	
	Ausgaben	115.000	-	19.850,41	
	Abgleich	109.000-	25.000	35.446,08-	
	Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-				
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	100.000	-	137.224,85	
3510	Erschließungsbeiträge	0	-	6.439,94	
3511	Beiträge Wasser	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
3512	Beiträge Entwässerung	0	-	-	
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 8811	100.000	-	143.664,79	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	150.000	-	-	
9326	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9327	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Wasser	0	-	-	
9328	Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge Entwässerung	0	-	-	
	Ausgaben UA 8811	150.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	100.000	-	143.664,79	
	Ausgaben	150.000	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	143.664,79	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
81	Einnahmen	0	7.000	39.815,00-
	Ausgaben	130.000	87.000	286,52-
	Abgleich	130.000-	80.000-	39.528,48-
85	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	1.749,88
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.749,88-
88	Einnahmen	3.856.000	75.000	638.051,12
	Ausgaben	315.000	315.000	229.839,31
	Abgleich	3.541.000	240.000-	408.211,81
8	Einnahmen	3.856.000	82.000	598.236,12
	Ausgaben	447.000	404.000	231.302,67
	Abgleich	3.409.000	322.000-	366.933,45

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	234.200	234.200	234.201,00	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9000	234.200	234.200	234.201,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	234.200	234.200	234.201,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	234.200	234.200	234.201,00	
	Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
3810	vom Land *Da die Tilgung und Investitionsausgaben auch im Haushalt 2025 eingestellt, wurde der Ansatz für die Stabilisierungshilfe ebenfalls in 2025 eingeplant. Die voraussichtliche Rücklage zum 31.12.2024 wurde entsprechend um 3.100.000 € vermindert.	0	4.000.000	37.099,00	
	Einnahmen UA 9100	0	4.000.000	37.099,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9100				
	Einnahmen	0	4.000.000	37.099,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	4.000.000	37.099,00	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.889.423	5.559.270	8.528.850,65	
3101	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9101	1.889.423	5.559.270	8.528.850,65	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9101	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	1.889.423	5.559.270	8.528.850,65	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	1.889.423	5.559.270	8.528.850,65	
	Unterabschnitt 9110 Sonderrücklagen				
	E i n n a h m e n				
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9110	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9110	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9110				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,				

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3765	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	
3766	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von Kredit instituten(einschl.Sparkassen)	0	-	1.617.469,02	
	Einnahmen UA 9121	0	-	1.617.469,02	
	A u s g a b e n				
9766	Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	GD=97
9767	Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	GD=97
9776	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen)	500.000	662.000	749.371,73	GD=97
9777	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen) Umschuldung	0	3.000.000	-	
9779	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen)	0	-	3.718.056,99	GD=97
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=97
	Ausgaben UA 9121	500.000	3.662.000	4.467.428,72	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	0	-	1.617.469,02	
	Ausgaben	500.000	3.662.000	4.467.428,72	
	Abgleich	500.000-	3.662.000-	2.849.959,70-	
	Unterabschnitt 9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
3776	Kreditaufnahmen von Kredit instituten(einschl.Sparkassen)	0	-	-	
3777	Kreditaufnahmen von Kredit instituten(einschl.Sparkassen) Umschuldung	0	-	-	
	Einnahmen UA 9126	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9776	Tilgung von Krediten an Kredit institute (einschl.Sparkassen)	92.600	92.000	103.305,34	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9777	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen) Umschuldung	0	-	-	
9779	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen)	0	-	554.181,55	
	Ausgaben UA 9126	92.600	92.000	657.486,89	
	Abgleich Unterabschnitt 9126				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	92.600	92.000	657.486,89	
	Abgleich	92.600-	92.000-	657.486,89-	
	Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-				
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	853.670	824.130	2.691.640,85	
	Einnahmen UA 9161	853.670	824.130	2.691.640,85	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	853.670	824.130	2.691.640,85	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	853.670	824.130	2.691.640,85	
	Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	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				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
90	Einnahmen	234.200	234.200	234.201,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	234.200	234.200	234.201,00
91	Einnahmen	2.743.093	10.383.400	12.875.059,52
	Ausgaben	592.600	3.754.000	5.124.915,61
	Abgleich	2.150.493	6.629.400	7.750.143,91
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	2.977.293	10.617.600	13.109.260,52
	Ausgaben	592.600	3.754.000	5.124.915,61
	Abgleich	2.384.693	6.863.600	7.984.344,91

Finanzplan

Finanzplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.196	2.286	2.286	2.286	2.286	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	11.995	12.780	13.343	13.430	13.820	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	46	46	46	46	46	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	21.237	23.112	24.175	24.762	25.652	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	5.905	6.363	6.229	6.397	6.570	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	27.142	29.475	30.404	31.159	32.222	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	511	549	533	533	533	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.004	950	652	654	654	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3	1	3	3	3	-
12	161,171	vom Land	3.952	4.129	4.139	4.129	4.129	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	309	332	332	332	332	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.914	2.875	2.884	2.874	2.874	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.693	8.836	8.543	8.524	8.524	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	215	215	215	215	215	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	456	455	455	455	455	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	671	670	670	670	670	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	36.505	38.981	39.617	40.354	41.417	-

Finanzplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	824	854	1.560	1.772	2.346	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.559	1.889	1.063	553	164	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.955	5.573	80	60	60	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	180	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	727	23	8.460	-	-	-
26	361	vom Land	5.788	5.630	8.707	3.928	365	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	3	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	56	37	1	1	1	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.910	14.009	20.050	6.314	2.937	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	52.415	52.990	59.667	46.667	44.353	-

Finanzplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.717	7.897	8.077	8.184	8.184	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.539	5.962	5.655	5.625	5.628	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	167	170	174	179	184	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.183	2.173	2.183	2.173	2.173	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	39	39	39	39	39	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.928	8.344	8.051	8.016	8.024	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.125	6.657	6.567	6.567	6.567	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	16	16	16	16	16	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	645	851	851	851	851	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	11	12	12	12	12	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.425	10.164	10.074	10.074	10.074	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	392	241	173	127	107	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	650	650	650	650	650	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	9.531	10.800	11.000	11.500	12.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	39	31	31	31	31	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	824	854	1.560	1.772	2.346	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.436	12.576	13.414	14.080	15.134	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	36.505	38.981	39.617	40.354	41.417	-

Finanzplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	133	350	225	225	225	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	136	382	9.441	41	41	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	10	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	1.715	609	100	100	100	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	932	1.230	176	176	176	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	13.230	10.845	9.569	5.273	1.925	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	16.156	13.416	19.511	5.815	2.467	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.754	593	539	499	470	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.754	593	539	499	470	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19.910	14.009	20.050	6.314	2.937	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	56.415	52.990	59.667	46.667	44.353	-

Finanzplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	226	263	45	45	45	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	549	727	75	75	75	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.538	1.810	245	245	245	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.538	1.810	245	245	245	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	25	265	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	25	265	5	5	5	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.762	301	1.020	2.020	20	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.762	301	1.020	2.020	20	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	26	18	16	16	16	-
11	58, 59	Übriges	-	71	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	26	89	16	16	16	-

Finanzplan 2027 - Modell 3 Änderungen nach Vorberatung
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.346	4.101	5.175	1.373	1.125	-
24	60-62, 67-69	Übriges	7.308	4.773	3.164	1.670	670	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	8.654	8.874	8.339	3.043	1.795	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	12	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	960	641	9.614	214	114	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	972	641	9.614	214	114	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	89	132	52	52	52	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	315	315	100	100	100	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	404	447	152	152	152	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	16.156	13.416	19.511	5.815	2.467	-

Freiwillige Leistungen

Verwaltungshaushalt - Freiwillige Leistungen einschließlich der Defizite der defizitären Einrichtungen						
Gliederung/UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	Ansatz HHJahr 2024 in €	Ansatz HHJahr 2025 in €	Ansatz HHJahr 2026 in €	Ansatz HHJahr 2027 in €
0000	6314	Städtepartnerschaften Guyancourt/Slany	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0000	6315	Städtepartnerschaft, Schlappentag Hof	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0000	6316	Schulpartnerschaften	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0000	6317	Patenboot Pegnitz	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0000	6319	Neubürgerempfang	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	7099	Zuschuss für Feuerwehrheim	600,00	600,00	600,00	600,00
2110	7068	Zuschuss Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
3310*		Theater, Kultureinrichtungen UA 3310	36.600,00	36.400,00	37.000,00	50.000,00
3311*		Theater, Kurltureinrichtungen UA 3311	0,00	0,00	0,00	0,00
3400*		Heimat und Kulturpflege UA 3400	131.600,00	155.000,00	157.500,00	157.700,00
3401*		Heimat und Kulturpflege UA 3401	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3402*		Heimatmuseum Altes Schloß, UA 3402	28.900,00	34.300,00	32.800,00	61.400,00
3501*		Volkshochschule	143.600,00	140.100,00	135.400,00	133.000,00
3529*		Bücherei	151.000,00	172.500,00	176.500,00	199.100,00
3700*		Kirchliche Angelegenheiten	10.600,00	3.200,00	3.300,00	3.800,00
4601	7060	Schülercafe "Beim Bartl"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4641	7060	Pegnitz für Kinder, Förderung	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4510	6319	Jugendrat (0.4510.6319)	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00
4700*		Förderung Wohlfahrtspflege, UA 4700 (ab 2022 Zuschuss Integrationsmanager*in 50.000€)	67.900,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
5531*		Förderung Sportvereine, UA 5531	199.300,00	199.300,00	200.600,00	179.600,00
5601*		Sportanlage Eisstadion	0,00	0,00		
5702*		Liquitätsausgleich (Verlust, Tilgung, Zins) Freizeitanlagen (Bad, Eisstadion)	2.420.200,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7311*		Jahrmärkte	6.600,00	9.200,00	10.200,00	9.200,00
7900*		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	45.100,00	53.000,00	55.500,00	56.700,00
7912*		ILEK	87.900,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
		Summe Verwaltungshaushalt:	3.380.000,00	3.384.200,00	3.384.600,00	3.429.300,00

Vermögenshaushalt - Freiwillige Leistungen einschließlich der Defizite der defizitären Einrichtungen						
Gliederung/UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	Ansatz HHJahr 2024 in €	Ansatz HHJahr 2025 in €	Ansatz HHJahr 2026 in €	Ansatz HHJahr 2027 in €
0600	3670	Elektroschaltschrank am alten Rathaus; Beteiligung Arbeitskreis "Unser Pegnitz"	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3401	3615 9564	Schloßberg und Umfeld, Konzeption	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00
3401	3613 9563	Lehrpfad Schloßbergrunde Regionalbudget	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	9840	Investitionszuschüsse an kirchlich oder soziale Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5531	9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	20.200,00	90.000,00	16.000,00	18.000,00
5601*		Machbarkeitsstudie Eisstadion	0,00	0,00	0,00	0,00
5819*		Park- und Gartenanlagen; Sanierung Erweinstollen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5902	9880	Sonst. Erholungseinrichtungen Erlebnispfad	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	3610 9500	Attraktivitätssteigerung Wiesweiher; Tiefbaumaßnahmen BA II Wiesweiherpark	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
6157	3612 9402	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Trockau; Hochbaumaßnahmen Dorfladen Trockau	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	3611 9505	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Trockau; Verwalterhaus Trockau Sanierung Nebengebäude	0,00	0,00	0,00	0,00

6161	3610 9870	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm Innenstadt; Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	24.000,00	-14.400,00	10.000,00
6161	3611 9353	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Förderung "Innenstädte beleben"	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	3681 9354	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; React-EU	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	3611 9321	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme; Grunderwerb Bahnhofsgelände Pegnitz Außenflächen	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00
6166	3616 9406	Aufwertung Bahnhof Premiummobilitätsstation	0,00	50.000,00	-20.000,00	62.500,00
6166	3615 9502	Bahnhofsumfeld mit P&R-Anlage	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6166	3619 9409	Nachnutzungskonzept Bahnhofsgebäude mit Angebot Co-Working	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
6300	9350	Gemeindestraßen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens;	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6300	9500	Gemeindestraßen; Tiefbaumaßnahmen Willenberg und Troschenreuth Buswartehaus	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	9501	Gemeindestraßen; Tiefbaumaßnahme Parkplatz Dorfzentrum Troschenreuth	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6318	3610 9500	DE Hainbronn, Vorplanungen, Voruntersuchungen	0,00	0,00	180.000,00	63.000,00
7900*		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	9350	Kiosk am Schloßberg-Biergarten, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	20.000,00	0,00	94.000,00
		Summe Vermögenshaushalt:	164.200,00	628.000,00	181.600,00	421.500,00

Stand 13.11.2026