Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Schallstadt für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.09.2026 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

	Bisher	Änderung um	Neu
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.659.523	- 776.000	20.883.523
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 22.407.165	- 268.154	- 22.675.319
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 747.642**	**- 1.044.154**	**- 1.791.796**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	218.124	0,00	218.124
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00	0,00	0,00
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**218.124**	**0,00**	**218.124**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 529.518**	**- 1.044.154**	**- 1.573.672**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.921.773	- 776.000	20.145.773
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 20.467.937	- 268.154	- 20.736.091
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**453.837**	**- 1.044.154**	**- 590.318**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.175.836	- 281.000	894.836
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.099.771	173.771	- 1.926.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 923.935**	**- 107.229**	**- 1.031.164**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 470.098**	**- 1.151.383**	**- 1.621.482**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00	0,00	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 114.515	0,00	- 114.515
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 114.515**	**0,00**	- 114.515
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 584.613**	**- 1.151.383**	**- 1.735.997**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird nicht geändert.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Schallstadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Schallstadt, 22. September 2026

S. Kiss

Sebastian Kiss
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026

1. Anlass, Rechtsgrundlagen und Gründe für den Nachtragshaushalt

1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Eine bereits erlassene Haushaltssatzung kann nach § 82 Abs. 1 GemO nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung entsprechend.

Nach § 82 Abs. 2 GemO ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich ein veranschlagter Fehlbetrag erheblich vergrößert, erhebliche bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen beziehungsweise Auszahlungen geleistet werden müssen oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen vorgesehen werden sollen. Die Ausnahme für unbedeutende Investitionen nach § 82 Abs. 3 GemO greift vorliegend nicht.

Der Inhalt des Nachtragshaushaltsplans richtet sich insbesondere nach § 8 GemHVO. Danach sind alle erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen aufzunehmen, die zum Aufstellungszeitpunkt bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind. Ein vollständiger Neuabdruck sämtlicher unveränderter Ansätze ist nicht erforderlich.

Aus technischen Gründen wird der Nachtragshaushaltsplan als Gesamtausdruck des Gesamt- und der Teilhaushalte einschließlich sämtlicher Produkte ausgegeben. Unveränderte Ansätze werden lediglich nachrichtlich erneut dargestellt. Inhaltliche Änderungen ergeben sich aus der Spalte „Nachtrag“. Der Stellenplan sowie die nicht geänderten Anlagen des Haushaltsplans 2026, insbesondere die Rückstellungs- und Schuldenübersicht, gelten unverändert fort und werden nicht erneut abgedruckt.

1.2 Konkrete Auslöser der Nachtragspflicht

Der Erwerb des Gebäudes Mooswaldstraße 8 zur Nutzung als Unterkunft war im Haushaltsplan 2026 nicht veranschlagt. Für Kaufpreis, Erwerbsnebenkosten und den derzeit absehbaren Sanierungsbedarf werden insgesamt 850.000 Euro benötigt. Bezogen auf die bisher veranschlagten Investitionsauszahlungen von 2.099.771 Euro entspricht dies einem Anteil von rund 40 Prozent. Die Maßnahme ist daher weder absolut noch im Verhältnis zum Finanzhaushalt unbedeutend und begründet die Nachtragspflicht nach § 82 Abs. 2 Nr. 3 GemO.

Daneben verschlechtert sich der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Stand um insgesamt 1.044.154,36 Euro. Maßgeblich sind insbesondere geringere Gewerbesteuererträge, höhere Aufwendungen für die Kindertageseinrichtung Gehrenweg und die höhere Kreisumlage. Die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Sanierung des Regenüberlaufbeckens können diese Verschlechterungen nur teilweise ausgleichen. Der bereits veranschlagte Fehlbetrag vergrößert sich damit erheblich. Auch § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO ist berührt.

Im Finanzhaushalt werden außerdem wesentliche Änderungen bei bereits veranschlagten Investitionen berücksichtigt. Der Radweg Mengen/Offnadingen sowie die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen werden 2026 nicht umgesetzt. Bei der JPG-Halle werden Mittelabfluss und Fördermittelabruf an den tatsächlichen Projektstand angepasst. Damit werden

sämtliche zum Planungsstichtag 08. September 2026 bekannten erheblichen Änderungen in einer einheitlichen Nachtragsplanung zusammengeführt.

1.3 Verfahren und rechtsaufsichtliche Behandlung

Die Nachtragshaushaltssatzung ist entsprechend § 81 Abs. 1 GemO in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Anschließend ist sie nach § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung ist die Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushaltsplan öffentlich zugänglich zu machen.

Eine neue Kreditermächtigung ist nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Gewerbesteuerhebesatz bleiben unverändert. Nach derzeitigem Stand enthält die Nachtragshaushaltssatzung daher keine neu hinzutretenden genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

2. Planungsgrundlagen und Prognosecharakter

Der Nachtragshaushalt ist eine Stichtagsplanung. Er bildet nicht das endgültige Jahresergebnis ab, sondern die zum Aufstellungszeitpunkt beste verfügbare Einschätzung. Berücksichtigt werden sämtliche erheblichen Veränderungen, die bereits eingetreten oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bis zum Jahresende zu erwarten sind. Normale unterjährige Schwankungen und derzeit nicht konkretisierbare Sachverhalte werden nicht mit fiktiver Genauigkeit veranschlagt.

Für zeitlich verschobene Investitionen werden im Nachtrag keine scheinpräzisen Jahresraten für die Folgejahre erfunden. Soweit zum Aufstellungszeitpunkt kein belastbarer Bau-, Förder- und Zahlungszeitplan vorliegt, erfolgt die Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2027. Der noch offene Finanzbedarf und die vorgesehenen Finanzierungsquellen werden gleichwohl erläutert. Verpflichtungen über vorhandene Verpflichtungsermächtigungen hinaus werden 2026 nicht eingegangen.

3. Ausgangslage

3.1 Ursprünglicher Haushaltsplan 2026

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung 2026 am 16. Dezember 2025 beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mit Schreiben vom 21. Januar 2026 genehmigt. Der ursprüngliche Haushaltsplan ging von einem ordentlichen Fehlbetrag von 747.642 Euro und einem Gesamtergebnis von minus 529.518 Euro aus. Im Finanzhaushalt war eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands um 584.613 Euro vorgesehen.

Wesentliche Festsetzungen des ursprünglichen Haushalts 2026

Position	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	21.659.523 Euro
Ordentliche Aufwendungen	22.407.165 Euro
Ordentliches Ergebnis	-747.642 Euro
Sonderergebnis	+218.124 Euro
Gesamtergebnis	-529.518 Euro
Saldo des Finanzhaushalts	-584.613 Euro

Position	Ansatz 2026
Kreditermächtigung	0 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	5.724.713 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 Euro

3.2 Verbesserte Ausgangslage aus dem Jahresabschluss 2025

Der veröffentlichte Jahresabschluss 2025 weist gegenüber der bei Aufstellung des Haushalts 2026 verwendeten Prognose eine bessere Ausgangslage aus. Das ordentliche Ergebnis 2025 beträgt 392.969,24 Euro; das Gesamtergebnis beträgt 356.412,22 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei 1.682.931,72 Euro.

Die bereinigten liquiden Eigenmittel zum 31. Dezember 2025 betragen 2.184.655,69 Euro. Darin enthalten sind 1.200.000 Euro Festgeld. Der für den ursprünglichen Haushalt 2026 angenommene Anfangsbestand von 2.013.743 Euro wird damit um 170.912,69 Euro überschritten. Die Ergebnisrücklagen betragen zum 31. Dezember 2025 insgesamt 1.763.554,03 Euro.

Der im Haushaltsplan 2026 veranschlagte außerordentliche Ertrag von 218.124 Euro aus einem Grundstücksverkauf ist inzwischen in Höhe von 224.478,30 € realisiert. Damit ist dieser Bestandteil des vorgesehenen Sonderergebnisses nicht mehr mit einem Realisierungsrisiko belastet.

4. Änderungen im Ergebnishaushalt

Produkt / Konto	Position	Bisher	Änderung	Neu
31400741 / 33210000	Benutzungsgebühren	0	+24.000	24.000
31400741 / 42110000	Unterhaltung Gehrenweg 5	0	+48.000	48.000
36500141 / 43180000	Zuschuss Kita Gehrenweg	976.000	+324.000	1.300.000
53800004 / 42120000	Unterhaltung RÜB / Sammler	100.000	-75.000	25.000
61100001 / 30130000	Gewerbesteuer	3.500.000	-800.000	2.700.000
61100001 / 43410000	Gewerbesteuerumlage	340.278	-77.778	262.500
61100001 / 43720000	Kreisumlage	4.494.943	+48.932	4.543.875

4.1 Anschlussunterbringung Gehrenweg 5

Für die Nutzung als Anschlussunterbringung werden zusätzliche Benutzungsgebühren von 24.000 Euro erwartet. Gleichzeitig entstehen für die Instandsetzungs- und Anpassungsarbeiten Unterhaltungsaufwendungen von 48.000 Euro. Per Saldo verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis hierdurch um 24.000 Euro. Die Gebühren werden auf Grundlage der voraussichtlichen Belegung und des geltenden Gebührenrechts veranschlagt.

4.2 Kindertageseinrichtung Gehrenweg

Nach Mitteilung des Evang. Dienstleistungszentrums Südbaden ist gegenüber der im Oktober 2025 angegebenen Planung mit höheren Kosten zu rechnen. Der Ansatz für Zuschüsse an übrige Bereiche wird deshalb um 324.000 Euro auf 1.300.000 Euro erhöht. Der Betrag ist laut dem Dienstleistungszentrum weiterhin mit Prognoseunsicherheiten behaftet.

4.3 Regenüberlaufbecken, Mischwasserkanäle und Sammler

Die ursprünglich vorgesehene Sanierungsmaßnahme kann 2026 nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Im laufenden Jahr ist voraussichtlich lediglich die Erstellung einer Machbarkeitsstudie möglich. Der Unterhaltungsansatz wird daher von 100.000 Euro auf 25.000 Euro reduziert. Eine spätere bauliche Umsetzung wird auf Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie neu veranschlagt.

4.4 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Zum 25. August 2026 sind nur 2.592.849,21 € Gewerbesteuerveranlagungen und -vorauszahlungen ins Soll gestellt. Das Gewerbesteueraufkommen wird daher gegenüber dem bisherigen Ansatz von 3.500.000 Euro um 800.000 Euro auf 2.700.000 Euro reduziert. Die Gewerbesteuer bleibt aufgrund möglicher Nachveranlagungen, Erstattungen und Zerlegungsänderungen die größte Prognoseunsicherheit des Ergebnishaushalts, kann sich aber im Laufe des Jahres auch noch erhöhen.

Aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens sinkt die voraussichtliche Gewerbesteuerumlage um 77.778 Euro auf 262.500 Euro. Die Kreisumlage wurde höher festgesetzt als bei der Haushaltsplanung angenommen; der Ansatz erhöht sich um 48.932,36 Euro auf 4.543.875 Euro.

4.5 Gesamtwirkung auf das Ergebnis

Die erheblichen Änderungen führen im Ergebnishaushalt zu einer Verschlechterung von insgesamt 1.044.154,36 Euro.

5. Änderungen bei Investitionen und Finanzierung

Maßnahme / Konto	Position	Bisher	Änderung	Neu
731400743000 / 78210000	Erwerb Mooswaldstraße 8	0	+850.000	850.000
754100001017 / 68110000	Förderung Radweg	420.000	-420.000	0
754100001017 / 78720000	Auszahlung Radweg	420.000	-420.000	0
754700001000 / 68110000	Förderung Bushaltestellen	161.000	-161.000	0
754700001000 / 78720000	Auszahlung Bushaltestellen	252.000	-237.000	15.000
742410001004 / 68100000	SJK-Fördermittel JPG-Halle	0	+300.000	300.000
742410001004 / 78710000	Auszahlung JPG-Halle	866.771	-366.771	500.000

5.1 Erwerb Mooswaldstraße 8

Zur Sicherung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten soll das Gebäude Mooswaldstraße 8 erworben und für die vorgesehene Nutzung hergerichtet werden. Der Gesamtansatz von 850.000

Euro umfasst den Kaufpreis, die Erwerbsnebenkosten und einen derzeit geschätzten Sanierungs- beziehungsweise Herrichtungsbedarf von ca. 25.000 €. Die Finanzierung erfolgt aus vorhandenen liquiden Eigenmitteln; eine neue Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

5.2 Radweg Mengen/Offnadingen und Bushaltestellen

Der Radweg Mengen/Offnadingen wird 2026 nicht umgesetzt. Sowohl die veranschlagte Auszahlung von 420.000 Euro als auch die gleich hohe Fördermitteleinzahlung entfallen im Planjahr. Die Maßnahme ist damit 2026 liquiditätsneutral. Eine Neuveranschlagung erfolgt, sobald ein belastbarer Realisierungs- und Förderzeitplan vorliegt.

Auch die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen wird 2026 nicht umgesetzt. Die Auszahlung von 252.000 Euro und die Förderung von 161.000 Euro werden aus dem Planjahr bis auf eine Abschlagszahlung für Planungskosten von 15.000 € herausgenommen. Dadurch verbessert sich die Liquidität 2026 per Saldo um 76.000 Euro. Der verbleibende Eigenanteil wird bei der künftigen Neuveranschlagung wieder zu berücksichtigen sein.

5.3 Energetische Sanierung der JPG-Halle

Der voraussichtliche Mittelabfluss 2026 wird auf Grundlage des aktuellen Bau- und Zahlungsstands von 866.771 Euro auf 500.000 Euro reduziert. Einschließlich der Vorjahre werden die kumulierten förderfähigen Auszahlungen bis Ende 2026 voraussichtlich rund 700.000 Euro erreichen.

Für das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK) wurden bereits 460.000 Euro angemeldet. Aufgrund der bereits angefallenen und bis zum Jahresende erwarteten förderfähigen Auszahlungen wird 2026 mit einer anteiligen Fördermittelauszahlung von ca. 300.000 Euro gerechnet. Der Ansatz ist damit durch den bisherigen Projektfortschritt unterlegt. Förderquote, Mittelabruf und Zahlungszeitpunkt werden anhand des Zuwendungsbescheids und der konkreten Abrufunterlagen überwacht.

5.4 Finanzierung großer Investitionsvorhaben

Die Großmaßnahmen JPG-Halle und Feuerwehrgerätehaus werden in wesentlichen Teilen aus Fördermitteln und den hierfür vorgesehenen Mitteln aus dem Sondervermögen finanziert. Im Nachtrag werden nur die für 2026 hinreichend belastbaren Zahlungsströme geändert.

5.5 Gesamtwirkung im Investitionsbereich

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich damit gegenüber dem bisherigen Plan um 107.229 Euro. Zusammen mit der Verschlechterung aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine zusätzliche Liquiditätsbelastung von 1.151.383,36 Euro.

6. Haushaltsausgleich und Ergebnisrücklagen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich auf rund minus 1.791.796 Euro. Nach § 24 GemHVO sind zunächst Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einzusetzen. Soweit dies nicht ausreicht, können Überschüsse des Sonderergebnisses und anschließend Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Voraussichtliche Abdeckung des Fehlbetrags 2026

Schritt	Betrag
Ordentlicher Fehlbetrag	- 1.791.796 Euro
Einsatz Rücklage ordentliches Ergebnis	+392.969 Euro
Überschuss des Sonderergebnisses	+218.124 Euro
Erforderlicher Einsatz Rücklage Sonderergebnis	+1.180.703 Euro
Voraussichtlicher verbleibender Rücklagenbestand	**ca. 189.882 Euro**

Der für das Sonderergebnis eingeplante Grundstücksverkauf ist bereits umgesetzt. Damit kann der neue Fehlbetrag vollständig durch das Sonderergebnis und die Ergebnisrücklagen abgedeckt werden. Der verbleibende Rücklagenbestand ist jedoch gering. Weitere Ergebnisverschlechterungen würden den verbleibenden Puffer entsprechend mindern.

7. Liquidität und Finanzierung

Die Liquiditätsplanung wird auf den tatsächlichen Stand des Jahresabschlusses 2025 umgestellt. Die bereinigten liquiden Eigenmittel zum 31. Dezember 2025 betragen 2.184.655,69 Euro.

Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Eigenmittel 2026

Rechenschritt	Betrag
Anfangsbestand aus Jahresabschluss 2025	2.184.656 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestands Nachtrag	-1.735.997 Euro
Voraussichtliche liquide Eigenmittel Ende 2026	**ca. 448.659 Euro**
Mindestliquidität nach bisheriger Planung	366.272 Euro

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO in der Regel mindestens zwei Prozent des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangehenden Jahre betragen. Für die vorsichtige Beurteilung wird weiterhin der im Haushaltsplan 2026 ausgewiesene Mindestbetrag von 366.272 Euro zugrunde gelegt. Die voraussichtliche Liquidität liegt damit über der Mindestliquidität. Die Finanzierung des Gebäudeerwerbs aus vorhandener Liquidität ist damit nach derzeitigem Stand möglich.

8. Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite

Die Kreditermächtigung bleibt bei 0 Euro. Die ordentliche Tilgung von 114.515 Euro wird unverändert geleistet. Unter Zugrundelegung des Schuldenstands zum 31. Dezember 2025 sinken die Investitionskredite des Kernhaushalts planmäßig auf rund 3,636 Mio. Euro zum Jahresende 2026.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei 5.724.713 Euro. Neue Verpflichtungsermächtigungen werden mit dem Nachtrag nicht aufgenommen. Nach § 86 Abs. 4

GemO wären Verpflichtungsermächtigungen insoweit genehmigungspflichtig, als in den belasteten Folgejahren Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Vor dem Abschluss von Verträgen mit Zahlungswirkungen ab 2027 ist daher sicherzustellen, dass die bestehenden Ermächtigungen ausreichen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 2.000.000 Euro. Er liegt deutlich unter einem Fünftel der neu veranschlagten ordentlichen Aufwendungen und ist daher nicht nach § 89 Abs. 3 GemO genehmigungspflichtig. Kassenkredite dienen lediglich der kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsschwankungen und sind nicht zur dauerhaften Finanzierung des Gebäudeerwerbs vorgesehen.

9. Finanzplanung und Folgejahre

Der fünfjährige Finanzplan ist nach § 9 GemHVO grundsätzlich nach Jahresabschnitten fortzuschreiben. Für die verschobenen Maßnahmen Radweg, Bushaltestellen und die noch ausstehenden Auszahlungen für die JPG-Halle liegt zum Aufstellungszeitpunkt jedoch keine hinreichend belastbare zeitliche Zuordnung vor. Eine willkürliche Verteilung auf 2027 bis 2029 würde lediglich Scheingenauigkeit erzeugen.

Der Nachtrag stellt deshalb fest, dass die Maßnahmen 2026 nicht oder nur teilweise zahlungswirksam werden. Die Neuveranschlagung und die Anpassung der Fördermittelzeitpunkte erfolgen mit dem Haushalt 2027 auf Grundlage aktualisierter Projektpläne. Die Finanzierung der Großmaßnahmen JPG-Halle und Feuerwehrgerätehaus soll weiterhin im Wesentlichen aus Fördermitteln und Mitteln des Sondervermögens erfolgen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.231.835	800.000-	9.431.835
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.625.390	0	7.625.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	482.365	0	482.365
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.147.887	24.000	2.171.887
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.001	0	445.001
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.330	0	211.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.910	0	13.910
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.805	0	498.805
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.659.523**	**776.000-**	**20.883.523**
12	-	Personalaufwendungen	6.322.117-	0	6.322.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.170-	27.000	3.399.170-
15	-	Abschreibungen	1.939.228-	0	1.939.228-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.392-	0	119.392-
17	-	Transferaufwendungen	9.666.218-	295.154-	9.961.372-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.040-	0	934.040-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.407.165-**	**268.154-**	**22.675.319-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**747.642-**	**1.044.154-**	**1.791.796-**
21	+	Außerordentliche Erträge	218.124	0	218.124
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**218.124**	**0**	**218.124**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**529.518-**	**1.044.154-**	**1.573.672-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	392.969-	392.969-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	218.124-	0	218.124-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	529.518-	651.185-	1.180.703-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.231.835	800.000-	9.431.835
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625.390	0	7.625.390
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.127.887	24.000	2.151.887
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.001	0	445.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.330	0	211.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.910	0	13.910
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.420	0	266.420
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.921.773**	**776.000-**	**20.145.773**
10	-	Personalauszahlungen	6.322.117-	0	6.322.117-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.170-	27.000	3.399.170-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.392-	0	119.392-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.666.218-	295.154-	9.961.372-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	934.040-	0	934.040-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.467.937-**	**268.154-**	**20.736.091-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**453.837**	**1.044.154-**	**590.318-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.000	281.000-	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	586.134	0	586.134
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.702	0	8.702
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175.836**	**281.000-**	**894.836**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	850.000-	910.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.771-	1.023.771	825.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.100-	0	178.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.900-	0	12.900-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.099.771-**	**173.771**	**1.926.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**923.935-**	**107.229-**	**1.031.164-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**470.098-**	**1.151.383-**	**1.621.482-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	114.515-	0	114.515-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**114.515-**	**0**	**114.515-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**584.613-**	**1.151.383-**	**1.735.997-**
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.000.000	184.656	2.184.656
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	210	0	210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.846	0	42.846
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	0	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.835	0	134.835
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	0	50.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150	0	150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.861	0	42.861
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.102**	**0**	**279.102**
12	-	Personalaufwendungen	2.415.134-	0	2.415.134-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.440-	0	592.440-
15	-	Abschreibungen	336.955-	0	336.955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	6.350-	0	6.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.415-	0	273.415-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.624.443-**	**0**	**3.624.443-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.345.342-**	**0**	**3.345.342-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.836.391	0	3.836.391
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.764-	0	355.764-
27	-	kalkulatorische Kosten	264.492-	0	264.492-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.216.135**	**0**	**3.216.135**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.207-**	**0**	**129.207-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500**	**0**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	249.653-	0	249.653-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	0	23.500-
15	-	Abschreibungen	3.256-	0	3.256-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.640-	0	24.640-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.249-**	**0**	**301.249-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.749-**	**0**	**298.749-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	398.207	0	398.207
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.072-	0	99.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	386-	0	386-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**298.749**	**0**	**298.749**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	62.067-	0	62.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	0	600-
15	-	Abschreibungen	701-	0	701-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.369-**	**0**	**63.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.369-**	**0**	**63.369-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.590	0	82.590
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.191-	0	19.191-
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	31-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.369**	**0**	**63.369**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**0**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	11.566-	0	11.566-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	516-	0	516-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	550-	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	0	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.432-**	**0**	**44.432-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.432-**	**0**	**41.432-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.918	0	61.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.295-	0	20.295-
27	-	kalkulatorische Kosten	191-	0	191-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.432**	**0**	**41.432**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**0**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	62.067-	0	62.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	0	11.000-
15	-	Abschreibungen	2.594-	0	2.594-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.661-**	**0**	**75.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.261-**	**0**	**75.261-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.992	0	105.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.540-	0	30.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	191-	0	191-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.261**	**0**	**75.261**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600**	**0**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	118.951-	0	118.951-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500-	0	46.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	0	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.951-**	**0**	**169.951-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.351-**	**0**	**168.351-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.017	0	188.017
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.667-	0	19.667-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.351**	**0**	**168.351**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	0	35.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150	0	150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	0	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.250**	**0**	**55.250**
12	-	Personalaufwendungen	363.545-	0	363.545-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500-	0	68.500-
15	-	Abschreibungen	218-	0	218-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	5.250-	0	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	0	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.862-**	**0**	**447.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.612-**	**0**	**392.612-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	489.428	0	489.428
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.726-	0	96.726-
27	-	kalkulatorische Kosten	91-	0	91-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**392.612**	**0**	**392.612**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.784	0	38.784
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.810	0	54.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.594**	**0**	**93.594**
12	-	Personalaufwendungen	118.427-	0	118.427-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.840-	0	120.840-
15	-	Abschreibungen	202.897-	0	202.897-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.375-	0	11.375-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.539-**	**0**	**453.539-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**359.945-**	**0**	**359.945-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	559.740	0	559.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.686-	0	28.686-
27	-	kalkulatorische Kosten	171.109-	0	171.109-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**359.945**	**0**	**359.945**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.062	0	4.062
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.395	0	23.395
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.457**	**0**	**70.457**
12	-	Personalaufwendungen	1.035.512-	0	1.035.512-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000-	0	184.000-
15	-	Abschreibungen	124.844-	0	124.844-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350-	0	15.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.359.706-**	**0**	**1.359.706-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.289.249-**	**0**	**1.289.249-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.336.538	0	1.336.538
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.289-	0	47.289-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.289.249**	**0**	**1.289.249**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266	0	266
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.866**	**0**	**1.866**
12	-	Personalaufwendungen	272.616-	0	272.616-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000-	0	87.000-
15	-	Abschreibungen	1.928-	0	1.928-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	350-	0	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.100-	0	191.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**552.994-**	**0**	**552.994-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**551.129-**	**0**	**551.129-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521.460	0	521.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	332-	0	332-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**521.129**	**0**	**521.129**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.000-**	**0**	**30.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	27.817-	0	27.817-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150-	0	12.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.967-**	**0**	**44.967-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.467-**	**0**	**44.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.500	0	92.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.033-	0	48.033-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.467**	**0**	**44.467**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	61.765-	0	61.765-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	0	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.065-**	**0**	**76.065-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.065-**	**0**	**76.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.065-**	**0**	**76.065-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	210	0	210
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.525	0	49.525
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.935**	**0**	**49.935**
12	-	Personalaufwendungen	31.148-	0	31.148-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.648-**	**0**	**34.648-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.287**	**0**	**15.287**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.445	0	6.445
27	-	kalkulatorische Kosten	44.874-	0	44.874-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.429-**	**0**	**38.429-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.142-**	**0**	**23.142-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.032.420	0	2.032.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.519	0	439.519
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.146.287	24.000	2.170.287
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.166	0	310.166
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.730	0	160.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.760	0	13.760
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.944	0	455.944
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.558.826**	**24.000**	**5.582.826**
12	-	Personalaufwendungen	3.906.983-	0	3.906.983-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.730-	27.000	2.806.730-
15	-	Abschreibungen	1.602.273-	0	1.602.273-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.309.755-	324.000-	2.633.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.625-	0	660.625-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.313.367-**	**297.000-**	**11.610.367-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.754.541-**	**273.000-**	**6.027.541-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.000	0	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.620.627-	0	3.620.627-
27	-	kalkulatorische Kosten	736.597-	0	736.597-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.217.224-**	**0**	**4.217.224-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.971.765-**	**273.000-**	**10.244.765-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.890.563	24.000	4.914.563
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.711.093-	297.000-	10.008.093-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.820.530-**	**273.000-**	**5.093.530-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.000	281.000-	300.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.702	0	8.702
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.702**	**281.000-**	**308.702**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	850.000-	860.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.771-	1.023.771	825.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.900-	0	141.900-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.750-	0	12.750-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.013.421-**	**173.771**	**1.839.650-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.423.719-**	**107.229-**	**1.530.948-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.244.249-**	**380.229-**	**6.624.478-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.500**	**0**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	0	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.000-**	**0**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.500-**	**0**	**19.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.055-	0	9.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.055-**	**0**	**9.055-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.555-**	**0**	**28.555-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.716	0	4.716
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.216**	**0**	**10.216**
12	-	Personalaufwendungen	117.826-	0	117.826-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700-	0	29.700-
15	-	Abschreibungen	1.849-	0	1.849-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000-	0	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.376-**	**0**	**181.376-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.159-**	**0**	**171.159-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.789-	0	101.789-
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	0	55-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.844-**	**0**	**101.844-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.003-**	**0**	**273.003-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.114-	0	31.114-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.164-**	**0**	**51.164-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.164-**	**0**	**51.164-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.555-	0	10.555-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.555-**	**0**	**10.555-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.719-**	**0**	**61.719-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.000	0	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.000**	**0**	**64.000**
12	-	Personalaufwendungen	66.966-	0	66.966-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500-	0	25.500-
15	-	Abschreibungen	32-	0	32-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700-	0	43.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.198-**	**0**	**136.198-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.198-**	**0**	**72.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.950-	0	184.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0-	0	0-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**184.951-**	**0**	**184.951-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**257.149-**	**0**	**257.149-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.300**	**0**	**12.300**
12	-	Personalaufwendungen	39.970-	0	39.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	0	10.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350-	0	2.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.420-**	**0**	**52.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.120-**	**0**	**40.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.040-	0	66.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.040-**	**0**	**66.040-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.161-**	**0**	**106.161-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**800**	**0**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	11.019-	0	11.019-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.119-**	**0**	**11.119-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.319-**	**0**	**10.319-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.490-	0	6.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.490-**	**0**	**6.490-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.808-**	**0**	**16.808-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.247-	0	2.247-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.247-**	**0**	**2.247-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.247-**	**0**	**2.247-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.064-	0	1.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.064-**	**0**	**1.064-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.311-**	**0**	**3.311-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.100	0	11.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.577	0	32.577
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360	0	9.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.037**	**0**	**58.037**
12	-	Personalaufwendungen	27.134-	0	27.134-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.500-	0	216.500-
15	-	Abschreibungen	105.331-	0	105.331-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200-	0	43.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.365-**	**0**	**393.365-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.328-**	**0**	**335.328-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.626-	0	85.626-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.635-	0	14.635-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.261-**	**0**	**100.261-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**435.589-**	**0**	**435.589-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500-**	**0**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500-**	**0**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.132-	0	2.132-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.132-**	**0**	**2.132-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.632-**	**0**	**2.632-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.115-	0	1.115-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.115-**	**0**	**11.115-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.115-**	**0**	**11.115-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	914-	0	914-
27	-	kalkulatorische Kosten	423-	0	423-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.337-**	**0**	**1.337-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.451-**	**0**	**12.451-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.680	0	191.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.602	0	50.602
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.282**	**0**	**285.282**
12	-	Personalaufwendungen	144.343-	0	144.343-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.000-	0	577.000-
15	-	Abschreibungen	252.081-	0	252.081-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	230.000-	0	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.100-	0	114.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.317.524-**	**0**	**1.317.524-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.032.242-**	**0**	**1.032.242-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.184-	0	358.184-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.220-	0	129.220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**487.404-**	**0**	**487.404-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.519.646-**	**0**	**1.519.646-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	0	4.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.620**	**0**	**4.620**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	0	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.000-**	**0**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.380-**	**0**	**17.380-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.661-	0	1.661-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.661-**	**0**	**1.661-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.041-**	**0**	**19.041-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450-	0	4.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.450-**	**0**	**4.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.450-**	**0**	**4.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505-	0	505-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**505-**	**0**	**505-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.955-**	**0**	**4.955-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25	0	25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25**	**0**	**25**
12	-	Personalaufwendungen	6.434-	0	6.434-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.434-**	**0**	**8.434-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.409-**	**0**	**8.409-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.938-	0	109.938-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.938-**	**0**	**109.938-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.347-**	**0**	**118.347-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.200-	0	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.200-**	**0**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.200-**	**0**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.468-	0	1.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.468-**	**0**	**1.468-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.668-**	**0**	**6.668-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.000-**	**0**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.000-**	**0**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	617-	0	617-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**617-**	**0**	**617-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.617-**	**0**	**40.617-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.500-**	**0**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.500-**	**0**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294-	0	294-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**294-**	**0**	**294-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.794-**	**0**	**3.794-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000-**	**0**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000-**	**0**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	751-	0	751-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**751-**	**0**	**751-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.751-**	**0**	**1.751-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.349	0	13.349
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	699	0	699
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.347**	**0**	**14.347**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	26.873-	0	26.873-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	0	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.023-**	**0**	**42.023-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.675-**	**0**	**27.675-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.665-	0	15.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.505-	0	11.505-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.171-**	**0**	**27.171-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.846-**	**0**	**54.846-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	598-	0	598-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175-	0	175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.273-**	**0**	**2.273-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.273-**	**0**	**2.273-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279-	0	1.279-
27	-	kalkulatorische Kosten	97-	0	97-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.377-**	**0**	**1.377-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.649-**	**0**	**3.649-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658.024	24.000	682.024
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660.524**	**24.000**	**684.524**
12	-	Personalaufwendungen	50.197-	0	50.197-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.300-	48.000-	635.300-
15	-	Abschreibungen	9.121-	0	9.121-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	0	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**651.117-**	**48.000-**	**699.117-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.407**	**24.000-**	**14.593-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.866-	0	167.866-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.169-	0	5.169-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.034-**	**0**	**173.034-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.628-**	**24.000-**	**187.628-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.250**	**0**	**62.250**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	0	53.700
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.920-	0	7.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.780**	**0**	**45.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.030**	**0**	**108.030**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.355-	0	1.355-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.355-**	**0**	**1.355-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.675**	**0**	**106.675**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**0**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.838-	0	13.838-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.838-**	**0**	**22.838-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.838-**	**0**	**14.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.999-	0	6.999-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.999-**	**0**	**6.999-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.837-**	**0**	**21.837-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**0**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	0	23.500-
15	-	Abschreibungen	8.942-	0	8.942-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.942-**	**0**	**32.942-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.442-**	**0**	**31.442-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.761-	0	5.761-
27	-	kalkulatorische Kosten	712-	0	712-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.473-**	**0**	**6.473-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.915-**	**0**	**37.915-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770.700	0	1.770.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.802	0	39.802
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621.700	0	621.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.420	0	84.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.556.622**	**0**	**2.556.622**
12	-	Personalaufwendungen	3.077.029-	0	3.077.029-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.627-	0	427.627-
15	-	Abschreibungen	295.465-	0	295.465-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.506.000-	324.000-	1.830.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.100-	0	213.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.519.221-**	**324.000-**	**5.843.221-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.962.599-**	**324.000-**	**3.286.599-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.123.061-	0	1.123.061-
27	-	kalkulatorische Kosten	175.527-	0	175.527-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.298.588-**	**0**	**1.298.588-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.261.187-**	**324.000-**	**4.585.187-**

36500141 Kindertageseinrichtung Gehrenweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.600	0	340.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.840	0	17.840
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420	0	3.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**361.860**	**0**	**361.860**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.627-	0	46.627-
15	-	Abschreibungen	157.106-	0	157.106-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	976.000-	324.000-	1.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.179.733-**	**324.000-**	**1.503.733-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**817.873-**	**324.000-**	**1.141.873-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.986-	0	23.986-
27	-	kalkulatorische Kosten	126.153-	0	126.153-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.139-**	**0**	**150.139-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**968.013-**	**324.000-**	**1.292.013-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.000-**	**0**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.000-**	**0**	**11.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.199-	0	1.199-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.199-**	**0**	**1.199-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.199-**	**0**	**12.199-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.564	0	15.564
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.564**	**0**	**18.564**
12	-	Personalaufwendungen	2.190-	0	2.190-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000-	0	106.000-
15	-	Abschreibungen	65.878-	0	65.878-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	0	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.168-**	**0**	**185.168-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.604-**	**0**	**166.604-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.780-	0	87.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.042-	0	18.042-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.823-**	**0**	**105.823-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.427-**	**0**	**272.427-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.935	0	6.935
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.935**	**0**	**43.935**
12	-	Personalaufwendungen	58.363-	0	58.363-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.800-	0	5.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	0	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.163-**	**0**	**124.163-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.228-**	**0**	**80.228-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.732-	0	27.732-
27	-	kalkulatorische Kosten	336-	0	336-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.068-**	**0**	**28.068-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.296-**	**0**	**108.296-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	0	37.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.000-**	**0**	**37.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.000-**	**0**	**37.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.571-	0	1.571-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.571-**	**0**	**1.571-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.571-**	**0**	**38.571-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	0	17.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.500**	**0**	**17.500**
12	-	Personalaufwendungen	200.099-	0	200.099-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	0	13.500-
15	-	Abschreibungen	800-	0	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940-	0	7.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.338-**	**0**	**222.338-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.838-**	**0**	**204.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.836-	0	124.836-
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	0	55-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124.891-**	**0**	**124.891-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.729-**	**0**	**329.729-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	0	7.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**0**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	0	550-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550-**	**0**	**550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.450**	**0**	**6.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	683-	0	683-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.925-	0	6.925-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.608-**	**0**	**7.608-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.158-**	**0**	**1.158-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	0	250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.000	0	145.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.250**	**0**	**145.250**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10-	0	10-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10-**	**0**	**10-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.240**	**0**	**145.240**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653-	0	653-
27	-	kalkulatorische Kosten	113-	0	113-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**766-**	**0**	**766-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.474**	**0**	**144.474**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**0**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.000**	**0**	**8.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	553-	0	553-
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**555-**	**0**	**555-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.445**	**0**	**7.445**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	0	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.000**	**0**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.000**	**0**	**90.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	423-	0	423-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**423-**	**0**	**423-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.577**	**0**	**89.577**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.806-	0	9.806-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.806-**	**0**	**29.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.806-**	**0**	**29.806-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.806-**	**0**	**29.806-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Beteiligung Badenova

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.500	0	6.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.500**	**0**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065-	0	1.065-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.065-**	**0**	**1.065-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.435**	**0**	**5.435**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587-	0	587-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**587-**	**0**	**587-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.848**	**0**	**4.848**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56	0	56
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.185	0	2.185
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.240**	**0**	**5.240**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.694-	0	12.694-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.694-**	**0**	**34.694-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.453-**	**0**	**29.453-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	710-	0	710-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.355-	0	2.355-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.066-**	**0**	**3.066-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.519-**	**0**	**32.519-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	8.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.400**	**0**	**11.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.000-**	**0**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.400**	**0**	**5.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.304-	0	100.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.304-**	**0**	**100.304-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.904-**	**0**	**94.904-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.033	0	80.033
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.488	0	705.488
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.110	0	29.110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**814.631**	**0**	**814.631**
12	-	Personalaufwendungen	4.903-	0	4.903-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.950-	75.000	74.950-
15	-	Abschreibungen	204.411-	0	204.411-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	450.260-	0	450.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.250-	0	60.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**869.774-**	**75.000**	**794.774-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.143-**	**75.000**	**19.857**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.000	0	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.057-	0	51.057-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.526-	0	16.526-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.417**	**0**	**72.417**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.274**	**75.000**	**92.274**

53800004 MW-Kanäle, RÜB, Sammler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.250-	75.000	25.250-
15	-	Abschreibungen	24.596-	0	24.596-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.846-**	**75.000**	**49.846-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.846-**	**75.000**	**49.846-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.181-	0	7.181-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.117-	0	7.117-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.298-**	**0**	**14.298-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.143-**	**75.000**	**64.143-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.930	0	37.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.012	0	138.012
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.822	0	161.822
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.764**	**0**	**337.764**
12	-	Personalaufwendungen	9.806-	0	9.806-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.700-	0	206.700-
15	-	Abschreibungen	428.858-	0	428.858-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**645.364-**	**0**	**645.364-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.600-**	**0**	**307.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.074-	0	333.074-
27	-	kalkulatorische Kosten	130.157-	0	130.157-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**463.230-**	**0**	**463.230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**770.831-**	**0**	**770.831-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	2.037-	0	2.037-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.037-**	**0**	**21.037-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.037-**	**0**	**21.037-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.772-	0	51.772-
27	-	kalkulatorische Kosten	233-	0	233-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.006-**	**0**	**52.006-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.043-**	**0**	**73.043-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	887	0	887
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**887**	**0**	**887**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.177-	0	1.177-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.177-**	**0**	**14.177-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.291-**	**0**	**13.291-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.681-	0	5.681-
27	-	kalkulatorische Kosten	265-	0	265-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.947-**	**0**	**5.947-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.237-**	**0**	**19.237-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393	0	393
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393**	**0**	**393**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	425-	0	425-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425-**	**0**	**425-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32-**	**0**	**32-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	5-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5-**	**0**	**5-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37-**	**0**	**37-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.920	0	4.920
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.403	0	9.403
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.323**	**0**	**14.323**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	0	28.000-
15	-	Abschreibungen	24.902-	0	24.902-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	30-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.932-**	**0**	**52.932-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.609-**	**0**	**38.609-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.956-	0	153.956-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.840-	0	13.840-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.796-**	**0**	**167.796-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.406-**	**0**	**206.406-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.142	0	44.142
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	839	0	839
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.480**	**0**	**47.480**
12	-	Personalaufwendungen	11.129-	0	11.129-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500-	0	61.500-
15	-	Abschreibungen	92.008-	0	92.008-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890-	0	4.890-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.527-**	**0**	**172.527-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.046-**	**0**	**125.046-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.478-	0	99.478-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.632-	0	46.632-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.109-**	**0**	**146.109-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.156-**	**0**	**271.156-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.500	0	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	260
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.760**	**0**	**68.760**
12	-	Personalaufwendungen	16.347-	0	16.347-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950-	0	58.950-
15	-	Abschreibungen	6.987-	0	6.987-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	0	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.634-**	**0**	**82.634-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.874-**	**0**	**13.874-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.393-	0	95.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.678-	0	3.678-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.070-**	**0**	**99.070-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.945-**	**0**	**112.945-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.226-	0	6.226-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.226-**	**0**	**19.226-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.226-**	**0**	**19.226-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.936-	0	165.936-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.138-	0	9.138-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175.074-**	**0**	**175.074-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.300-**	**0**	**194.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.510	0	11.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.305	0	96.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.815**	**0**	**107.815**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.943-	0	117.943-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420-	0	5.420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.363-**	**0**	**123.363-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.548-**	**0**	**15.548-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.084-	0	18.084-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.026-	0	83.026-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.110-**	**0**	**101.110-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.658-**	**0**	**116.658-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131	0	5.131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.971	0	3.971
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.102**	**0**	**9.102**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	0	5.200-
15	-	Abschreibungen	3.971-	0	3.971-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	0	750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.921-**	**0**	**10.921-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.819-**	**0**	**1.819-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.151-	0	5.151-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.128-	0	47.128-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.280-**	**0**	**52.280-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.099-**	**0**	**54.099-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510-	0	510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510-**	**0**	**510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**510-**	**0**	**510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.884-	0	1.884-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.884-**	**0**	**1.884-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.394-**	**0**	**2.394-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	858	0	858
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**858**	**0**	**858**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.310-	0	3.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.310-**	**0**	**3.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.452-**	**0**	**2.452-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338-	0	338-
27	-	kalkulatorische Kosten	337-	0	337-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**675-**	**0**	**675-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.128-**	**0**	**3.128-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.391	0	11.391
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050	0	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.700	0	47.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	10
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.351**	**0**	**61.351**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900-	0	105.900-
15	-	Abschreibungen	47.609-	0	47.609-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420-	0	420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.929-**	**0**	**153.929-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.578-**	**0**	**92.578-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.398-	0	18.398-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.462-	0	20.462-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.860-**	**0**	**38.860-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.438-**	**0**	**131.438-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50**	**0**	**50**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.200-**	**0**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.150-**	**0**	**2.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.373-	0	9.373-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.373-**	**0**	**9.373-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.523-**	**0**	**11.523-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
731400743000: Erwerb Mooswaldstraße 8								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	850.000-	850.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
742410001004: energetische Sanierung JPG-Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.771-	366.771	500.000-	6.010.962-	0	6.010.962-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**866.771-**	**366.771**	**500.000-**	**6.010.962-**	**0**	**6.010.962-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**866.771-**	**666.771**	**200.000-**	**6.010.962-**	**0**	**6.010.962-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	866.771-	366.771	500.000-	6.010.962-	0	6.010.962-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
754100001017: Radweg Mengen/Offnadingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	420.000-	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	420.000	0	420.000-	0	420.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**420.000**	**0**	**420.000-**	**0**	**420.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**	**420.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	420.000	0	420.000-	0	420.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
754700001000: barrierefreie Umgestaltung Bushaltebucht								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000	161.000-	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.000**	**161.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.000-	237.000	15.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.000-**	**237.000**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.000-**	**76.000**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Nachtrag VE 2026 EUR	Neue VE 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	252.000-	237.000	15.000-	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.231.625	800.000-	9.431.625
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.589.970	0	5.589.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.821.595**	**800.000-**	**15.021.595**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.242-	0	119.242-
17	-	Transferaufwendungen	7.350.113-	28.846	7.321.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.469.355-**	**28.846**	**7.440.509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.352.241**	**771.154-**	**7.581.086**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.352.241**	**771.154-**	**7.581.086**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.821.595	800.000-	15.021.595
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.469.355-	28.846	7.440.509-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.352.241**	**771.154-**	**7.581.086**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.352.241**	**771.154-**	**7.581.086**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.231.625	800.000-	9.431.625
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.589.970	0	5.589.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.821.595**	**800.000-**	**15.021.595**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.350.113-	28.846	7.321.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.350.113-**	**28.846**	**7.321.267-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.471.483**	**771.154-**	**7.700.328**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.471.483**	**771.154-**	**7.700.328**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.242-	0	119.242-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.242-**	**0**	**119.242-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.242-**	**0**	**119.242-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.242-**	**0**	**119.242-**

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	984.656				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**984.656**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		1.200.000	-1.735.997	-377.578	-328.365	-255.474
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**2.184.656**	**448.659**	**71.081**	**-257.284**	**-512.758**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		0	0	0	0	0
11a	+	Verbesserung		0,00				
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**2.184.656**	**448.659**	**71.081**	**-257.284**	**-512.758**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**302.458**	366.272	385.879	406.498	423.258

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.763.554,03	189.882,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	392.969,24	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	1.370.584,79	189.882,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.763.554,03	189.882,00